



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99751979 em 19/05/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/250.886-8	T1ah

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP
Nire:	3160046153-5
CNPJ:	07.590.023/0001-42
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
567.621.006-00	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	
219.965.716-72	RONALDO REZENDE MOREIRA	030890/O3



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2022, às 08:35 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 19 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/250.886-8.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP					
NIRE:	3160046153-5	CNPJ:	07.590.023/0001-42	NIRE Anterior:	3120735269-6
Nome Anterior:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0623794210068		Inscrição Municipal:	01967520019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Quantidade de páginas:	88
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	18/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
567.621.006-00	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	Administrador	
219.965.716-72	RONALDO REZENDE MOREIRA	Contador	030890/O3





Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES CIP - DESTAK	46.700,00
			TOTAL DO DIA	46.700,00
04/01/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202100000000020 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.547,00
04/01/2021	3.2.03.01.0042	2.1.02.02.0309	VR. SERV. CF. NF. 202100000000024 GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.000,00
04/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.543,61
04/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	273,37
04/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.992,83
04/01/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,59
04/01/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	125,38
04/01/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	43,09
04/01/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.154,85
04/01/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS 12/2021	887,50
04/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.03.0007	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.636,28
			TOTAL DO DIA	16.270,50
05/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.651,39
05/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.959,42
05/01/2021	2.1.02.02.0297	1.1.01.02.0003	PG NF 14860 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	286,09
05/01/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG VIA VAREJO SA	405,88
			TOTAL DO DIA	7.302,78
06/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	50.700,00
06/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	4.000,00
			TOTAL DO DIA	54.700,00
07/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	18.634,56
07/01/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
07/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	273,39
07/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	15.000,00
07/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.356,00
07/01/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE WADIA MARIA ANDRADE REF. 12/2020	1.197,37
			TOTAL DO DIA	38.466,49
08/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0128	VR. COMPRA CF. NF. 376090 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.140,00
08/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.238,43
08/01/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG ANDRE PIRES CARVALHO TRANSPORTES	128,03
08/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.110,40
			TOTAL DO DIA	11.616,86
11/01/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. NF. 202000000002182 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.547,00
11/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 53319 MM OPTICS LTDA.	2.154,60
11/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8146774 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	97,17
11/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	6.993,00
11/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.631,25
11/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	11.171,25
			TOTAL DO DIA	24.594,27
12/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 575518 Patrus Transportes Ltda	78,59
12/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 2998 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	2.992,00
12/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 2999 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS %2FCAMPUS	398,00
			TRANSPORTE	3.468,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	3.468,59
			VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	477,56
			TOTAL DO DIA	3.946,15
13/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	600,00
13/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.389,66
13/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.515,10
13/01/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG AMERICANAS	645,30
13/01/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG AMERICANAS	357,70
			TOTAL DO DIA	5.507,76
14/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3000 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA	1.722,00
14/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3001 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUD	2.407,00
14/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3002 FHEMIG - H	1.607,28
14/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	699,70
14/01/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG PEDALAR BIKES FITNES	350,00
14/01/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	349,70
			TOTAL DO DIA	7.135,68
15/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 126447 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	6.455,25
15/01/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 126457 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	45,56
15/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.000,00
15/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.500,81
18/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 18889 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	1.918,30
18/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8694854 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	99,14
18/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	956,80
18/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.600,22
18/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.238,04
18/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.195,06
18/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.000,00
18/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	600,00
			TOTAL DO DIA	23.607,56
19/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3003 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	3.699,00
19/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	415,53
19/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	415,53
			TOTAL DO DIA	4.530,06
20/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3004 UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA	894,00
20/01/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	429,99
20/01/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL 12/2020	22.391,07
20/01/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 12/2020	216,14
20/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.783,76
20/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	12.390,00
20/01/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	125,49
20/01/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGARIA ARAUJO SA	11,07
			TOTAL DO DIA	47.241,52
21/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3005 FUNDACAO H	3.443,90
21/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3006 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	8.170,00
21/01/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	13.986,14
			TRANSPORTE	25.600,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	25.600,04
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	13.986,14
			TOTAL DO DIA	39.586,18
22/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 183 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.235,00
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
22/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0294	VR. COMPRA CF. NF. 46975 L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ES	1.311,67
22/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3007 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER (HMC I)	900,00
22/01/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	15.996,60
22/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.646,00
22/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.600,00
22/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	1.000,00
22/01/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ATACADAO DA AREIA	249,40
			TOTAL DO DIA	45.938,67
25/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0128	VR. COMPRA CF. NF. 377459 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.140,00
25/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 141899 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	204,40
25/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	11.872,80
25/01/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
25/01/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
25/01/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
25/01/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
25/01/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
25/01/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
25/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	820,12
25/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.356,13
25/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.356,08
25/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.704,42
			TOTAL DO DIA	25.090,00
26/01/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 8359 AVANUTRI EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO EIREL	900,00
26/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 190 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.010,00
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
26/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8257499 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	97,17
26/01/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	259,16
26/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO CLIENTE N/DATA	5.500,00
26/01/2021	2.1.02.02.0309	1.1.01.02.0003	PG GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.000,00
26/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	1.000,00
26/01/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG JCS BRASIL ELETRODOMESTICO	1.240,84
			TOTAL DO DIA	14.007,17
27/01/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 142222 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	121,01
27/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3008 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	8.000,00
27/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	432,63
27/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	273,37
27/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.992,83
27/01/2021	2.1.02.02.0294	1.1.01.02.0003	PG NF. 46975 L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ES	1.311,67
27/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.959,42
27/01/2021	2.1.02.02.0297	1.1.01.02.0003	PG NF 14860 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	286,09
27/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	17.894,59
27/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	4.000,00
27/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	705,87
27/01/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
			TRANSPORTE	38.038,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/01/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	38.038,98
27/01/2021		1.1.01.02.0003	PG LEGNO IND E COM MOVEIS EIRELI	395,69
27/01/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,35
27/01/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,77
27/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.110,40
27/01/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 8146774 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,17
27/01/2021	2.1.02.02.0015		CF. CTCR. 575518 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,59
27/01/2021	3.2.04.01.0003		CF. CTCR. 575518 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3,59
			TOTAL DO DIA	44.089,54
28/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3009 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY -	790,00
28/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	10.384,90
28/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.500,00
28/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	2.500,00
			TOTAL DO DIA	16.174,90
29/01/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 256360 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	119,13
29/01/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 256360 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	164,50
29/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.990,00
29/01/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3012 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SERGIPE	2.397,00
29/01/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	8.000,00
29/01/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	8.000,00
			TOTAL DO DIA	27.670,63
30/01/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.03.0001	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.073,04
30/01/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 01/2021	979,00
30/01/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 01/2021	2.280,00
30/01/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 01/2021	1.100,00
30/01/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2021	182,40
30/01/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 01/2021	46,80
30/01/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 01/2021	121,00
30/01/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 01/2021	2.056,20
30/01/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 01/2021	979,00
30/01/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 01/2021	177,00
30/01/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 01/2021	233,33
30/01/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 01/2021	18,66
30/01/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	141,94
			TOTAL DO DIA	13.388,37
31/01/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 01/2021	5.195,07
31/01/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/01/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
			TOTAL DO DIA	5.529,27
			TOTAL DO MÊS	533.595,17
01/02/2021	3.2.03.01.0042	2.1.02.02.0309	VR. SERV. CF. NF. 202100000000050 GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.000,00
01/02/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	89.400,00
01/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	91.825,00
01/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	2.000,00
01/02/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS	425,00
01/02/2021	2.1.02.02.0326	1.1.01.01.0001	PG. NF. 14269 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	161,50
			TOTAL DO DIA	186.811,50
02/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.455,00
			TRANSPORTE	4.455,00





Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	4.455,00
			VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.455,00
			TOTAL DO DIA	8.910,00
03/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3013 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO	10.360,00
03/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3014 SECRETARIA	11.755,12
03/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3015 SECRETARIA	3.566,16
03/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3016 SECRETARIA	2.245,36
03/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3017 SECRETARIA	2.245,36
03/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3018 SECRETARIA	15.453,36
			TOTAL DO DIA	45.625,36
04/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	30.966,00
04/02/2021	2.1.02.02.0378	1.1.01.02.0003	PG NF. 45079 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	31.860,00
04/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	894,00
04/02/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	125,45
			TOTAL DO DIA	63.845,45
05/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0132	VR. COMPRA CF. NF. 25976 LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	316,00
05/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3019 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA-EBSER	800,00
05/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3020 EBSERH -HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MUL	900,00
05/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3021 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS%2FCAMPUS BA	1.533,00
05/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3022 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS %2FCAMPUS P	984,00
05/02/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	4.672,00
05/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.992,00
05/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.680,00
05/02/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 01/2021	2.056,20
			TOTAL DO DIA	15.933,20
08/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.523,69
08/02/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPERMERCADO TEM DE TUDO	67,44
08/02/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	685,00
08/02/2021	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	VR. COMPRA CF. NF. 379930 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.140,00
08/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	2.631,25
			TOTAL DO DIA	9.047,38
09/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	298,74
09/02/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,01
09/02/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,73
09/02/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 8694854 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,14
09/02/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 8257499 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,17
09/02/2021		4.1.03.02.0002	PG DESCONTO CF. CTCR. 8257499 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0,30
			TOTAL DO DIA	794,09
10/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 127803 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	43,47
10/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 127803 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	481,82
10/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 127804 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.993,54
10/02/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 127813 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	43,98
10/02/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	10.168,34
10/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.290,00
10/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.268,00
			TRANSPORTE	28.289,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	28.289,15 1.389,66
			TOTAL DO DIA	29.678,81
11/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 976157 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	243,73
11/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3023 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS%2FCAMPUS BA	1.533,00
11/02/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	10.384,90
11/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.384,90
11/02/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. NF. 53319 MM OPTICS LTDA.	2.154,60
11/02/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.01.0001	PG CEMIG 01/2021	70,44
			TOTAL DO DIA	24.771,57
12/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8876786 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	105,36
12/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.450,47
12/02/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	159,42
12/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.291,05
			TOTAL DO DIA	3.006,30
16/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3024 SECRETARIA	38.237,16
			TOTAL DO DIA	38.237,16
17/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3025 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS %2FCAMPUS M	914,00
17/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3026 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS %2FCAMPUS M	70,00
17/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3027 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SERGIPE	4.998,00
17/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3028 FUNDACAO H	2.010,00
17/02/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	2.497,70
17/02/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	387,73
17/02/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	329,36
17/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	2.600,24
17/02/2021	2.1.02.02.0132	1.1.01.02.0003	PG NF. 25976 LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	316,00
17/02/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	282,01
17/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	415,53
17/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	91,97
17/02/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,76
17/02/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	268,16
17/02/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ATACADAO DA AREIA	412,00
17/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.062,66
17/02/2021	3.2.05.01.0005	1.1.01.02.0003	PG IPVA	174,84
17/02/2021	3.2.05.01.0005	1.1.01.02.0003	PG IPVA	159,70
17/02/2021	3.2.05.01.0005	1.1.01.02.0003	PG IPVA	159,70
17/02/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS 02/2021	112,40
17/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.238,04
17/02/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL 01/2021	1.348,27
17/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	PG WADIA MARIA ANDRADE	42,80
17/02/2021	2.1.02.02.0410		PG CF. CTCR. 141899 E 142222 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	325,41
17/02/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 141899 E 142222 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
			TOTAL DO DIA	30.321,23
18/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 128219 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	7.937,78
18/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8911903 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	71,20
			TRANSPORTE	8.008,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	TRANSPORTE	8.008,98
18/02/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.215,10
18/02/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
			PG B2W COMPANHIA DIGITAL	215,10
			TOTAL DO DIA	18.439,18
19/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 28 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.910,00
19/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0159	VR. COMPRA CF. NF. 3730 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	66,78
19/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0128	VR. COMPRA CF. NF. 379930 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.140,00
19/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0275	VR. COMPRA CF. NF. 16426 NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	889,56
19/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 144050 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	87,00
19/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	366,23
19/02/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 01/2021	298,00
19/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	68,23
19/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.222,81
19/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.699,00
			TOTAL DO DIA	10.747,61
22/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0314	VR. COMPRA CF. NF. 926 FISIODERMA LTDA	85,00
22/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8442600 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	106,33
22/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8442608 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	106,33
22/02/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.01.0001	PG CEMIG 01/2021	146,59
22/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	70.038,31
22/02/2021	2.1.02.02.0378	1.1.01.02.0003	PG NF. 45079 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	74.340,00
22/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	820,12
22/02/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.500,00
22/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR DEPOSITO N/DATA	2.700,00
22/02/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. NF. 183 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.235,00
22/02/2021	2.1.02.02.0314	1.1.01.01.0001	PG COMPRA CF. NF. 926 FISIODERMA LTDA	85,00
			TOTAL DO DIA	160.162,68
23/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0378	VR. COMPRA CF. NF. 45079 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	106.200,00
23/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0202	VR. COMPRA CF. NF. 68501 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.025,39
23/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8942948 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	113,17
23/02/2021	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	VR PAGTO ALUGUEL REF. MES 01/2021 AO SINDICATO PETROL.	650,00
23/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3029 FHEMIG - H	200,00
23/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	17,20
23/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	516,85
23/02/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/02/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/02/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/02/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/02/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
			TOTAL DO DIA	110.256,66
24/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8950642 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
24/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.437,84
24/02/2021	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	PG NF. 376090 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.140,00
24/02/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	96,44
			TRANSPORTE	2.760,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/02/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	2.760,28
24/02/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	PG ACOUGUE HOUSE	201,40
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5514976 Jamef Transportes EIRELI - SAO	1.116,86
			TOTAL DO DIA	4.078,54
25/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.229,40
25/02/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
25/02/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS 02/2021	581,95
25/02/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS 02/2021	545,45
			TOTAL DO DIA	2.458,80
26/02/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE	9.623,04
26/02/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	8.142,21
26/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	11.000,00
26/02/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.934,62
26/02/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
26/02/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	665,92
26/02/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	273,37
26/02/2021		1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	246,73
26/02/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 20/60	1.124,91
26/02/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	5.195,07
26/02/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	1.100,00
26/02/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. NF. 190 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.010,00
26/02/2021	2.1.02.02.0391		PG CF. CTCR. 976157 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	243,73
26/02/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 976157 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	3,00
26/02/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 20/60	1.054,97
26/02/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 20/60	69,94
26/02/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 21/60	1.124,91
26/02/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 20/60	1.054,97
26/02/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 21/60	69,94
			TOTAL DO DIA	49.998,83
27/02/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 02/2021	2.800,00
27/02/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 02/2021	1.100,00
27/02/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 02/2021	224,00
27/02/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 02/2021	78,00
27/02/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 02/2021	121,00
27/02/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 02/2021	2.503,00
27/02/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 02/2021	979,00
27/02/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 02/2021	219,00
27/02/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 02/2021	311,12
27/02/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 02/2021	24,90
27/02/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 02/2021	233,34
27/02/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 02/2021	18,67
27/02/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 02/2021	979,00
			TOTAL DO DIA	9.591,03
28/02/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 02/2021	9.510,94
28/02/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
28/02/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
28/02/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	89,20
			TRANSPORTE	9.934,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	TRANSPORTE	9.934,34
			VR. RENDIMENTO S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,18
			TOTAL DO DIA	9.934,52
			TOTAL DO MÊS	832.649,90
01/03/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 258865 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	132,59
01/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0381	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 365647 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	2.289,05
01/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4273671 Patrus Transportes Urgentes Lt	134,41
01/03/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0297	VR. SERV. CF. NF. 14567 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	286,09
01/03/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0297	VR. SERV. CF. NF. 14612 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	286,09
01/03/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0297	VR. SERV. CF. NF. 14700 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	286,09
01/03/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0297	VR. SERV. CF. NF. 14479 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	286,09
01/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3032 FHEMIG -CA	2.010,00
01/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3031 SEC.DA SAU	338.500,00
01/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.249,89
01/03/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	900,52
01/03/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 256360 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	283,63
01/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.992,83
01/03/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	72,91
01/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
01/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
01/03/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.01.0001	PG. NF. 258865 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	132,59
			TOTAL DO DIA	358.842,78
02/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 434254 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	126,64
02/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3033 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE	8.179,00
02/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3034 FHEMIG - H	1.607,28
02/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
02/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
02/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	10.033,75
02/03/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,95
02/03/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	1.106,96
02/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	900,00
02/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.360,00
02/03/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 8876786 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,36
02/03/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 8876786 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3,59
			TOTAL DO DIA	32.541,87
03/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 44 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.200,00
03/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4284507 Patrus Transportes Urgentes Lt	176,25
03/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 144879 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,47
03/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3035 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SERGIPE	2.000,00
03/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3036 DIRETORIA	12.255,90
03/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.613,55
03/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.407,00
03/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00
03/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.020,55
			TOTAL DO DIA	27.743,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4288222 Patrus Transportes Urgentes Lt	95,44
04/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3037 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA %2FRIO PA	3.498,00
04/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
04/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5,17
			TOTAL DO DIA	3.603,78
05/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4288550 Patrus Transportes Urgentes Lt	62,69
05/03/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	92 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
05/03/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 02/2021	224,00
05/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	8.018,88
05/03/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,39
05/03/2021	3.2.03.01.0039	1.1.01.02.0003	PG RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
05/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
05/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.453,36
05/03/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	180,00
05/03/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 02/2021	2.503,00
			TOTAL DO DIA	33.472,41
08/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 129232 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	7.718,91
08/03/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 129234 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	143,97
08/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
08/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	29.387,53
08/03/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG TABACARIA E COMERCIO	54,70
08/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	2.631,25
08/03/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	124,18
08/03/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG PACTO ADMINISTRADORA E COMERCIO	363,81
08/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.755,12
08/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.566,16
08/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.245,36
08/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.000,00
			TOTAL DO DIA	72.996,16
09/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9030989 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,75
09/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	8.107,48
09/03/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,63
09/03/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,79
09/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	5.116,59
09/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.500,00
09/03/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG STAR LIGHT ESCOLA DE IDIOMAS	238,47
09/03/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 8911903 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,20
09/03/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 8911903 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3,59
09/03/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 4284507 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,25
09/03/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 4284507 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,38
			TOTAL DO DIA	16.580,13
10/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.631,72
10/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	10,34
10/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.607,28
10/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.389,66
10/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	525,29
10/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.198,71
			TRANSPORTE	9.363,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	9.363,00
10/03/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.02.0003	PG STAR LIGHT ESCOLA DE IDIOMAS	315,00
10/03/2021	3.2.03.01.0039	1.1.01.02.0003	PG NF. 44 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.200,00
			PG RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
			TOTAL DO DIA	12.478,00
11/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3040 COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	1.141,00
11/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3041 FHEMIG- MA	649,00
11/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.000,00
11/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.790,00
12/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3042 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SERGIPE	11.942,00
12/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3043 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	23.753,85
12/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
12/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	5.933,78
12/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.230,00
12/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	600,00
12/03/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	400,00
12/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.291,05
			TOTAL DO DIA	52.155,85
15/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0294	VR. COMPRA CF. NF. 50157 L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ES	826,39
15/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.201,86
15/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,16
15/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.245,36
15/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	790,00
15/03/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	90,95
15/03/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	121,92
15/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG UNIVERSO PARAFUSOS	374,00
15/03/2021	2.1.02.02.0224	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
15/03/2021	2.1.02.02.0410	1.1.01.02.0003	PG NF. 15218 IMARC INDUSTRIA METALURGICA LTDA EEP	1.645,19
15/03/2021	3.2.04.01.0003		PG CF. CTCR. 144050 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	87,00
			PG JUROS CF. CTCR. 144050 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
			TOTAL DO DIA	9.391,78
16/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3044 FHEMIG - C	600,00
16/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.484,41
16/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
16/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	478,60
16/03/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO SANTO ANTONIO	100,00
16/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	415,53
16/03/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	415,77
16/03/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT RIBEIRO	82,94
16/03/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ATACADAO DA AREA	398,00
16/03/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG MARCOS DINIZ BARRETO	67,00
16/03/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 4273671 / 4288222 / 4288550 / 9030989 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	405,29
16/03/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 4273671 / 4288222 / 4288550 / 9030989 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10,48
16/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5549046 Jamef Transportes EIRELI - SAO	1.041,55
			TOTAL DO DIA	5.504,74
17/03/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3048 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3.498,00
			TRANSPORTE	3.498,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0224	TRANSPORTE	3.498,00
17/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 15218 IMARC INDUSTRIA METALURGICA LTDA EEP	1.645,19
17/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3045 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	565,00
17/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3046 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	565,00
17/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3047 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.695,00
17/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3049 UNIVERSIDA	3.498,00
17/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	50,00
17/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	528,60
TOTAL DO DIA				12.044,79
18/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0329	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 69187 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	96,21
18/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	20.000,00
18/03/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES - DESTAK	20.000,00
TOTAL DO DIA				40.096,21
19/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0389	VR. COMPRA CF. NF. 924 LUIS ANTONIO FERRASSA	1.396,58
19/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
19/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	4.013,46
19/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.200,00
19/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.620,37
19/03/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 02/2021	340,00
19/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.179,00
19/03/2021	2.1.02.02.0159	1.1.01.01.0001	PG. NF. 3730 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	66,78
19/03/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. NF. 28 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.910,00
TOTAL DO DIA				20.731,36
22/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
22/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	32.873,87
22/03/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	300,00
22/03/2021	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	PG NF. 377459 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.140,00
22/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	820,12
22/03/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 02/2021	140,13
22/03/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	132,37
22/03/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	9.510,94
22/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	38.237,16
22/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.575,00
22/03/2021	2.1.02.02.0275	1.1.01.02.0003	PG NF. 16426 NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	889,56
TOTAL DO DIA				91.624,32
23/03/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 260852 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	154,66
23/03/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 260852 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	49,68
23/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4339436 Patrus Transportes Urgentes Lt	60,98
23/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	1.920,00
23/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3051 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	412,98
23/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3052 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	1.300,00
23/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3053 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	260,00
23/03/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	130,00
23/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	14.563,68
23/03/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/03/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/03/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/03/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/03/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
TRANSPORTE				19.386,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	19.386,03
23/03/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
23/03/2021		1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	11.556,90
23/03/2021	2.1.02.02.0015		PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	472,73
23/03/2021	3.2.04.01.0003		CF. CTCR. 8442600 / 8442608/ 8942948/ 8950642 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,83
23/03/2021			CF. CTCR. 8442600 / 8442608/ 8942948/ 8950642 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,90
			TOTAL DO DIA	33.888,39
24/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	400,34
24/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	10,34
24/03/2021	3.2.03.01.0015	1.1.01.02.0003	PG 3 TABELIONATO DE PROTESTO	135,90
24/03/2021	3.2.03.01.0015	1.1.01.02.0003	PG 3 TABELIONATO DE PROTESTO	254,10
			TOTAL DO DIA	800,68
25/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.701,78
25/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.500,00
25/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
25/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
25/03/2021	2.1.02.02.0294	1.1.01.02.0003	PG NF. 50157 L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ES	826,39
25/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	273,39
25/03/2021	2.1.02.02.0309	1.1.01.02.0003	PG GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.403,56
26/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0014	VR. COMPRA CF. NF. 24926 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	717,60
26/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0128	VR. COMPRA CF. NF. 382874 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	570,00
26/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 19089 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	5.261,74
26/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0413	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4180 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	175,00
26/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8680409 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	118,30
26/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9138627 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	66,65
26/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
26/03/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	753,88
26/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	1.000,00
26/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.759,05
			TOTAL DO DIA	10.427,39
27/03/2021	1.1.04.01.0002	1.1.01.01.0001	PG. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE WADIA MARIA ANDRADE REF. 03/2021	1.836,50
			TOTAL DO DIA	1.836,50
29/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 130386 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.885,12
29/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 130386 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	10.647,84
29/03/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 130387 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	172,76
29/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 130398 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	17.113,67
29/03/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 130400 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	287,94
29/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 8687922 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	106,33
29/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.719,89
29/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
29/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.299,70
29/03/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.992,82
			TRANSPORTE	51.231,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	51.231,24
29/03/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
			PG. VIVO MG	21,60
			TOTAL DO DIA	61.252,84
30/03/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 400207 Patrus Transportes Ltda	100,86
30/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.067,66
30/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
30/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	600,00
30/03/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,69
30/03/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	545,80
30/03/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.436,18
31/03/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.892,59
31/03/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
31/03/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
31/03/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.349,82
31/03/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.349,82
31/03/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 22/60	1.126,28
31/03/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 03/2021	2.699,98
31/03/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 03/2021	1.100,00
31/03/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 03/2021	215,99
31/03/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 03/2021	78,00
31/03/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 03/2021	121,00
31/03/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 03/2021	2.410,35
31/03/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 03/2021	979,00
31/03/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 03/2021	211,63
31/03/2021	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 03/2021	150,00
31/03/2021	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 03/2021	50,00
31/03/2021	2.1.01.01.0002	1.1.04.01.0002	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS REF. 03/2021	183,64
31/03/2021	2.1.07.01.0003	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 03/2021	16,00
31/03/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS FERIAS REF. 03/2021	16,36
31/03/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0002	VR. LIQUIDO DE FERIAS REF. 03/2021	183,64
31/03/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 03/2021	311,11
31/03/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 03/2021	24,88
31/03/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 03/2021	233,33
31/03/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 03/2021	18,67
31/03/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 03/2021	979,00
31/03/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 03/2021	36.415,06
31/03/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/03/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/03/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 22/60	1.054,97
31/03/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 22/60	71,31
31/03/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	278,70
31/03/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,18
			TOTAL DO DIA	55.922,18
			TOTAL DO MÊS	1.003.565,62
01/04/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 92 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/04/2021	3.2.03.01.0042	2.1.02.02.0309	VR. SERV. CF. NF. 202100000000104 GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.000,00
01/04/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202100000000578 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
			TRANSPORTE	4.886,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	TRANSPORTE VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9165403 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	4.886,09 369,03
01/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9170273 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	218,72
01/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9170297 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	369,03
01/04/2021	2.1.02.02.0381	1.1.01.01.0001	PG. CF. CTCR. 365647 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	2.289,05
			TOTAL DO DIA	8.131,92
05/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3055 IPSEMG -HOSP. GOV. ISRAEL PINHEIRO	450,00
05/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3056 FHEMIG - H	2.749,90
05/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3057 FHEMIG - H	5.499,80
05/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	6.864,52
05/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.288,00
05/04/2021		1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.044,55
05/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	2.631,24
05/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	5.110,40
05/04/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	80,24
05/04/2021	3.2.03.01.0020		PG CF. CTCR. 5549046 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.041,55
05/04/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 5549046 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3,00
05/04/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
05/04/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.01.0001	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	131,19
			TOTAL DO DIA	28.180,48
06/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 440962 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	51,43
06/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3059 CASA DE SA	803,64
06/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	914,00
06/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	656,50
06/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	914,00
06/04/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 03/2021	2.410,35
			TOTAL DO DIA	5.749,92
07/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.606,30
07/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 127804 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.198,71
07/04/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 03/2021	231,99
07/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	300,00
07/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	168,00
07/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	168,00
07/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	196,10
			TOTAL DO DIA	3.869,10
08/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	6.355,66
08/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	7.752,00
08/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	11.000,00
08/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.010,00
08/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.990,00
			TOTAL DO DIA	36.107,66
09/04/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3064 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	23.753,85
09/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4378255 Patrus Transportes Urgentes Lt	176,57
09/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3062 PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS	2.399,50
09/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3063 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	17.893,95
09/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.869,82
			TRANSPORTE	50.093,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	50.093,69
09/04/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 126447 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.291,05
09/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00
09/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.578,77
			PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	415,53
			TOTAL DO DIA	56.379,04
10/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4380590 Patrus Transportes Urgentes Lt	93,31
			TOTAL DO DIA	93,31
12/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
12/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	4.017,87
12/04/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	4.000,00
12/04/2021	3.2.03.01.0039	1.1.01.02.0003	PG PG RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
12/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.623,04
			TOTAL DO DIA	19.246,08
13/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0419	VR. COMPRA CF. NF. 15014 BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	317,25
13/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVA	28.423,06
13/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3066 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SERGIPE	42.496,00
13/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
13/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	7.472,49
13/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.147,00
13/04/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,92
13/04/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,89
13/04/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,80
13/04/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,27
13/04/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 4339436 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,98
13/04/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 4339436 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3,94
			TOTAL DO DIA	87.394,77
15/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3067 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	451,00
15/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3068 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO	4.881,80
15/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 128219 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.587,56
15/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	2.606,57
15/04/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	201,46
15/04/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG LEGNO IND E COM MOVEIS EIRELI	1.016,31
15/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	984,00
15/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	984,00
15/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.443,90
15/04/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG LEGNO IND E COM MOVEIS EIRELI	325,72
15/04/2021	2.1.02.02.0410		CF. CTCR. 434254 E 144879 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	197,11
15/04/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 434254 E 144879 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	4,35
			TOTAL DO DIA	16.683,78
16/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0329	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 70608 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	96,90
16/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3070 FHEMIG - H	90,00
16/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.399,79
16/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.141,00
16/04/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00

TRANSPORTE 9.727,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/04/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	9.727,69
			VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.727,69
19/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.240,12
19/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	10,34
19/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	820,13
19/04/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	750,77
19/04/2021	2.1.02.02.0389	1.1.01.02.0003	PG NF. 924 LUIS ANTONIO FERRASSA	1.396,58
19/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	262,30
			TOTAL DO DIA	6.480,24
20/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	926,30
20/04/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 03/2021	348,99
20/04/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	372,97
20/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.700,00
20/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.172,90
20/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	599,25
20/04/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	204,34
			TOTAL DO DIA	12.324,75
22/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 116 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.720,00
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
22/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	6.062,89
22/04/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 03/2021	163,05
22/04/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00
22/04/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGASIL 1200	160,56
22/04/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG GUILHERME RODRIGUES	30,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	756,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	299,65
22/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR NF 000116 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.520,00
			HOSPITALARES EIRELI	
			TOTAL DO DIA	36.712,15
23/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	673,96
23/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
23/04/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/04/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/04/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/04/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/04/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	106,81
23/04/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	134,74
			TOTAL DO DIA	1.347,92
26/04/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 131689 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS	57,59
			EIRELI	
26/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 148412 RODOVIARIO CAMILO	239,13
			DOS SANTOS FILHO LTDA	
26/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
26/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	11.350,85
26/04/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	1.855,20
26/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.906,59
26/04/2021	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	PG NF. 382874 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	570,00
26/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.422,73
26/04/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	133,08
26/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.893,95
26/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.399,50
			TRANSPORTE	41.930,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	41.930,62
26/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	649,00
26/04/2021	2.1.02.02.0014	1.1.01.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	398,00
26/04/2021	2.1.02.02.0413	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 24926 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	717,60
			PG. CF. CTCR. 4180 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	175,00
			TOTAL DO DIA	43.870,22
27/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 131685 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.961,71
27/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3071 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	73.140,00
27/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3072 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	1.590,00
27/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3073 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO	4.725,00
27/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3074 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO	17.440,00
27/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	5.320,80
27/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.498,00
27/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.920,00
27/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	19.500,00
27/04/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPERMERCADO RENA	97,20
			TOTAL DO DIA	130.192,71
28/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3075 COMANDO DA15 BRIGADA DE INFANTARIA MECAN	1.344,00
28/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	16.325,00
28/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.695,00
28/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	565,00
28/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	565,00
28/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	130,00
28/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	260,00
28/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.300,00
28/04/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.000,00
			TOTAL DO DIA	28.184,00
29/04/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9337711 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
29/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
29/04/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	1.371,52
29/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.533,00
29/04/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	546,31
29/04/2021	3.2.01.01.0019	1.1.01.02.0003	PG. KEILA GONTIJO DE ASSIS	1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.842,00
30/04/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3078 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGRA	73.140,00
30/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3076 JOSE DE ARIMATEIA APARECIDO SAMPAIO	1.050,00
30/04/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3079 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	57.240,00
30/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	6.984,21
30/04/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
30/04/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.050,00
30/04/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
30/04/2021	2.1.02.02.0329	1.1.01.02.0003	PG CF. CTCR. 69187 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	96,21
30/04/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	5.110,42
30/04/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.352,21
30/04/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 23/60	1.128,39
30/04/2021	3.2.05.01.0001	1.1.01.02.0003	PG TRIBUTOS FEDERAIS CF EXTRATO	102,43
30/04/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO SANTO ANTONIO	100,00
			TRANSPORTE	147.420,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	147.420,54
30/04/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	PG COMPRA CARTAO	77,88
30/04/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 04/2021	1.450,00
30/04/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 04/2021	1.100,00
30/04/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2021	116,00
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 04/2021	78,00
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 04/2021	121,00
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 04/2021	1.259,64
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 04/2021	979,00
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 04/2021	112,36
30/04/2021	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 04/2021	1.350,00
30/04/2021	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 04/2021	450,00
30/04/2021	2.1.01.01.0002	1.1.04.01.0002	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS REF. 04/2021	1.652,86
30/04/2021	2.1.07.01.0003	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 04/2021	144,00
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS FERIAS REF. 04/2021	147,14
30/04/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0002	VR. LIQUIDO DE FERIAS REF. 04/2021	1.652,86
30/04/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 04/2021	311,10
30/04/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2021	24,89
30/04/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 04/2021	233,33
30/04/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 04/2021	18,66
30/04/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 04/2021	979,00
30/04/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 04/2021	16.669,88
30/04/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
30/04/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
30/04/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 23/60	1.054,97
30/04/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 23/60	73,42
30/04/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	189,57
			TOTAL DO DIA	178.000,30
			TOTAL DO MÊS	716.518,04
03/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.469,27
03/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	412,98
03/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGASIL	115,27
03/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	400,00
03/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PRODOESTE	28,33
03/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG BAR E RESTAURANTE SANTA	26,00
03/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.543,78
03/05/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,37
03/05/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	85,31
03/05/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	241,22
03/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	16,97
			TOTAL DO DIA	5.764,50
04/05/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202100000000764 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
04/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	30.869,38
04/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	450,00
04/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO LAVAJATO	87,66
04/05/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.000,00
04/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA DA MADRINHA	54,70
04/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	200,00
04/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PICA PAU	106,78
04/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CONVENIENCIA	39,89
04/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CERVEJARIA DIVINOPOLIS	130,35
			TRANSPORTE	39.538,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/05/2021	2.1.02.02.0418	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE PG NF 214 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA - DESTAK	39.538,76 24.700,00
			TOTAL DO DIA	64.238,76
05/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 132228 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.545,16
05/05/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 132229 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	57,59
05/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.770,34
05/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
05/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
05/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.198,71
05/05/2021	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG NF. 92 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
05/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CARREFOUR COM E IND LTDA	1.275,20
			TOTAL DO DIA	10.143,43
06/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 132318 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.323,93
06/05/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	163.392,55
06/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	12.255,90
06/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.590,00
06/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	150.000,00
06/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PICA PAU II	119,50
06/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CONVENIENCIA LDTA	15,99
06/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG EVERANDOS RESTAURANTE	18,00
06/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPERMERCADO RENA	39,86
06/05/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 04/2021	260,00
			TOTAL DO DIA	333.015,73
07/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 214 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	44.700,00
07/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	12.790,32
07/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.607,28
07/05/2021		1.1.01.02.0003	PG GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.071,00
07/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.291,05
07/05/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
07/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG UNIVERSO PARAFUSOS	35,55
07/05/2021	2.1.02.02.0309		PG NF. 202100000000104 GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	3.000,00
07/05/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS NF. 202100000000104 GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP	71,00
07/05/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 04/2021	1.259,64
07/05/2021	2.1.02.02.0418	1.1.04.02.0001	PG NF 214 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA - DESTAK	20.000,00
			TOTAL DO DIA	97.825,84
10/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0254	VR. COMPRA CF. NF. 16946 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	9.569,00
10/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3080 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	15.900,00
10/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3081 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	15.900,00
10/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	11.089,66
10/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.881,80
10/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
10/05/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	125,45
10/05/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	1.855,20
10/05/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG NF. 202100000000578 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
10/05/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 04/2021	64,60
			TRANSPORTE	60.990,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	60.990,88
10/05/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	111,93
10/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	129,99
10/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG VIA VAREJO	2.199,00
10/05/2021	2.1.02.02.0254	1.1.01.02.0003	PG. NF. 16946 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	9.569,00
10/05/2021	3.2.05.01.0003	1.1.01.02.0003	PG TRIBUTOS MUNICIPAIS	311,12
			TOTAL DO DIA	73.311,92
11/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 132405 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	796,86
11/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	15.005,17
11/05/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	15.005,17
			TOTAL DO DIA	30.807,20
12/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9410868 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	122,44
12/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9410872 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	131,20
12/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	14.287,87
12/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	200,00
12/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
12/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGARIA MINAS MAIS	210,93
12/05/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	35,88
12/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG. SUPER ABC	222,92
12/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG. COMPRA CARTAO	12,97
12/05/2021	2.1.02.02.0418	1.1.01.02.0003	PG. NF. 219 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	14.000,00
			TOTAL DO DIA	29.229,38
13/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 132560 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.388,66
13/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 55776 MM OPTICS LTDA.	2.217,30
13/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.682,73
13/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
13/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG MINAS LEDS	90,00
13/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.587,56
13/05/2021	2.1.02.02.0419	1.1.01.01.0001	PG. NF. 15014 BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	317,25
			TOTAL DO DIA	9.288,67
14/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 219 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	14.000,00
14/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 601878 Patrus Transportes Ltda	86,00
14/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3082 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	1.610,00
14/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3083 CONANDO DA FRONTEIRA -ACRE E 4 BATALHAO	3.980,00
14/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	294,51
14/05/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	294,51
14/05/2021	2.1.02.02.0410		PG CF. CTCR. 440962 E 148412 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	290,56
14/05/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 440962 E 148412 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
			TOTAL DO DIA	20.559,53
17/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.100,19
17/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG WF COMERCIO DE BEBIDAS	83,88
17/05/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG LEGNO IND E COM MOVEIS EIRELI	1.016,31
			TOTAL DO DIA	2.200,38
18/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 158 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	816,00
			TRANSPORTE	816,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	TRANSPORTE	816,00
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4471390 Patrus Transportes Urgentes Lt	85,14
18/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4471391 Patrus Transportes Urgentes Lt	117,00
18/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 150069 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,47
18/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9444940 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	87,33
18/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA	3.465,00
18/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA	620,00
18/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA	1.155,00
18/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3087 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	3.986,00
18/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3088 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	4.793,84
18/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.357,50
18/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	PG SAQUE N/DATA	1.000,00
18/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CERVEJARIA BARRO PRETO	35,09
18/05/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,94
18/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PICA PAU II	177,67
18/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG CONVENIENCIA LTDA	26,90
18/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTÃO	27,90
			TOTAL DO DIA	17.910,78
19/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 449793 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	65,00
19/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	318,12
19/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.875,25
19/05/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS	267,20
19/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	50,92
			TOTAL DO DIA	2.576,49
20/05/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	1.030,04
20/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	803,64
20/05/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 04/2021	380,50
20/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR CHEQUE DEVOLVIDO	356,60
20/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR CHEQUE DEVOLVIDO	401,60
20/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR CHEQUE DEVOLVIDO	299,65
20/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR CHEQUE DEVOLVIDO	168,20
20/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LAILA REGINA	42,30
			TOTAL DO DIA	3.482,53
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16830 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16831 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16832 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16833 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16834 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16835 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16836 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16837 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16838 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
			TRANSPORTE	900,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	TRANSPORTE	900,00
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16839 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16840 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16841 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16842 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16843 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16844 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16845 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16846 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16847 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16848 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16849 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16850 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	100,00
21/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3090 SECRETARIA	500,00
21/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3091 SECRETARIA	750,00
21/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3092 SECRETARIA	1.750,00
21/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3093 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I	91.120,00
21/05/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	13.260,00
21/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	57.240,00
21/05/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES - DESTAK	43.980,00
			TOTAL DO DIA	210.700,00
22/05/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. NF. 116 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	12.720,00
			TOTAL DO DIA	12.720,00
24/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	26.507,69
24/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG RESTAURANTE TEMPERAR	15,00
24/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG PADARIA DOCE SABOR	51,00
24/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG WF COMERCIO DE BEBIDAS	133,30
24/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
24/05/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
24/05/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
24/05/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
24/05/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
24/05/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
24/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.906,59
24/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.422,73
24/05/2021	2.1.02.02.0400	1.1.01.02.0003	PG NF. 7299 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.273,75
			TOTAL DO DIA	53.015,38
25/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0400	VR. COMPRA CF. NF. 7299 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.273,75
25/05/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	6.248,49
25/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.355,66
25/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
25/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
			TOTAL DO DIA	30.985,07
26/05/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 265977 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	69,10
			TRANSPORTE	69,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/05/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	TRANSPORTE	69,10
26/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 265977 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	116,25
26/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3115 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS %2FCAMPUS	398,00
26/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3116 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	412,98
26/05/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3117 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	4.793,84
26/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	13.520,00
26/05/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.02.0003	PG NF 000116 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.520,00
TOTAL DO DIA				32.830,17
27/05/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	27.658,08
27/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	28.423,06
27/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO LAVAJATO	100,00
27/05/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CASA DA MADRINHA	57,50
27/05/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
27/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PICA PAU II	157,64
27/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CONVENIENCIA	13,90
27/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTÃO	35,94
TOTAL DO DIA				56.846,12
28/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	11.930,31
28/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.682,70
28/05/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	546,84
28/05/2021	2.1.02.02.0329	1.1.01.02.0003	PG.CF. CTRC. 70608 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	96,90
28/05/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
28/05/2021	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 87228 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	3.658,11
28/05/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.543,78
28/05/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 24/60	1.130,61
28/05/2021	3.2.05.01.0001	1.1.01.02.0003	PG TRIBUTOS FEDERAIS	1.354,72
28/05/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	8.000,00
28/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ELETTRICA MESS	48,90
28/05/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG GAS MINAS BRASIL	83,00
28/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT RIBEIRO	88,65
28/05/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 24/60	1.054,97
28/05/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 24/60	75,64
TOTAL DO DIA				34.356,63
30/05/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
30/05/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	253,27
TOTAL DO DIA				403,14
31/05/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 133485 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	599,76
31/05/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 133466 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	41.385,97
31/05/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	30,12
31/05/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
31/05/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARAL PAES	24,95
31/05/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 05/2021	3.637,26
31/05/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 05/2021	1.100,00
31/05/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2021	290,97
31/05/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 05/2021	125,44
31/05/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 05/2021	121,00
31/05/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 05/2021	3.229,25
31/05/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 05/2021	979,00
TRANSPORTE				51.528,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.528,89
31/05/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 05/2021	282,57
31/05/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 05/2021	522,20
31/05/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2021	41,77
31/05/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 05/2021	364,43
31/05/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 05/2021	29,15
31/05/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 05/2021	979,00
31/05/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 05/2021	14.124,57
31/05/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/05/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,18
			TOTAL DO DIA	68.057,09
			TOTAL DO MÊS	1.200.268,74
01/06/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 163 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1446870 Patrus Transportes Urgentes Lt	333,33
01/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4489554 Patrus Transportes Urgentes Lt	85,14
01/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	43.393,20
01/06/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	400,00
01/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.986,00
01/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	800,00
01/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	22.165,00
01/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.232,20
01/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.610,00
			TOTAL DO DIA	88.290,96
02/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.532,42
02/06/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
02/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 132228 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	909,03
02/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.198,71
02/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.752,00
02/06/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	344,09
02/06/2021		1.1.01.02.0003	PG NF. 158 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	832,59
02/06/2021	2.1.02.02.0409		PG NF. 158 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	816,00
02/06/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS NF. 158 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	16,59
02/06/2021	2.1.02.02.0421	1.1.01.01.0001	PG JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	2.100,00
			TOTAL DO DIA	29.501,43
04/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	7.849,07
04/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
04/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
04/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.291,05
04/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.170,00
04/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.200,00
04/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.722,00
04/06/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	1.450,00
04/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG EDEN APARECIDO SILVA	43,80
04/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG EDEN APARECIDO SILVA	30,13
04/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LISTER	20,00
04/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA DA BORRACHA	37,50
04/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DIVITINTAS	135,50
04/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG GABRIELA TEIXEIRA	80,00
			TRANSPORTE	24.099,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE PG WF COMERCIO DE BEBIDAS	24.099,01 84,99
			TOTAL DO DIA	24.184,00
05/06/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 05/2021	3.229,25
			TOTAL DO DIA	3.229,25
07/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9550327 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	379,02
07/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	163,20
07/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	13.008,02
07/06/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 05/2021	290,98
07/06/2021	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG NF 163 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
07/06/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 05/2021	56,60
07/06/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	82,91
07/06/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	128,24
07/06/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	12.000,00
			TOTAL DO DIA	26.395,06
08/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	9.570,51
08/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
08/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	159,37
08/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.200,00
08/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	167,60
08/06/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,27
08/06/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	206,08
			TOTAL DO DIA	20.400,00
09/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	14.725,33
09/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.980,00
09/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.613,80
09/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.499,80
09/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.749,90
09/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	620,00
09/06/2021	3.2.03.02.0001	1.1.01.02.0003	PG TITULOS CF EXTRATOS ACERTO DIVIDA BANCO CEF REF. 2014	13.738,17
			TOTAL DO DIA	56.927,00
10/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 56316 MM OPTICS LTDA.	4.434,61
10/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.587,56
10/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.587,56
			TOTAL DO DIA	7.609,73
11/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 607188 Patrus Transportes Ltda	93,26
11/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	5.996,42
11/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	90,00
11/06/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 05/2021	49,65
11/06/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	3,90
11/06/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	2.418,91
11/06/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00
11/06/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	119,99
11/06/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	133,18
11/06/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG PACTO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS	360,79
			TOTAL DO DIA	12.266,10
13/06/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. NF. 55776 MM OPTICS LTDA.	2.217,30
			TOTAL DO DIA	2.217,30





Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	91.864,31
14/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	27,00
14/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
14/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	693,08
14/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	94.500,00
14/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG BEBIDAS SAVASSI	42,00
14/06/2021		1.1.01.02.0003	PG NF. 202100000000764 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.623,12
14/06/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAM SANTOS FILHO	139,42
14/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG TOK ESPECIAL	105,90
14/06/2021	2.1.02.02.0003		NF. 202100000000764 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
14/06/2021	3.2.04.01.0003		NF. 202100000000764 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	23,12
14/06/2021	2.1.02.02.0410		PG CF. CTCR. 150069 E 449793 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	135,47
14/06/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 150069 E 449793 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
			TOTAL DO DIA	190.762,54
15/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0034	VR. COMPRA CF. NF. 20681 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA-EPP	1.126,00
15/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0254	VR. COMPRA CF. NF. 17154 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	1.225,50
15/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1454799 Patrus Transportes Urgentes Lt	124,22
15/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	551,30
15/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	2,50
15/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	0,25
15/06/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG NF 265977 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	185,35
15/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ELETRICA MESS	67,50
15/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ELETRICA MESS	35,70
15/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ELETRICA MESS	260,00
			TOTAL DO DIA	3.578,32
16/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0379	VR. COMPRA CF. NF. 9815 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.395,45
16/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4536029 Patrus Transportes Urgentes Lt	80,61
16/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9606416 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
16/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	4.960,00
16/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3119 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DO PIA	25.800,00
16/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.850,38
16/06/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	337,27
16/06/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,08
16/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMERCIAL DO ELETRICA	114,60
16/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMERCIAL PORTO VELHO	235,00
16/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG EDER JOSE DA SILVA	15,99
16/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG RONNI COUROES LTDA	200,00
16/06/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	858,44
			TOTAL DO DIA	45.022,82
17/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0422	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1127 ECCO TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	665,00
17/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4538850 Patrus Transportes Urgentes Lt	60,98
17/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3120 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	1.394,20
17/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3121 FHEMIG - H	200,00
17/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3122 FHEMIG - H	1.400,00
17/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	686,64
			TRANSPORTE	4.406,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	4.406,82
17/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG AUDIO CLINICA	590,00
			PG KIT RIBEIRO	96,64
			TOTAL DO DIA	5.093,46
18/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4539197 Patrus Transportes Urgentes Lt	138,64
18/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9617564 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	138,68
18/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.493,95
18/06/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 05/2021	403,57
18/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.155,00
18/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	245,38
18/06/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.575,22
20/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3123 FUNDO MUNI	9.592,00
			TOTAL DO DIA	9.592,00
21/06/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0423	VR. SERV. CF. NF. 32734 PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	165,00
21/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	80.300,00
21/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	25.325,61
21/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.422,73
21/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.906,59
21/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.465,00
21/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	27.700,00
21/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.500,00
21/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.764,05
21/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARAL PAES	211,64
21/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	266,60
21/06/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO SANTO ANTONIO	100,00
21/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LETICIA CHAVES	37,65
21/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
21/06/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	4.516,95
21/06/2021	3.2.05.01.0003	1.1.01.02.0003	PG. TRIBUTOS MUNICIPAIS	698,02
21/06/2021	2.1.02.02.0068	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES - CAUMAQ	15.625,26
			TOTAL DO DIA	173.010,27
22/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 134355 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	23.751,79
22/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3125 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	121,00
22/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3126 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	7.910,00
22/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
22/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	592,34
22/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG LUCAS OLIVEIRA ANDR	50,00
22/06/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	756,00
22/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	33.560,54
			TOTAL DO DIA	66.746,84
23/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0271	VR. COMPRA CF. NF. 486839 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	15.236,74
23/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	15.998,93
23/06/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/06/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/06/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/06/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/06/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
			TRANSPORTE	31.935,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	31.935,82
23/06/2021	2.1.02.02.0271		PG CERVEJARIA DIVINOPO	62,31
23/06/2021		1.1.01.02.0003	PG. NF. 486839 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	15.236,74
23/06/2021		4.1.03.02.0002	PG. NF. 486839 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	15.236,47
			PG. NF. 486839 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,27
			TOTAL DO DIA	62.471,61
24/06/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 268443 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	401,47
24/06/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 268443 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	16,90
24/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 134501 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.366,87
24/06/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 134502 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,58
24/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	81.406,06
24/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
24/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	91.120,00
24/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG STAR LIGHT ESCOLA DE IDIOMAS	335,85
24/06/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.272,92
24/06/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.200,00
24/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG CLEBER NAZARENO GOMES PRA	250,00
24/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ESTRELA OESTE CLUBE	650,00
24/06/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
			TOTAL DO DIA	184.026,82
25/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9650096 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	219,06
25/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0424	VR. COMPRA CF. NF. 48711 COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	82,45
25/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3127 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA -MA	4.535,01
25/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	33.821,02
25/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
25/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	1,29
25/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CARREFOUR COM E IND LTDA	214,18
25/06/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
25/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA DA MADRINHA	112,42
25/06/2021	3.2.03.01.0037	1.1.01.02.0003	PG VILLE C CONDOM HOTEL	238,35
25/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CERVEJARIA CAP	205,00
25/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG OSCAR RESTAURANTE LTDA	250,00
25/06/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PAGTO FORNECEDORES - DESTAK	22.460,00
25/06/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG OBSERVATORIO	237,78
			TOTAL DO DIA	72.478,56
28/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 134665 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	312,36
28/06/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 134666 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,79
28/06/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	74.546,09
28/06/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
28/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.543,78
28/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	8.277,19
28/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.793,84
28/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	80.300,00
28/06/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COCO BAMBU CONCEITO	270,93
28/06/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG BERLIN POSTO AVENIDA	257,62
28/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CERVEJARIA DIVINOPO	138,82
28/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	25,49
			TRANSPORTE	170.472,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/06/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE PG SUPERMERCADO RENA	170.472,08 28,75
			TOTAL DO DIA	170.500,83
29/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 134749 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.616,30
29/06/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 134770 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,58
29/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	776,22
29/06/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	476,22
29/06/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	300,00
			TOTAL DO DIA	4.170,32
30/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9680585 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
30/06/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 134924 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	6.948,30
30/06/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 134935 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	24,00
30/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3128 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	51.920,00
30/06/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	5.060,00
30/06/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.234,02
30/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.064,79
30/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.198,70
30/06/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
30/06/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	909,03
30/06/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 06/2021	4.159,91
30/06/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 06/2021	1.100,00
30/06/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 06/2021	332,79
30/06/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 06/2021	156,80
30/06/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 06/2021	121,00
30/06/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 06/2021	3.678,24
30/06/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 06/2021	979,00
30/06/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 06/2021	324,87
30/06/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 06/2021	462,19
30/06/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2021	36,96
30/06/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 06/2021	346,66
30/06/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 06/2021	27,73
30/06/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 06/2021	979,00
30/06/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 06/2021	18.092,41
30/06/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIÇÃO N/MES	149,87
30/06/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIÇÃO N/MES	184,33
30/06/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	307,76
30/06/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,18
			TOTAL DO DIA	101.946,04
			TOTAL DO MÊS	1.371.996,48
01/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 135032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.323,93
01/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4567543 Patrus Transportes Urgentes Lt	167,28
01/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	258,48
01/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,16
01/07/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	85,38
01/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	44,94
			TOTAL DO DIA	6.008,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0431	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 532861 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,11
02/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3130 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS %2FCAMPUS	380,00
02/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.940,00
02/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.485,00
02/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.738,25
02/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.960,00
02/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	583,99
02/07/2021	2.1.02.02.0090	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 8116 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	950,72
02/07/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	163 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
02/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CERVEJARIA DIVINOPO	37,73
02/07/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	4.341,74
02/07/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	128,15
02/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	169,98
02/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	199,85
02/07/2021	2.1.02.02.0431	1.1.01.01.0001	PG. CF. CTCR. 532861 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,11
			TOTAL DO DIA	51.201,72
05/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.326,74
05/07/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
05/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DIVINAPANELA LTDA	212,80
05/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG SUPERMECADO RENA	113,94
			TOTAL DO DIA	20.653,48
06/07/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0426	VR. COMPRA CF. NF. 66992 KALUNGA SA	95,60
06/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 56979 MM OPTICS LTDA.	2.217,30
06/07/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 20210000001120 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
06/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9708359 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	100,52
06/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	6.003,13
06/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
06/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,17
06/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	228,62
06/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAME INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	159,37
06/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	24,08
06/07/2021	2.1.02.02.0426	1.1.01.02.0003	PG NF. 66992 KALUNGA SA	95,60
06/07/2021	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 24020 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.147,59
06/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG MERCEARIA VAGVAN LTDA	27,13
06/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG BACON PARADISE BARR	31,40
06/07/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 06/2021	3.678,24
			TOTAL DO DIA	19.697,92
07/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0159	VR. COMPRA CF. NF. 5172 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	100,16
07/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0090	VR. COMPRA CF. NF. 8116 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	950,72
07/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 24020 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.147,59
07/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 243960 Patrus Transportes Urgentes Lt	166,74
07/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3133 POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	4.860,00
07/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	36.148,06
07/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
07/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	398,00
07/07/2021	3.2.03.01.0030	1.1.01.02.0003	PG MARKETPLACE	488,98
07/07/2021	2.1.02.02.0159	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 5172 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	100,16
			TRANSPORTE	48.365,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	48.365,58
07/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 06/2021	332,79
07/07/2021	2.1.02.02.0068	1.1.01.02.0003	PG MAGALU PAGAMENTOS	193,70
07/07/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG MONALIZA KLERING	15.625,26
			PG FORNECEDORES CF EXTRATO- MINAS IND.	19.800,00
			TOTAL DO DIA	84.317,33
08/07/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0426	VR. COMPRA CF. NF. 67127 KALUNGA SA	59,90
08/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4583533 Patrus Transportes Urgentes Lt	138,17
08/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 612305 Patrus Transportes Ltda	86,00
08/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0255	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 2102806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,63
08/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	205.469,81
08/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
08/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
08/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	200,00
08/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.587,54
08/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	677,73
08/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.394,20
08/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.400,00
08/07/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	200.000,00
08/07/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
08/07/2021	2.1.02.02.0427	1.1.01.02.0003	PG CF. NF. 118 AXOM BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	1.188,40
08/07/2021	2.1.02.02.0426	1.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 67127 KALUNGA SA	59,90
			TOTAL DO DIA	417.399,62
09/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0068	VR. COMPRA CF. NF. 15368 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	31.250,52
09/07/2021	1.1.04.05.0004	1.1.03.01.0001	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS REF. 15368	3.519,09
			TOTAL DO DIA	34.769,61
10/07/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. NF. 56316 MM OPTICS LTDA.	4.434,61
			TOTAL DO DIA	4.434,61
12/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.114,01
12/07/2021	3.2.03.01.0039	1.1.01.02.0003	PG RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
12/07/2021	3.2.05.01.0003	1.1.01.02.0003	PG. TRIBUTOS MUNICIPAIS	514,01
			TOTAL DO DIA	4.228,02
13/07/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	146,00
13/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,00
13/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	369,00
			TOTAL DO DIA	738,00
14/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 135436 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.677,51
14/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	15.996,67
14/07/2021	2.1.02.02.0137	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 122496 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	3.989,22
14/07/2021	2.1.02.02.0034	1.1.01.02.0003	PG. NF. 20681 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA-EPP	1.126,00
14/07/2021	2.1.02.02.0379	1.1.01.02.0003	PG. NF. 9815 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.395,45
14/07/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	486,00
			TOTAL DO DIA	33.670,85
15/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0427	VR. COMPRA CF. NF. 118 AXOM BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	1.188,40
15/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0243	VR. COMPRA CF. NF. 12220 SORRI BAURU	2.242,50
15/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0137	VR. COMPRA CF. NF. 122496 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	3.989,22
			TRANSPORTE	7.420,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0190	TRANSPORTE	7.420,12
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 518705 TAM LINHAS AEREAS SA	144,82
15/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3134 FHEMIG - H	3.889,90
15/07/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	5.910,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.910,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.750,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	750,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	500,00
15/07/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
15/07/2021	2.1.02.02.0254	1.1.01.01.0001	PG NF. 17154 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	1.225,50
			TOTAL DO DIA	34.500,34
16/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0285	VR. COMPRA CF. NF. 10847 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	2.432,00
16/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3135 SUELI BARBOSA DE ABREU	1.450,00
16/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	89,94
16/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,94
			TOTAL DO DIA	4.061,88
17/07/2021	2.1.02.02.0422	1.1.01.01.0001	PG. CF. CTCR. 1127 ECCO TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	665,00
			TOTAL DO DIA	665,00
19/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0425	VR. COMPRA CF. NF. 265210 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.967,40
19/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3136 SECRETARIA	18.279,72
19/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3137 SECRETARIA	13.436,00
19/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	56.022,91
19/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.344,00
19/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	121,00
19/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.422,73
19/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	3.906,59
19/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	191,19
19/07/2021	2.1.02.02.0425	1.1.01.02.0003	PG NF. 265210 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.967,40
19/07/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES CF EXTRATO - MINAS IND.	48.000,00
			TOTAL DO DIA	148.658,94
20/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 87228 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	3.658,11
20/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0427	VR. COMPRA CF. NF. 120 AXOM BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	528,16
20/07/2021	1.1.04.05.0004	1.1.03.01.0001	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS REF. 120	21,13
20/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 18329 EXPRESSO MAK TUB EIRELI-ME	85,00
20/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9773970 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
20/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9779842 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	117,22
20/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3138 GRUPAMENTO	1.004,00
20/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3139 DISTRITO SANITARIO ESP.INDIGENA-ALTO SOL	152.322,00
20/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.649,86
20/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
20/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	592,34
20/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	4.750,36
20/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	50.000,00
20/07/2021	2.1.02.02.0400	1.1.01.02.0003	PG. NF. 7457 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.365,00
20/07/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	18.207,54
20/07/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL 06/2021	18.092,41
			TRANSPORTE	270.484,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/07/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE PG TRANSPORTADORA BERTOLINI	270.484,30 2.637,04
			TOTAL DO DIA	273.121,34
21/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0400	VR. COMPRA CF. NF. 7457 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.365,00
21/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0389	VR. COMPRA CF. NF. 1160 LUIS ANTONIO FERRASSA	1.163,82
21/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1478541 Patrus Transportes Urgentes Lt	265,33
21/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9788390 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	88,85
21/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	908,63
21/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
21/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,47
21/07/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG B2W COMPANHIA DIGITAL	623,33
21/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	108,66
21/07/2021	2.1.02.02.0423	1.1.01.01.0001	PG. NF. 32734 PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	165,00
			TOTAL DO DIA	16.865,26
22/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 135857 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.973,21
22/07/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 135860 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	57,59
22/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 19373 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	12.314,82
22/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 85059 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	2.502,53
22/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 85041 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	2.502,53
22/07/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	2.656,51
22/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.889,90
22/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	273,37
22/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	76,95
22/07/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	418,37
22/07/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 06/2021	148,38
22/07/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	122,41
22/07/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	129,99
22/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG. COMPRA CARTAO	63,92
			TOTAL DO DIA	28.130,48
23/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1064064 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	100,95
23/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3140 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	2.640,00
23/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3141 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARA QUEDISTA	3.520,00
23/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3142 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	2.876,10
23/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	6.821,15
23/07/2021	3.2.03.01.0030	1.1.01.02.0003	PG MARKETPLACE	749,00
23/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.060,00
23/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	40.000,00
23/07/2021	2.1.02.02.0285	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 10847 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	2.432,00
23/07/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES - MINAS IND.	48.000,00
23/07/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/07/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/07/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/07/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/07/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
			TOTAL DO DIA	112.899,35



**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0036

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/07/2021	2.1.02.02.0424	1.1.01.01.0001	PG. NF. 48711 COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	82,45
			TOTAL DO DIA	82,45
26/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0430	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 189880 TRANSCAJURU LTDA	170,73
26/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	12.811,04
26/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	102,00
26/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.543,79
26/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	8.277,19
26/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	62,47
26/07/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	400,00
26/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CERVEJARIA DIVINOPO	194,81
26/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	137,37
26/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPERMERCADO RENA	26,98
26/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
26/07/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
26/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARAL PAES	61,26
			TOTAL DO DIA	25.792,81
27/07/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0264	VR. SERV. CF. NF. 20210000003229 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA - EPP	360,00
27/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4624843 Patrus Transportes Urgentes Lt	59,50
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3144 UNIVERSIDA	3.000,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	6.000,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3146 COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELA	1.628,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3147 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	4.770,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3148 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	5.830,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3149 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	2.120,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	2.120,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3151 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	2.120,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3153 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	5.300,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3154 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE TR	2.120,00
27/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3155 PREFEITURA	10.989,00
27/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.207,95
27/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,11
27/07/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	357,20
27/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	523,26
27/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	571,40
27/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	126,38
27/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG VIKINGSBURGUE	59,00
			TOTAL DO DIA	49.403,80
28/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4625077 Patrus Transportes Urgentes Lt	85,81
28/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9501970 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	158,36
28/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3156 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	4.487,70
28/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3157 PREFEITURA	1.802,00
28/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.477,28
28/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	909,03
28/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	1.389,66
			TRANSPORTE	11.309,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/07/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	11.309,84
28/07/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG LOJAS UNIAO	49,99
28/07/2021			PG MARIO OLIMPIO DOS SANTOS	700,00
			TOTAL DO DIA	12.059,83
29/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 85259 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	184,64
29/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4627638 Patrus Transportes Urgentes Lt	108,30
29/07/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3158 ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA	200,00
29/07/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	56.956,81
29/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	3,61
29/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	60.000,00
29/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
29/07/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
29/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG PADARIA DOCE SABOR	60,00
29/07/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO SANTO ANTONIO	50,00
29/07/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG MARIO OLIMPIO DOS SANTOS	800,00
			TOTAL DO DIA	120.492,94
30/07/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 18446 EXPRESSO MAK TUB EIRELI-ME	78,27
30/07/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	35.087,41
30/07/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	4,13
30/07/2021	3.2.03.01.0053	1.1.01.02.0003	PG CONSELHO REGIONAL DE FISI	61,50
30/07/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	21,78
30/07/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES - MINAS IND	35.000,00
30/07/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 07/2021	4.159,91
30/07/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 07/2021	1.100,00
30/07/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 07/2021	332,79
30/07/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 07/2021	156,80
30/07/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 07/2021	121,00
30/07/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 07/2021	3.678,24
30/07/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 07/2021	979,00
30/07/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 07/2021	324,87
30/07/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 07/2021	462,24
30/07/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2021	36,99
30/07/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 07/2021	346,65
30/07/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 07/2021	27,73
30/07/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
30/07/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	533,74
			TOTAL DO DIA	82.697,38
31/07/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 07/2021	979,00
31/07/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 07/2021	27.924,57
31/07/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
			TOTAL DO DIA	29.053,44
			TOTAL DO MÊS	1.615.604,57
02/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3159 IPSEMG - I	17.249,40
02/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3160 IPSEMG - I	2.946,20
02/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.542,47
02/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	4.000,00
02/08/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
02/08/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR. PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	125,45
02/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	3.131,07
			TRANSPORTE	34.999,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0038
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	34.999,76
02/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG TELEMAR RJ ANTIG	1,04
			PG. ICMS	279,74
			TOTAL DO DIA	35.280,54
03/08/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202100000001328 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
03/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1070922 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	160,69
03/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3161 FHEMIG - H	600,00
03/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3162 FUNDO MUNI	1.368,02
03/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	630,28
03/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	159,37
03/08/2021		1.1.01.02.0003	PG INSS 06/2021	470,91
03/08/2021	2.1.01.01.0006		PG INSS 06/2021	445,87
03/08/2021	3.2.03.01.0051		PG INSS 06/2021	25,04
			TOTAL DO DIA	5.460,18
04/08/2021	2.1.02.02.0427	1.1.01.02.0003	PG. NF. 120 AXOM BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	528,16
04/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.018,34
04/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.520,00
04/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.640,00
04/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	7.000,00
04/08/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ZOOP TECNOLOGIA MPESA	454,34
04/08/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	879,69
04/08/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 07/2021	11,34
04/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	589,47
04/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	589,47
04/08/2021	3.2.05.01.0003	1.1.01.02.0003	PG. TRIBUTOS MUNICIPAIS	125,87
			TOTAL DO DIA	20.356,68
05/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 24266 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.645,37
05/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 246868 Patrus Transportes Urgentes Lt	112,05
05/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	10.002,21
05/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.989,00
05/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG BELISSIMA COSMETICO	22,97
05/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	677,73
05/08/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	25.735,42
06/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	10.748,51
06/08/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 07/2021	332,79
06/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	46.728,00
06/08/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG TEIXEIRA TURISMO	46,70
06/08/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES CF EXTRATO - MINAS IND.	35.600,00
06/08/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. NF. 56979 MM OPTICS LTDA.	2.217,30
06/08/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 07/2021	3.678,24
			TOTAL DO DIA	99.351,54
08/08/2021	2.1.02.02.0255	1.1.01.01.0001	PG CTCR. 2102806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,63
			TOTAL DO DIA	127,63
09/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9886463 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
09/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0132	VR. COMPRA CF. NF. 27280 LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	2.731,04
09/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4652815 Patrus Transportes Urgentes Lt	60,98
			TRANSPORTE	2.878,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	2.878,02
09/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3164 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	2.500,00
09/08/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	87.177,19
09/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
09/08/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	94.000,00
09/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	400,00
09/08/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER CAPANEMA	4.175,00
09/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	138,09
09/08/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	104,55
09/08/2021	3.2.04.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	2.000,00
			PG CF. CTCR. 1064064 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	100,95
			PG JUROS CF. CTCR. 1064064 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3,60
			TOTAL DO DIA	193.482,57
10/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	10.742,24
10/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	380,00
10/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.770,00
10/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.120,00
10/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.000,00
10/08/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	202100000001120 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
10/08/2021	2.1.02.02.0393	1.1.01.02.0003	PG CF. CTCR. 18329 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	85,00
10/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CECBRA INDUSTRIA E LTDA	249,00
10/08/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG PACTO ADMINISTRADORA E COMERCIO	353,76
10/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LL PISCINAS	240,00
			TOTAL DO DIA	26.540,00
11/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4658205 Patrus Transportes Urgentes Lt	330,00
11/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 18902 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	2.750,00
11/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3165 DISTRITO SANITARIO .ESP.INDIGENA-INTERIO	4.784,00
11/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3166 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	74.200,00
11/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	14.896,84
11/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135436 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	335,50
11/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.400,00
11/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	532,96
11/08/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	561,34
11/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	14.000,00
			TOTAL DO DIA	121.790,64
12/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 466808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	105,52
12/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3167 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	3.986,00
12/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	24.006,50
12/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.860,00
12/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.300,00
12/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.120,00
12/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.120,00
12/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG MARMORARIA CASA GRANDE	207,00
12/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	119,46
			TOTAL DO DIA	42.824,48
13/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	511,58
13/08/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG PREMIUM COMBUSTIVEIS	100,00
13/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTUFA DE BOTEÇO	98,15
			TRANSPORTE	709,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	709,73
			PG CASA RENA	313,43
			TOTAL DO DIA	1.023,16
15/08/2021	2.1.02.02.0190	1.1.01.01.0001	PG CTCR. 518705 TAM LINHAS AEREAS SA	144,82
15/08/2021	2.1.02.02.0243	1.1.01.01.0001	PG. NF. 12220 SORRI BAURU	2.242,50
			TOTAL DO DIA	2.387,32
16/08/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 272554 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	149,90
16/08/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 272554 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	144,45
16/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3168 SECRETARIA	9.775,00
16/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3169 SECRETARIA	2.772,00
16/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3170 POLICIA MI	13.436,00
16/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3171 POLICIA MI	18.279,72
16/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.820,61
16/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.422,75
16/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.906,60
16/08/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	131,26
16/08/2021	2.1.02.02.0264	1.1.01.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 20210000003229 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA - EPP	360,00
			TOTAL DO DIA	60.198,29
17/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0014	VR. COMPRA CF. NF. 26275 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	666,40
17/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9930497 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	70,56
17/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3172 HOSPITAL D	1.499,90
17/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3173 HOSPITAL D	1.499,95
17/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3174 3A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.406,00
17/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	461,04
17/08/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,55
17/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.830,00
17/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR DEPOSITO CF EXTRATO	323,19
17/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.750,36
17/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	592,34
17/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTÃO	91,90
			TOTAL DO DIA	17.449,19
18/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 57940 MM OPTICS LTDA.	2.274,30
18/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 19017 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	3.000,00
18/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4673934 Patrus Transportes Urgentes Lt	95,90
18/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3175 POLICIA MI	1.224,00
18/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3176 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	76.320,00
18/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.785,99
18/08/2021	2.1.02.02.0389	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 1160 LUIS ANTONIO FERRASSA	1.163,82
18/08/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,30
18/08/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO LAVAJATO	106,77
18/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA DA MADRINHA	28,80
18/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG OTHON DE CARVALHO	16,88
18/08/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PICA PAU II	183,56
18/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	123,86
			TOTAL DO DIA	86.486,18
19/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0433	VR. COMPRA CF. NF. 77 MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI	98.000,00
			TRANSPORTE	98.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	98.000,00
19/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	4.710,15
19/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.946,20
19/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.037,32
19/08/2021	2.1.02.02.0433	1.1.04.02.0001	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	273,37
			VR PAGTO NF.77 DE MINAS IND.	83.500,00
			TOTAL DO DIA	191.467,04
20/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 19074 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	3.000,00
20/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 622146 Patrus Transportes Ltda	86,00
20/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3177 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	68.900,00
20/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	30.241,80
20/08/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 07/2021	445,87
20/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.249,40
20/08/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG DOUTOR SOFA	300,00
20/08/2021		1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	163,69
20/08/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL 07/2021	27.924,57
20/08/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	18.389,60
20/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT RIBEIRO	69,13
20/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	57,49
20/08/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG FRANCISCO JOSE DOS	140,85
20/08/2021	2.1.02.02.0391		PG CF. CTCR. 1070922 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	160,69
20/08/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CF. CTCR. 1070922 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3,00
			TOTAL DO DIA	167.132,09
22/08/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 85041 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	2.502,53
22/08/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 85059 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	2.502,53
			TOTAL DO DIA	5.005,06
23/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 137358 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.442,56
23/08/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 137370 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	86,38
23/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0137	VR. COMPRA CF. NF. 123451 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.079,91
23/08/2021	1.1.04.05.0004	1.1.03.01.0001	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS REF. 123451	40,00
23/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4682151 Patrus Transportes Urgentes Lt	283,00
23/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1081180 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	291,74
23/08/2021	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	VR PAGTO ALUGUEL REF. MES 01/2021 AO SINDICATO PETROL.	650,00
23/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3178 310 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.980,00
23/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3179 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	13.175,00
23/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3180 PREFEITURA MUNICIAPL DE ZE DOCA	1.285,00
23/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3181 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	65.720,00
23/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3182 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	75.790,00
23/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	9.036,85
23/08/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 85259 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	184,64
23/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.986,00
23/08/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	3.630,82
23/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.277,19
23/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	62,47
23/08/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	167,58
23/08/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
			TRANSPORTE	192.309,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/08/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	192.309,17
23/08/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/08/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/08/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/08/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
			TOTAL DO DIA	192.869,29
24/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3183 HOSPITAL D	8.827,60
24/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	24.161,49
24/08/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,99
24/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	523,26
24/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	15.000,00
24/08/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. GRRF DE FLAVIA NUNES REIS REF. 08/2021	453,59
24/08/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL	1.365,96
24/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	549,21
24/08/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 27/60	1.140,52
24/08/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 26/60	1.140,52
24/08/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 25/60	1.140,52
24/08/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.365,96
24/08/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.365,96
24/08/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 25/60	1.054,97
24/08/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 25/60	85,55
24/08/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 26/60	1.054,97
24/08/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 26/60	85,55
24/08/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 27/60	1.054,97
24/08/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 27/60	85,55
			TOTAL DO DIA	60.572,14
25/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.763,98
25/08/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	109,00
25/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.500,00
25/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	128,57
25/08/2021	3.2.05.01.0005	1.1.01.02.0003	PG IPVA	1.244,48
25/08/2021	3.2.05.01.0005	1.1.01.02.0003	PG IPVA	1.242,84
25/08/2021	3.2.05.01.0005	1.1.01.02.0003	PG IPVA	1.240,40
25/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	909,03
25/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.389,66
25/08/2021	2.1.01.01.0004	1.1.01.01.0001	PG. RESCISÃO DE FLAVIA NUNES REIS REF. 08/2021	2.479,21
			TOTAL DO DIA	15.007,17
26/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0285	VR. COMPRA CF. NF. 11043 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	529,20
26/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3184 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	68.900,00
26/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	1.346,52
26/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
26/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.876,10
26/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	600,00
26/08/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
26/08/2021	2.1.02.02.0430	1.1.01.01.0001	PG. CTCR. 189880 TRANSCAJURU LTDA	170,73
			TOTAL DO DIA	76.552,13
27/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 19204 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	1.750,00
27/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3185 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	4.280,00
			TRANSPORTE	6.030,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	6.030,00
27/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	74.148,00
27/08/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	74.200,00
			PG SUBWAY	52,00
			TOTAL DO DIA	154.430,00
30/08/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	36.580,01
30/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	37.425,00
30/08/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGASIL	191,99
30/08/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	549,21
30/08/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG.SUPER ABC	62,99
30/08/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG.SPEED BOX	40,80
30/08/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	571,32
			TOTAL DO DIA	75.421,32
31/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 143461 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	712,67
31/08/2021	1.1.04.05.0004	1.1.03.01.0001	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS REF. 143461	26,40
31/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9997410 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	93,81
31/08/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 2816015 Patrus Transportes Urgentes Lt	283,00
31/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3186 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	65.720,00
31/08/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3187 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	33.920,00
31/08/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	15.000,00
31/08/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	15.000,00
31/08/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 08/2021	3.767,92
31/08/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 08/2021	1.100,00
31/08/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 08/2021	301,43
31/08/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 08/2021	133,28
31/08/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 08/2021	121,00
31/08/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 08/2021	3.342,27
31/08/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 08/2021	979,00
31/08/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 08/2021	292,37
31/08/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 08/2021	700,42
31/08/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 08/2021	126,07
31/08/2021	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 08/2021	766,09
31/08/2021	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 08/2021	255,36
31/08/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 08/2021	118,19
31/08/2021	3.2.01.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 08/2021	875,53
31/08/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0004	VR. LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. 08/2021	2.479,21
31/08/2021	3.2.01.01.0001	2.1.01.01.0007	VR. FGTS 40% REF. 08/2021	327,52
31/08/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 08/2021	467,38
31/08/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2021	37,38
31/08/2021	2.1.07.01.0003	3.2.01.01.0011	VR. ESTORNO PROVISAO FGTS S/ FERIAS REF. 08/2021	81,71
31/08/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 08/2021	459,99
31/08/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 08/2021	36,80
31/08/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 08/2021	979,00
31/08/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 08/2021	64.396,34
31/08/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/08/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/08/2021	1.1.03.01.0001	1.1.04.05.0004	REFERENTE ICMS QUE SE TRANSFERE	3.606,62

TRANSPORTE 216.840,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0044
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	TRANSPORTE	216.840,96
			VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,32
			TOTAL DO DIA	216.841,28
			TOTAL DO MÊS	1.893.791,34
01/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3188 FHEMIG -CA	552,30
01/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3189 FHEMIG - H	699,60
01/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3190 EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	18.900,00
01/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	37.782,29
01/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	24,80
01/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	162,66
01/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	395,51
01/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,07
01/09/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG EDUARDO COELHO GONÇALVES	4.848,32
01/09/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG MACROSUL	2.795,52
01/09/2021	2.1.02.02.0378	1.1.01.02.0003	PG NF. 48767 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.051,00
01/09/2021	2.1.02.02.0405	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES CF EXTRATO - BRUDDEN	19.390,00
01/09/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	74,01
01/09/2021	2.1.02.02.0405	4.1.03.02.0002	PG DESCONTO S/FORNECEDORES CF EXTRATO - BRUDDEN	0,08
			TOTAL DO DIA	95.766,16
02/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0400	VR. COMPRA CF. NF. 7544 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.631,44
02/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0378	VR. COMPRA CF. NF. 48767 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.051,00
02/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 19490 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	5.683,76
02/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0137	VR. COMPRA CF. NF. 123758 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	2.795,52
02/09/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3194 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGRAL	8.480,00
02/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1502933 Patrus Transportes Urgentes Lt	134,66
02/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1105290 Jamef Transportes EIRELI - CWB	98,89
02/09/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.01.0001	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA OI TELEMAR NORTE LESTE S.A.	128,24
02/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3191 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	7.556,01
02/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.260,00
02/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3193 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	25.440,00
02/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	15.688,07
02/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
02/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
02/09/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	15.000,00
02/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	677,73
			TOTAL DO DIA	103.635,66
03/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9708137 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
03/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0070	VR. COMPRA CF. NF. 36308 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	2.884,82
03/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0070	VR. COMPRA CF. NF. 36308 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	302,37
03/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9707976 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	120,69
03/09/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	62.573,60
03/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	65.720,00
03/09/2021	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 89826 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	872,10
03/09/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	PG NF. 57940 MM OPTICS LTDA.	2.274,30
			TRANSPORTE	134.833,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	TRANSPORTE VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5839990 Jamef Transportes EIRELI - SAO	134.833,88 125,65
			TOTAL DO DIA	134.959,53
05/09/2021	2.1.02.02.0028	1.1.01.01.0001	PG NF. 24266 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.645,37
			TOTAL DO DIA	3.645,37
06/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0405	VR. COMPRA CF. NF. 19362 BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA	19.390,08
06/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3195 IPSEMG - I	952,00
06/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	37.446,89
06/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.04.02.0001	VR ESTORNO PAGTO A ARKTUS	18.813,60
06/09/2021	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	289 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
06/09/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	2.171,00
06/09/2021	2.1.02.02.0132	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 27280 LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	2.731,04
06/09/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 08/2021	301,43
06/09/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 08/2021	58,73
06/09/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	8.000,00
06/09/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
06/09/2021	2.1.02.02.0366	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES - ARKTUS	18.813,60
06/09/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES - ARKTUS	18.813,60
06/09/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ALDENIR DOS SANTOS	85,00
06/09/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 08/2021	3.342,27
			TOTAL DO DIA	136.205,33
08/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 138239 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	13.030,17
08/09/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 138259 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	146,34
08/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 58345 MM OPTICS LTDA.	2.274,30
08/09/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3201 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	13.175,00
08/09/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3202 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGRAL	76.320,00
08/09/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGRAL	68.900,00
08/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9722456 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	118,22
08/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3196 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	19.091,00
08/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3197 FUNDACAO H	8.249,70
08/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3198 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	9.266,00
08/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3199 IPSEMG -HOSP. GOV. ISRAEL PINHEIRO	310,00
08/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3200 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	13.175,00
08/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	882,74
08/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	10,35
08/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135436 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	335,50
08/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,84
08/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,50
08/09/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	119,99
08/09/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	156,56
			TOTAL DO DIA	225.821,21
09/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0326	VR. COMPRA CF. NF. 15828 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	12,00
09/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0326	VR. COMPRA CF. NF. 15834 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	36,00
09/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0070	VR. COMPRA CF. NF. 36388 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	1.028,89
09/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0366	VR. COMPRA CF. NF. 380248 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	17.774,82
09/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 626869 Patrus Transportes Ltda	86,00
09/09/2021	2.1.02.02.0326	1.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 15828 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	12,00

TRANSPORTE 18.949,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	TRANSPORTE	18.949,71
09/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.314,99
09/09/2021	3.2.03.01.0030	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.406,00
09/09/2021	3.2.03.01.0030	1.1.01.02.0003	PG MARKETPLACE	233,28
09/09/2021	3.2.03.01.0030	1.1.01.02.0003	PG MARKETPLACE	399,50
09/09/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG MARKETPLACE	111,51
09/09/2021	3.2.03.01.0014	1.1.01.02.0003	PG POSTO SOBERANO	68,10
09/09/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	PG AUTO PEÇAS NITEROI	360,00
			PG NFS MM OPTICS LTDA.	4.548,60
			TOTAL DO DIA	30.391,69
10/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 58392 MM OPTICS LTDA.	4.548,60
10/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 89826 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	872,10
10/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	ELETRO-ELE	
10/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 10046742 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	144,86
10/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3205 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.661,19
10/09/2021	2.1.02.02.0285	1.1.01.02.0003	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	16.998,86
10/09/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 11043 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	529,20
10/09/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	20210000001328 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
10/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	294,74
10/09/2021	2.1.02.02.0433	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARAL PAES	74,92
10/09/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS	14.500,00
10/09/2021	3.2.04.01.0003		PG CF. CTRC. 1081180 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	291,74
			PG JUROS CF. CTRC. 1081180 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3,00
			TOTAL DO DIA	41.519,21
11/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 9739615 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	108,53
11/09/2021	2.1.02.02.0421	1.1.01.01.0001	PG CTRC. 18902 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.858,53
12/09/2021	2.1.02.02.0410	1.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 466808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	105,52
			TOTAL DO DIA	105,52
13/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 627407 Patrus Transportes Ltda	93,92
13/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	21.572,68
13/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.784,00
13/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.827,60
13/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.499,95
13/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
13/09/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SPEED BOX	48,80
13/09/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	294,35
13/09/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	683,26
13/09/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	101,21
13/09/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	3.156,31
13/09/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	1.474,03
13/09/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG NUCLEO INF COORD PONTO	148,00
13/09/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.645,57
13/09/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	127,53
13/09/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES - JUVENAL	27.000,00
			TOTAL DO DIA	73.462,38
14/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0366	VR. COMPRA CF. NF. 381316 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.038,78
14/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 9749064 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	551,63
			TRANSPORTE	1.590,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/09/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	1.590,41
14/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	156.145,90
14/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
14/09/2021	3.2.03.01.0030	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	166.950,00
14/09/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG MARKETPLACE	467,07
14/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
14/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DEPOSITO LARA	228,00
14/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	103,86
TOTAL DO DIA				335.490,41
15/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 138621 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.489,10
15/09/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 138629 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	100,78
15/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0395	VR. COMPRA CF. NF. 569 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.840,00
15/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3206 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.185,00
15/09/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	4.540,56
15/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.535,01
15/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.487,70
15/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.368,02
15/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	604,59
15/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.848,53
15/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,36
15/09/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	109,69
TOTAL DO DIA				40.396,34
16/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 19020 EXPRESSO MAK TUB EIRELI-ME	107,20
16/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	194,58
16/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.020,00
16/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	273,37
16/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	594,64
16/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DEPOSITO IDEAL LTDA	89,75
16/09/2021	2.1.02.02.0006	1.1.01.02.0003	PG POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA	1.256,82
TOTAL DO DIA				4.536,36
17/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3207 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	1.328,10
17/09/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	38.756,19
17/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
17/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	952,00
17/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	42.496,00
17/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	286,94
17/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,75
17/09/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	444,29
17/09/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	857,66
17/09/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	3.000,00
17/09/2021	2.1.02.02.0014	1.1.01.01.0001	PG. NF. 26275 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	666,40
TOTAL DO DIA				88.890,50
20/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0006	VR. COMPRA CF. NF. 64937 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.256,82
20/09/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3208 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGR	33.920,00
20/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	35.911,84
20/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.249,70
20/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	310,00
20/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	62,47
TRANSPORTE				79.710,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	79.710,83
20/09/2021	2.1.02.02.0421	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.277,19
20/09/2021	2.1.02.02.0421	1.1.01.02.0003	PG CF. CTCR. 18902 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	3.000,00
20/09/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG CF. CTCR. 19017 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	3.000,00
20/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	2.171,00
20/09/2021	2.1.02.02.0137	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	888,51
20/09/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.079,91
20/09/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG DEILER LUIZ DE SOUZA	9.322,58
			PG SIMPLES NACIONAL 04/2021	16.669,88
			TOTAL DO DIA	124.119,90
21/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0063	VR. COMPRA CF. NF. 9546 FUNDIBAN LTDA.	2.315,20
21/09/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3209 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	7.556,01
21/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9786443 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	118,65
21/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	56.197,59
21/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
21/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.775,00
21/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	523,26
21/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	345,29
21/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	317,53
21/09/2021		1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL 08/2021	64.608,85
21/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG SAMSUNG CUSTOMER	150,00
21/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	22,49
21/09/2021	2.1.04.02.0006		PG SIMPLES NACIONAL 08/2021	64.396,34
21/09/2021	3.2.03.01.0051		PG MULTA SIMPLES NACIONAL 08/2021	212,51
			TOTAL DO DIA	206.543,89
22/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 333 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	451,00
22/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10104067 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	99,83
22/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3210 COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	1.141,00
22/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.553,61
22/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	909,04
22/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.389,66
22/09/2021	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG NF. 90658 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELE	3.658,11
22/09/2021	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG NF. 90658 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELE	3.658,11
22/09/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 08/2021	162,62
22/09/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTÃO	478,00
22/09/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO PICAPAU LTDA	298,07
			TOTAL DO DIA	22.799,05
23/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 139045 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.042,67
23/09/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 139048 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	143,97
23/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 158726 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,47
23/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10117616 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	114,58
23/09/2021	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	VR PAGTO ALUGUEL REF. MES 07/2021 AO SINDICATO PETROL.	650,00
23/09/2021	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	VR PAGTO ALUGUEL REF. MES 08/2021 AO SINDICATO PETROL.	650,00
23/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3211 FUNDO MUNI	14.278,32
23/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3212 EBSEH -HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVER	45.094,20
23/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	12.829,71
23/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
23/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,77
			TRANSPORTE	84.003,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	84.003,48
23/09/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
23/09/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/09/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/09/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/09/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/09/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
			TOTAL DO DIA	94.703,63
24/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 90658 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	7.316,22
24/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0434	VR. COMPRA CF. NF. 2435 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	528,00
24/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	277,33
24/09/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	243,63
24/09/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG PADARIA DOCE SABOR	33,70
			TOTAL DO DIA	8.398,88
25/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10123522 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	111,84
			TOTAL DO DIA	111,84
27/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3213 FUNDO MUNI	4.880,84
27/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3214 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUL	3.787,19
27/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	155,16
27/09/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	109,00
27/09/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	46,16
27/09/2021	2.1.02.02.0421	1.1.01.01.0001	PG CTCR. 19204 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	1.750,00
			TOTAL DO DIA	10.728,35
28/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 139367 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.166,91
28/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3215 FUNDO ESTADUAL SEGURANCA PUBLICA E DEFES	132.945,99
28/09/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3216 FUNDO MUNI	5.442,17
28/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.386,51
28/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	159,38
28/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	461,55
28/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,64
28/09/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,94
28/09/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	146,20
28/09/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG ESTUFA DI BUTECO	59,80
			TOTAL DO DIA	144.328,09
29/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	550,30
29/09/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	550,30
			TOTAL DO DIA	1.100,60
30/09/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10145709 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,38
30/09/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	15.897,10
30/09/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	19.091,00
30/09/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	677,74
30/09/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.371,10
30/09/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/60	1.145,06
30/09/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 09/2021	4.221,33
30/09/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 09/2021	1.100,00
30/09/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 09/2021	337,70
			TRANSPORTE	43.927,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	TRANSPORTE	43.927,41
30/09/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 09/2021	157,60
30/09/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 09/2021	121,00
30/09/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 09/2021	3.733,33
30/09/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 09/2021	979,00
30/09/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. DESCONTO INSS REF. 09/2021	330,40
30/09/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 09/2021	552,88
30/09/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2021	44,23
30/09/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 09/2021	386,61
30/09/2021	2.1.02.02.0008	1.1.01.01.0001	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 09/2021	30,93
30/09/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. NF. 143461 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	712,67
30/09/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	PG. PRO LABORE REF. 09/2021	979,00
30/09/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 09/2021	13.708,24
30/09/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
30/09/2021	2.1.04.03.0001		VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
30/09/2021	3.2.04.01.0005		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/60	1.054,97
30/09/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/60	90,09
30/09/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	603,41
			VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,32
			TOTAL DO DIA	67.746,29
			TOTAL DO MÊS	1.998.264,72
01/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0439	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 24 JAQUELINE ARAUJO DE PAULA 01802876642	5.500,00
01/10/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202100000001686 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
01/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3217 HOSPITAL D	1.400,00
01/10/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	7.000,00
01/10/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	12,82
01/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	11.792,75
01/10/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.680,00
01/10/2021	2.1.02.02.0002	1.1.01.02.0003	PG NF. 50966 UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	99,93
			TOTAL DO DIA	32.085,50
02/10/2021	2.1.02.02.0400	1.1.01.01.0001	PG. NF. 7544 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.631,44
			TOTAL DO DIA	4.631,44
03/10/2021	2.1.02.02.0070	1.1.01.01.0001	PG. NF. 36308 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	302,37
03/10/2021	2.1.02.02.0070	1.1.01.01.0001	PG NF. 36308 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	2.884,82
			TOTAL DO DIA	3.187,19
04/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0002	VR. COMPRA CF. NF. 50966 UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	99,93
04/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9850005 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
04/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.955,19
04/10/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	0,51
04/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.000,00
04/10/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG SUNTORY BUSINESS	169,00
04/10/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO GONTIJO LTDA	100,00
04/10/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	1.675,76
04/10/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	1.348,63
04/10/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	136,39
04/10/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.524,90
			TOTAL DO DIA	12.096,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3218 APAE SERRA	15.510,00
05/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.644,93
05/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,94
05/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	649,49
05/10/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ESTRELA OESTE CLUBE	230,00
05/10/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG. COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	2.171,00
05/10/2021	2.1.02.02.0393	1.1.01.02.0003	PG CF. CTRC. 19020 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	107,20
05/10/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 09/2021	57,21
05/10/2021	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	289 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	22.799,86
06/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 478850 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	167,68
06/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3219 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	1.400,00
06/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	13.221,53
06/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	335,50
06/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.606,03
06/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	180,00
06/10/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO CONTIJO LTDA	100,00
06/10/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
06/10/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 09/2021	3.733,33
			TOTAL DO DIA	31.744,07
07/10/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 276700 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	131,45
07/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 10178738 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
07/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	492,60
07/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	154,90
07/10/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 09/2021	337,70
07/10/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.01.0001	PG. NF. 276700 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	131,45
			TOTAL DO DIA	1.334,10
08/10/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	160.709,75
08/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.661,19
08/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.266,00
08/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	152.322,00
08/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.141,00
08/10/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARA PAES	183,74
08/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LL PISCINAS	318,00
08/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	172,70
08/10/2021	2.1.02.02.0254	1.1.01.02.0003	PG NF. 17759 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	3.006,00
08/10/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. NF. 58345 MM OPTICS LTDA.	2.274,30
			TOTAL DO DIA	331.054,68
09/10/2021	2.1.02.02.0326	1.1.01.01.0001	PG. NF. 15834 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	36,00
			TOTAL DO DIA	36,00
10/10/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	859,68
10/10/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	1.472,59
10/10/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	3.153,25
10/10/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	180,53
10/10/2021	2.1.02.02.0070	1.1.01.01.0001	PG. NF. 36388 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	1.028,89
			TOTAL DO DIA	6.694,94
11/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.633,91
11/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.772,00
			TRANSPORTE	6.405,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	6.405,91
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.628,00
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LOJAS AMERICANAS	108,97
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	55,50
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG PONTO DO FAZENDEIRO	49,00
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG FRANCISCO JOSE	57,50
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	95,76
11/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG PADARIA DOCE SABOR	21,75
11/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	98,85
11/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	25,55
11/10/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	202100000001686 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
11/10/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	134,99
11/10/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	119,99
TOTAL DO DIA				10.401,77
13/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0254	VR. COMPRA CF. NF. 17759 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	3.006,00
13/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0381	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 648753 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	330,08
13/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3220 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	5.600,00
13/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	8.191,54
13/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.750,36
13/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.097,82
13/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,72
13/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	448,84
13/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	100,02
13/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	37,34
13/10/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO GONTIJO LTDA	50,00
13/10/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG LEGNO IND E COM MOVEIS EIRELI	1.530,44
TOTAL DO DIA				25.319,16
14/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0154	VR. COMPRA CF. NF. 6674 ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	1.302,00
14/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10208701 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	86,00
14/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.131,60
14/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	273,37
14/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	594,64
14/10/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	74,42
14/10/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	82,36
14/10/2021	3.2.03.01.0020	1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	106,81
14/10/2021	2.1.02.02.0410		PG CTCR. 158726 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,47
14/10/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CTCR. 158726 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
TOTAL DO DIA				3.725,62
15/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0363	VR. COMPRA CF. NF. 7181 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	2.400,00
15/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3221 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	7.556,01
15/10/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	10.692,94
15/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.510,00
15/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.185,00
15/10/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	15.000,00
15/10/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG MAGALU PAGAMENTOS LTDA	623,29
15/10/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG B2W COMPANHIA DIGITAL	215,76
15/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGASIL	40,89
15/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SACOLAO ABC	122,12
TRANSPORTE				63.346,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2021	2.1.02.02.0395	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE PG. NF. 569 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	63.346,01 2.840,00
			TOTAL DO DIA	66.186,01
18/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 255442 Patrus Transportes Urgentes Lt	112,43
18/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.382,93
18/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	699,60
18/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.277,21
18/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	62,47
18/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG SUBWAY	54,00
18/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 137358 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	888,51
18/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,32
18/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	508,86
18/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SACOLAO ABC	199,16
18/10/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	1.002,00
			TOTAL DO DIA	22.277,49
19/10/2021	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 65234 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.763,47
19/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4804659 Patrus Transportes Urgentes Lt	452,25
19/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.023,96
19/10/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
19/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	23,96
			TOTAL DO DIA	22.263,64
20/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 140447 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.427,05
20/10/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 140451 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	28,79
20/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9932248 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	126,90
20/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4810842 Patrus Transportes Urgentes Lt	92,63
20/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3222 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	3.460,00
20/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	32.672,64
20/10/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.000,00
20/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.389,66
20/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	534,07
20/10/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	2.171,00
20/10/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	13.708,24
20/10/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	8.418,27
20/10/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 09/2021	451,40
			TOTAL DO DIA	71.480,65
21/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9941070 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	116,08
21/10/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	564,74
21/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.980,00
21/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.285,00
21/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,79
21/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.608,53
21/10/2021	2.1.02.02.0399	1.1.01.02.0003	PG NF. Nº 143415 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	2.026,94
21/10/2021	2.1.02.02.0063	1.1.01.01.0001	PG. NF. 9546 FUNDIBAN LTDA.	2.315,20
			TOTAL DO DIA	12.961,28
22/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0286	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 67825 LG EXPRESS LTDA - BH	150,00
22/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10243219 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	91,98
			TRANSPORTE	241,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0054

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	241,98
22/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3223 SECRETARIA	307,00
22/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3224 SECRETARIA	377,00
22/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3225 FUNDACAO H	1.253,00
22/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3227 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.089,80
22/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	10.150,00
22/10/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES - DESTAK	10.150,00
22/10/2021	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. NF. 333 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	451,00
TOTAL DO DIA				25.019,78
24/10/2021	2.1.02.02.0434	1.1.01.01.0001	PG. NF. 2435 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	528,00
TOTAL DO DIA				528,00
25/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0399	PG. NF. Nº 143415 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	2.026,94
25/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0379	VR. COMPRA CF. NF. 11095 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.232,90
25/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3228 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORA	15.670,00
25/10/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	109,00
25/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	6.488,28
25/10/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARAL PAES	63,88
25/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG VAREJAO RIBEIRO	47,02
25/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	161,61
25/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	126,14
25/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG LINHA CIA	19,60
25/10/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
25/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG MAGAZINE ELETRONICO	43,00
25/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUMMER AÇAÍ	38,00
25/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,94
25/10/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,94
25/10/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
25/10/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
25/10/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
25/10/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
25/10/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
TOTAL DO DIA				31.906,40
26/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0070	VR. COMPRA CF. NF. 36940 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	3.342,29
26/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4822675 Patrus Transportes Urgentes Lt	65,00
26/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4819716 Patrus Transportes Urgentes Lt	235,50
26/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0440	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6837 EDLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00
26/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3229 HOSPITAL D	1.248,90
26/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.971,67
26/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.004,00
26/10/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	633,38
26/10/2021	2.1.02.02.0070	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 36940 AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	3.342,29
26/10/2021	2.1.02.02.0440	1.1.01.01.0001	PG. CF. CTCR. 6837 EDLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00
TOTAL DO DIA				13.103,03
27/10/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 125348 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	7.139,42
27/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1111226 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	128,85
27/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3230 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	4.100,00
27/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.893,37
27/10/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
TRANSPORTE				19.266,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/10/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	19.266,81
27/10/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	551,43
27/10/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG. POSTO GONTIJO IPIRANGA	100,00
			PG SUPER ABC	97,35
			TOTAL DO DIA	20.015,59
28/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0379	VR. COMPRA CF. NF. 11176 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.972,64
28/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9968952 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	126,22
28/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4828542 Patrus Transportes Urgentes Lt	190,35
28/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1112041 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	129,19
28/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3231 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	2.748,20
28/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3232 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS %2FCAMPS PI	984,00
28/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3233 FUND CENTR	1.617,40
28/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3234 DIANA WEIL PESSOA RAMOS	203,60
28/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	31.433,52
28/10/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
28/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.280,00
28/10/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 09/2021	172,05
28/10/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	63,71
28/10/2021	3.2.03.01.0003	1.1.01.02.0003	PG MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.488,59
28/10/2021	2.1.02.02.0443	1.1.01.02.0003	PG NF. 99455 SAO PAULO OXIGENIO - COMERCIO DE GASES LTDA	15.920,00
28/10/2021	2.1.02.02.0327	1.1.01.02.0003	PG NF. 131 AVANUTRI & NUTRICAO SERVICOS E INFORMATI	18.064,00
			TOTAL DO DIA	79.398,64
29/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0379	VR. COMPRA CF. NF. 11216 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.465,80
29/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1125656 Jamef Transportes EIRELI - CWB	122,33
29/10/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 9979576 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	113,73
29/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3235 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO	4.650,00
29/10/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3236 POLIANA MAGALHAES	203,60
29/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.723,77
29/10/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	10,35
29/10/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	12.000,00
29/10/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 29/60	1.149,70
29/10/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL	1.376,37
29/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	70,30
29/10/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT RIBEIRO	117,05
29/10/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 745437 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	18.900,00
29/10/2021	2.1.04.03.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 29/60	1.054,97
29/10/2021	3.2.04.01.0005		VR JUROS PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 29/60	94,73
			TOTAL DO DIA	45.052,70
30/10/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 10/2021	4.221,33
30/10/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 10/2021	1.100,00
30/10/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 10/2021	337,70
30/10/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	157,60
30/10/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 10/2021	121,00
30/10/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 10/2021	3.733,33
30/10/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 10/2021	979,00
30/10/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 10/2021	330,40
			TRANSPORTE	10.980,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2021	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	TRANSPORTE	10.980,36
30/10/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 10/2021	469,05
30/10/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2021	37,53
30/10/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 10/2021	351,79
30/10/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 10/2021	28,14
30/10/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	PG. PRO LABORE REF. 10/2021	979,00
30/10/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
			VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	684,59
			TOTAL DO DIA	13.680,33
31/10/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 10/2021	7.729,73
31/10/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
			TOTAL DO DIA	7.914,06
			TOTAL DO MÊS	916.898,24
01/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1113205 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	141,61
01/11/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 319 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	300,03
01/11/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO SIDIL	100,00
01/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	160,07
01/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	62,13
01/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	10.375,77
01/11/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	1.002,00
01/11/2021	2.1.02.02.0439	1.1.01.01.0001	PG. CF. CTCR. 24 JAQUELINE ARAUJO DE PAULA 01802876642	5.500,00
			TOTAL DO DIA	17.927,70
03/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4837304 Patrus Transportes Urgentes Lt	80,00
03/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0442	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 2456 L FILHOS TRANSPORTES LTDA	380,00
03/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10281776 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	105,01
03/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0443	VR. COMPRA CF. NF. 99455 SAO PAULO OXIGENIO - COMERCIO DE GASES LTDA	15.920,00
03/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	2.748,20
03/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	125,97
03/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG IRMAOS TEIXEIRA	49,25
03/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	44,90
03/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	335,50
03/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.606,03
03/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	89,94
03/11/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	VR PAGTO DESPESA C/ TELEFONE LINHA FIXA CONF. RECIBO OI	136,39
03/11/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	9.559,65
03/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	12.852,37
03/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	25.800,00
			TOTAL DO DIA	70.833,21
04/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0422	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1749 ECCO TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	600,00
04/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1114686 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	135,71
04/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0327	VR. COMPRA CF. NF. 131 AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVICOS E INFORMATI	18.064,00
04/11/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3240 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGR	2.748,20
04/11/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3241 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	307,00
04/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.975,50
			TRANSPORTE	23.830,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	23.830,41
04/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3242 SECRETARIA	307,00
04/11/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.286,09
04/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.000,00
04/11/2021	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG ULISSES COTES	1.000,00
			289 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	38.709,59
05/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1115422 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	98,41
05/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 141396 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.100,26
05/11/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 141401 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	129,57
05/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	462,40
05/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3244 FHEMIG-FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.000,00
05/11/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
05/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG CASA RENA	163,66
05/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	70,53
05/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	822,94
05/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.400,00
05/11/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 10/2021	337,70
			TOTAL DO DIA	12.590,64
06/11/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 10/2021	3.733,33
			TOTAL DO DIA	3.733,33
08/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3245 EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	2.700,00
08/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.083,29
08/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGASIL	322,21
08/11/2021	2.1.02.02.0422	1.1.01.02.0003	PG CF. CTCR. 1749 ECCO TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	600,00
08/11/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	148,26
08/11/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS	12,82
			TOTAL DO DIA	4.866,58
09/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 161997 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	238,10
09/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10306015 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	119,56
09/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	8.250,50
09/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.750,35
09/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	451,33
09/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	548,82
09/11/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	1.500,00
09/11/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SAQUE N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.858,66
10/11/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 279418 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	160,80
10/11/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 279418 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	75,41
10/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3246 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	8.961,00
10/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA	6.291,00
10/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	46.122,32
10/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	24,50
10/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.097,82
10/11/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	45.000,00
			TOTAL DO DIA	107.732,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0058

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1118534 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	208,99
11/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 19781 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	464,17
11/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	36.088,00
11/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3249 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBU	14.860,00
11/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.003,71
11/11/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
11/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	130,51
11/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	273,39
11/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	594,64
			TOTAL DO DIA	53.628,58
12/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	174,99
12/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	4.883,81
12/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.442,17
12/11/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	383,37
			TOTAL DO DIA	10.884,34
13/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89174 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.016,72
13/11/2021	2.1.02.02.0381	1.1.01.01.0001	PG. CF. CTCR. 648753 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	330,08
			TOTAL DO DIA	1.346,80
14/11/2021	2.1.02.02.0154	1.1.01.01.0001	PG. NF. 6674 ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00
15/11/2021	2.1.02.02.0363	1.1.01.01.0001	PG NF. 7181 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00
16/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1120179 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	133,74
16/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 19821 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	516,14
16/11/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 141794 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	316,73
16/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 141791 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	18.204,61
16/11/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3251 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	377,00
16/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3250 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY -	2.770,00
16/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3252 SECRETARIA	377,00
16/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.349,14
16/11/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO CONTIJO IPIRANGA	100,00
16/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	229,32
16/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG KIT SANTO ANTONIO	47,12
16/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG PADARIA DOCE SABOR	70,25
16/11/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	171,63
16/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	62,48
16/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	888,51
16/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	523,26
16/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	243,89
16/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	304,44
16/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	194,29
16/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.328,10
16/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	307,00
16/11/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG COMPRESS PROD COMP HOSP LTDA	1.002,00
			TRANSPORTE	30.516,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2021	3.2.03.01.0015	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	30.516,65
16/11/2021	2.1.02.02.0410		PG SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO	147,05
16/11/2021	3.2.04.01.0003		PG CTCR. 478850 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	167,68
			PG JUROS CTCR. 478850 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
			TOTAL DO DIA	30.835,33
17/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1121300 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	177,83
17/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 162491 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	83,81
17/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0444	VR. COMPRA CF. NF. 2963 MS MIDIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	389,82
17/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0327	VR. COMPRA CF. NF. 153 AVANUTRI & NUTRICA O SERVICOS E INFORMATI	270,00
17/11/2021	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 20210000001881 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3253 EBSERH -HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MUL	3.200,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3254 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS	10.804,80
17/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3255 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO COMANDO MI	1.661,19
17/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 134924 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.389,66
17/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.875,07
17/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 140447 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	485,41
17/11/2021	2.1.02.02.0444	1.1.01.01.0001	PG CF. NF. 2963 MS MIDIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	389,82
			TOTAL DO DIA	22.327,41
18/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1121522 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	104,50
18/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10340627 Pátrus Transportes Urgentes Ltda.	191,80
18/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0236	VR. COMPRA CF. NF. 70331 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	258,00
18/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.064,77
18/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 139045 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.608,53
18/11/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO AVENIDA	272,01
18/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTER AMARAL PAES	249,98
18/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	13.874,71
18/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.400,00
18/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.670,00
			TOTAL DO DIA	34.694,30
19/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89341 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	135,94
19/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3256 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	2.800,00
19/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3257 ESTADO DO	43.799,90
19/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3258 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	512,00
19/11/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 10/2021	451,40
19/11/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG DUPL 4412124 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	378,73
19/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	2.483,63
19/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	552,30
19/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.096,53
19/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.802,00
19/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	137,07
			TOTAL DO DIA	54.149,50
22/11/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.02.0003	PG CEMIG 11/2021	171,33
22/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3259 FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CL	600,00
22/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3260 FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CL	735,00
			TRANSPORTE	1.506,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	1.506,33
22/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG JOSE DIAS FUNTADO	56,00
22/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	32,02
22/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	14.286,07
22/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	18.279,72
22/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	13.436,00
22/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.224,00
22/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.460,00
22/11/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL 05/2021	14.124,57
22/11/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG SIMPLES NACIONAL 10/2021	7.729,73
			TOTAL DO DIA	74.134,44
23/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1124282 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	107,35
23/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1124283 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	129,19
23/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3261 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS %2FCAMPUS M	984,00
23/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3262 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS %2FCAMPUS S	984,00
23/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	9.730,24
23/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	119,39
23/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	633,38
23/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	83,94
23/11/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	108,95
23/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	45.094,20
23/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.253,00
23/11/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	VR PAGTO A DESTAK	45.000,00
23/11/2021	2.1.02.02.0400	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 7684 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.183,50
23/11/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 10/2021	57,21
23/11/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.595,46
23/11/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.595,46
23/11/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/11/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/11/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/11/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/11/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
			TOTAL DO DIA	114.359,42
24/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0400	VR. COMPRA CF. NF. 7684 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.183,50
24/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4881722 Patrus Transportes Urgentes Lt	91,78
24/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1542548 Patrus Transportes Urgentes Lt	132,85
24/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89413 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	130,23
24/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3263 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.406,00
24/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS%2FBA	2.457,30
24/11/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
24/11/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
24/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.100,00
24/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.617,40
24/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.804,80
24/11/2021		1.1.01.02.0003	PG NF. 11095 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.241,12
24/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	1.370,74
24/11/2021	2.1.02.02.0327	1.1.01.02.0003	PG FORNECEDORES - AVANUTRI	13.900,00
			TRANSPORTE	39.446,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/11/2021	2.1.02.02.0379		TRANSPORTE PG NF. 11095 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	39.446,06 1.232,90
24/11/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS NF. 11095 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8,22
			TOTAL DO DIA	40.687,18
25/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 142394 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	11.106,43
25/11/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 142410 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5,53
25/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3265 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.780,00
25/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	7.692,21
25/11/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	109,00
25/11/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
25/11/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	116,50
25/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTUFA DE BUTECO	29,90
25/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.291,00
25/11/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	10.000,00
25/11/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	202100000001881 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
25/11/2021	2.1.02.02.0379	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 11176 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.972,64
25/11/2021	2.1.02.02.0286	1.1.01.02.0003	PG. CTCR. 67825 LG EXPRESS LTDA - BH	150,00
			TOTAL DO DIA	41.858,38
26/11/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 142459 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	287,94
26/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 142457 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	16.404,55
26/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0006	VR. COMPRA CF. NF. 65579 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	881,74
26/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0445	VR. COMPRA CF. NF. 2543 MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500,00
26/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89508 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	164,03
26/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89509 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	134,56
26/11/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG DUPL 4421478 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	211,99
26/11/2021	2.1.02.02.0379	1.1.01.02.0003	PG DUPL 11216/1 GASLIVE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.465,80
26/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.600,00
26/11/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	2.922,21
			TOTAL DO DIA	30.572,82
29/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0326	VR. COMPRA CF. NF. 16231 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	176,00
29/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0327	VR. COMPRA CF. NF. 176 AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVICOS E INFORMATI	13.980,00
29/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 163370 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	282,66
29/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10116340 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	94,33
29/11/2021		1.1.01.02.0003	PG PARCELAMENTO ICMS PARCELA 045/052	552,66
29/11/2021	3.2.05.01.0018		PG PARCELAMENTO ICMS PARCELA 045/052	425,18
29/11/2021	3.2.03.01.0051		PG MULTAS PARCELAMENTO ICMS PARCELA 045/052	47,39
29/11/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS PARCELAMENTO ICMS PARCELA 045/052	80,09
29/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	12.050,15
29/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTUFA DE BUTECO	42,44
29/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTUFA DE BUTECO	158,84
29/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG ESTUFA DE BUTECO	96,21
29/11/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	14.000,00
29/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.800,00
			TOTAL DO DIA	44.785,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0311	VR. COMPRA CF. NF. 3679 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	451,70
30/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4894313 Patrus Transportes Urgentes Lt	130,00
30/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1128728 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	126,92
30/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10385127 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	135,93
30/11/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10391589 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	170,08
30/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3266 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	4.983,57
30/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3267 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	6.153,75
30/11/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3268 PREFEIRURA	4.832,54
30/11/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 30/60	1.154,87
30/11/2021	2.2.01.06.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 30/60	845,18
30/11/2021	3.2.04.01.0005		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 30/60	309,69
30/11/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 42/150	1.382,22
30/11/2021	2.2.01.06.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 42/150	1.151,39
30/11/2021	3.2.04.01.0005		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 42/150	230,83
30/11/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DUPL 7181/1 PROSPER VETOR SECURITIZADO SA	1.200,00
30/11/2021	2.1.02.02.0393	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 34861/9 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	464,17
30/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	2.489,96
30/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	462,40
30/11/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.248,90
30/11/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3269 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	18.900,00
30/11/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 11/2021	979,00
30/11/2021	1.1.04.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. 13º SALÁRIO DE REF. 11/2021	2.783,76
30/11/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 11/2021	15.798,51
30/11/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIÇÃO N/MES	149,87
30/11/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIÇÃO N/MES	184,33
30/11/2021	2.1.07.01.0006	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 11/2021	222,68
30/11/2021	2.1.07.01.0004	2.1.01.01.0008	VR. 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2021	2.783,76
30/11/2021	2.1.01.01.0008	1.1.04.01.0003	VR. LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º REF. 11/2021	2.783,76
30/11/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 11/2021	4.221,33
30/11/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 11/2021	1.100,00
30/11/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 11/2021	337,70
30/11/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 11/2021	157,60
30/11/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 11/2021	121,00
30/11/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 11/2021	3.733,33
30/11/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 11/2021	979,00
30/11/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 11/2021	330,40
30/11/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 11/2021	351,77
30/11/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 11/2021	28,14
30/11/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	828,34
30/11/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,48
			TOTAL DO DIA	84.698,86
			TOTAL DO MÊS	915.917,87
01/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135436 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	335,51
01/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 138239 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.602,03
01/12/2021	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 19490 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	1.006,00
01/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.943,54
01/12/2021	2.1.02.02.0426	1.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 72862 KALUNGA SA	60,60
01/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0426	VR. COMPRA CF. NF. 72862 KALUNGA SA	60,60
01/12/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 349 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TRANSPORTE	8.294,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	TRANSPORTE	8.294,37
01/12/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 289 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0429	VR. SERV. CF. NF. 20210000002056 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
01/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89679 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	162,73
01/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4896773 Patrus Transportes Urgentes Lt	80,00
01/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3270 COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	1.900,00
01/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3271 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	425,20
TOTAL DO DIA				12.748,39
02/12/2021	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS ST/AT 11/2021	3.252,59
02/12/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES LTDA	123,50
02/12/2021	2.1.02.02.0048		PG NF 141396/141401 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	119,56
02/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS PATRUS TRANSPORTES LTDA	3,94
02/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.376,09
02/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 142839 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	11.254,12
02/12/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 142841 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	6,32
02/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3272 ESTADO DO	5.399,94
02/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3273 MUNICIPIO DE BORBA DA MATA	14.070,00
TOTAL DO DIA				37.606,06
03/12/2021	2.1.02.02.0180	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 95492 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	2.504,00
03/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 141396 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.620,05
03/12/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	325,86
03/12/2021	2.1.02.02.0410		PG CF. CTCR. 161997 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	238,10
03/12/2021	2.1.02.02.0410		PG CF. CTCR. 162491 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	83,81
03/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS NF 153 AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA	3,95
03/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG DUPL 4431231 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	314,57
03/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG DUPL 4431215 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	107,50
03/12/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 3248 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.016,72
03/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	9.359,73
03/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	36.088,00
03/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.089,80
03/12/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG PANIFICADORA PAO CASA	83,61
03/12/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	102,76
03/12/2021	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PGTO FORNECEDORES	22.743,00
03/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 142903 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	25.506,27
03/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0447	VR. COMPRA CF. NF. 5990 DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	334,65
03/12/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 142904 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	460,70
03/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4901468 Patrus Transportes Urgentes Lt	132,85
03/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4901509 Patrus Transportes Urgentes Lt	100,00
03/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4902656 Patrus Transportes Urgentes Lt	10,00
03/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1131004 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	209,23
03/12/2021	2.1.06.03.001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS ENTREGA FUTURA CF. FF. Nº 3276 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	73.907,07
TOTAL DO DIA				177.342,23
05/12/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.01.0001	PG DUPL CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA	300,00
TOTAL DO DIA				300,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG COPASA 11/2021	54,28
06/12/2021	2.1.02.02.0393	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 3247 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	516,14
06/12/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	286,09
06/12/2021	2.1.02.02.0410		PG CF. CTCR. 163370 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	282,66
06/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS NF 176 AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA	3,43
06/12/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	PG MM OPTICS LTDA.	1.377,12
06/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	36.655,77
06/12/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG FENIX LANCHONETE	75,97
06/12/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG BH SHOPPING	29,50
06/12/2021	3.2.03.01.0001	1.1.01.02.0003	PG COPASA 06/2021	70,95
06/12/2021	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA	300,00
06/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	4.000,00
06/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	30.000,00
06/12/2021	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	VR. PGTO DE SALÁRIO DE REF. 11/2021	3.733,33
06/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0199	VR. COMPRA CF. NF. 2889 STANDART 2000 LTDA	17.117,55
06/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0068	VR. COMPRA CF. NF. 15453 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18.210,00
06/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10150679 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	113,73
			TOTAL DO DIA	112.826,52
07/12/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES LTDA	195,74
07/12/2021	2.1.02.02.0048		PG NF 141791 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	191,80
07/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS PATRUS TRANSPORTES LTDA	3,94
07/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	20.987,67
07/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	10,35
07/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.000,00
07/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	20.000,00
07/12/2021	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 11/2021	560,38
07/12/2021	3.2.04.01.0008	1.1.01.02.0003	VR. MULTA S/ FGTS REF. 11/2021	0,02
07/12/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG AUTO POSTO OLINDA LTDA	100,00
07/12/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG SUPER ABC	121,18
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 60504 MM OPTICS LTDA.	24.120,11
07/12/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 60505 MM OPTICS LTDA.	359,96
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906141 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906143 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906144 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906188 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906198 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906199 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906200 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906201 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906202 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906203 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4906205 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1132751 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	153,60
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10415300 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	139,13
07/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10415303 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	263,92
			TRANSPORTE	85.197,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0065

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0450	TRANSPORTE	85.197,80
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. SERV. CF. NF. 68 MONALISA APARECIDA EDUARDO DE OLIVEIRA 2	2.800,00
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3277 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3278 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3279 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3280 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3281 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3282 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3283 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3284 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3285 PREFEITURA	1.605,10
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3286 PREFEITURA	2.431,27
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3287 PREFEITURA	3.257,44
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3288 PREFEITURA	3.257,44
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3289 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA-EBSEER	400,00
07/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3290 IPSEMG - I	580,00
TOTAL DO DIA				112.369,85
08/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 138621 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.097,82
08/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	1.447,30
08/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
08/12/2021	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	236,21
08/12/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DIVIQUIMICA IND E COMERCIO	108,10
08/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 143190 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	7.404,26
08/12/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 143198 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	143,97
08/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4908728 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
08/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1133690 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	111,65
08/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1133691 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	102,60
08/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3291 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	3.986,00
TOTAL DO DIA				14.733,08
09/12/2021	2.1.02.02.0425	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 271587 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	392,90
09/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 135857 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	594,65
09/12/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 3255 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	135,94
09/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.755,09
09/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.975,50
09/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.000,00
09/12/2021	1.1.02.01.0001	1.1.01.02.0003	VR CHEQUE DEVOLVIDO REF. RECEBIMENTO	17.000,00
09/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0425	VR. COMPRA CF. NF. 271587 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	392,90
09/12/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 281654 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	147,95
09/12/2021	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 281654 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	112,70
09/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0180	VR. COMPRA CF. NF. 95492 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	2.504,00
09/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 648859 Patrus Transportes Ltda	214,89
09/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3293 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.MIGUEL RIET CO	20.282,48
TOTAL DO DIA				54.509,00
10/12/2021	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	20210000002056 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
10/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG DUPL 4441174 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	239,54
10/12/2021	2.1.02.02.0442	1.1.01.02.0003	PG. CTCR. 2456/7 SAO PAULO OXIGENIO L FILHOS TRANSPORTES LTDA	380,00
10/12/2021	3.2.03.01.0049	1.1.01.02.0003	PG DAE - IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	122,54
TRANSPORTE				2.342,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	2.342,08
10/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	1.674,36
10/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.650,00
10/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.518,67
10/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.000,00
10/12/2021	3.2.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG UNIMED DIVINOPOLIS	3.152,23
10/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 143372 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.414,31
10/12/2021	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 143376 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,72
10/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0090	VR. COMPRA CF. NF. 8421 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.412,42
10/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4916792 Patrus Transportes Urgentes Lt	318,20
10/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0255	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 2250794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,32
			TOTAL DO DIA	39.653,31
12/12/2021	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 20210000002224 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00
13/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 137358 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	888,51
13/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	17.488,49
13/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
13/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	377,00
13/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1135759 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	98,67
13/12/2021	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCIA DE ATENCAO INTEGRAL	8.480,00
			TOTAL DO DIA	28.332,67
14/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 4901468 Patrus Transportes Urgentes Lt	132,85
14/12/2021	3.2.04.01.0003	1.1.01.01.0001	VR. JUROS S/NF. 4901468 Patrus Transportes Urgentes Lt	3,94
14/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 4937766 Patrus Transportes Urgentes Lt	91,78
14/12/2021	2.1.02.02.0202	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 73517 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.218,40
14/12/2021	3.2.03.01.0032	1.1.01.02.0003	PG ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	780,96
14/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	13.161,90
14/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	2,50
14/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.640,92
14/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,79
14/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,72
14/12/2021		1.1.01.02.0003	PG RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	286,61
14/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	7.000,00
14/12/2021	3.2.03.01.0020		PG CTCR. 163370 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	282,66
14/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS CTCR. 163370 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3,95
14/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3295 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	570,00
			TOTAL DO DIA	27.408,98
15/12/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DUPL 7181/2 PROSPER VETOR SECURITIZADO SA	1.200,00
15/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 140447 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	485,41
15/12/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 3259 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	130,23
15/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	4.163,51
15/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
15/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0285	VR. COMPRA CF. NF. 11493 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	196,00
15/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0202	VR. COMPRA CF. NF. 73517 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.218,40
15/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1137529 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	335,76
			TRANSPORTE	7.734,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067

Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	TRANSPORTE	7.734,48
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10448013 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	137,44
15/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3296 POLICIA MI	6.520,00
15/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3297 EBSERH -HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APA	27.984,00
15/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3298 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.430,00
15/12/2021	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	VR. PAGTO NF. Nº 60795 MM OPTICS LTDA.	2.342,70
			TOTAL DO DIA	46.148,62
16/12/2021		1.1.01.02.0003	202100000002224 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.601,98
16/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 139045 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.608,53
16/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	2.283,82
16/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	735,00
16/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	600,00
16/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.832,54
16/12/2021	3.2.03.01.0035	1.1.01.02.0003	PG. VIVO MG	134,99
16/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,94
16/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	404,28
16/12/2021	2.1.02.02.0003		202100000002224 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
16/12/2021	3.2.04.01.0003		202100000002224 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1,98
16/12/2021	2.1.02.02.0442	1.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 3360 L FILHOS TRANSPORTES LTDA	68,00
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. NF. Nº 60795 MM OPTICS LTDA.	2.342,70
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1138187 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	91,05
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1138372 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	102,18
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0442	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 3360 L FILHOS TRANSPORTES LTDA	68,00
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10202458 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	91,98
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0255	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1507716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,91
16/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 685507 Jamef Transportes EIRELI - POA	542,41
16/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3299 FUNDACAO H	318,00
16/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3300 EBSERH -HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APA	74.000,00
			TOTAL DO DIA	91.709,29
17/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	1.054,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.054,00
			TOTAL DO DIA	2.108,00
18/12/2021	2.1.02.02.0236	1.1.01.01.0001	PG. NF. 70331 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	258,00
18/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0449	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10928 ROSANGELA TRANSPORTES LTDA	3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.858,00
20/12/2021	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLESN 11/2021	15.798,51
20/12/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 12/2021	233,72
20/12/2021	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 11/2021	451,40
20/12/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES LTDA	183,94
20/12/2021	3.2.02.01.0002		PG NF 3270 COMANDO DA MARINHA	80,00
20/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS PATRUS TRANSPORTES LTDA	3,94
20/12/2021	2.1.02.02.0015		PG NF 3273 PATRUS TRANSPORTES LTDA	100,00
20/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	PG DUPL 4447729 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	339,15
20/12/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 3265/3263 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	298,59
20/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	23.946,47
			TRANSPORTE	41.435,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	41.435,72
20/12/2021	2.1.02.02.0445	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	300,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	PG NF. 2543 MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500,00
20/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.500,00
20/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	341,16
20/12/2021	2.1.07.01.0006	2.1.01.01.0007	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.000,00
20/12/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2021	70,04
20/12/2021	3.2.01.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. DESCONTO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2021	233,72
20/12/2021	2.1.01.01.0008	1.1.04.01.0003	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2021	3.017,48
20/12/2021	2.1.07.01.0006	3.2.01.01.0011	VR. ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2021	2.783,76
20/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2021	18,69
20/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.03.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3301 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	5.990,00
20/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3302 IBRAMED IN	2.056,74
			VR. VENDAS CF. NF. Nº 3303 FUNDO MUNI	4.080,00
			TOTAL DO DIA	66.327,31
21/12/2021	2.1.02.02.0199	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 2889 STANDART 2000 LTDA	17.117,55
21/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 139367 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	633,38
21/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	23.463,49
21/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	120.000,00
21/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.601,98
21/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13,96
21/12/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	800,58
21/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	6.500,00
21/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0381	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 736011 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	2.311,56
21/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0381	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 736024 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	2.311,56
21/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4933545 Patrus Transportes Urgentes Lt	91,98
21/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4935565 Patrus Transportes Urgentes Lt	170,00
21/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1140528 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	161,55
21/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE	4.058,56
21/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3305 DISTRITO SANITARIO .ESP.INDIGENA -YANOMA	63.035,00
			TOTAL DO DIA	242.271,15
22/12/2021	2.1.02.02.0429	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 89679 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	162,73
22/12/2021	3.2.03.01.0017	1.1.01.01.0001	PG CEMIG 12/2021	156,69
22/12/2021	2.1.02.02.0285	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 11493 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	196,00
22/12/2021	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	VR PAGTO ALUGUEL REF. MES 11/2021 AO SINDICATO PETROL.	650,00
22/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	123.166,39
22/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.986,00
22/12/2021	3.2.03.01.0040	1.1.01.02.0003	PG CONDOMINIO DO EDIFICIO MA	460,88
22/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4937766 Patrus Transportes Urgentes Lt	91,78
22/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3306 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	1.810,00
			TOTAL DO DIA	130.680,47
23/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 142394 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.221,29
23/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	3.001,35
23/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	512,00
23/12/2021	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
23/12/2021	3.2.03.01.0005	1.1.01.02.0003	PG POSTO SIDIL	150,00
23/12/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	41,91
			TRANSPORTE	6.326,55





Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/12/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	6.326,55
23/12/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/12/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/12/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/12/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/12/2021	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	140,03
23/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1141699 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	98,67
TOTAL DO DIA				7.125,37
24/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 142457 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.280,91
24/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	6.893,89
24/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.260,00
24/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	425,20
24/12/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG COMPRA CARTAO	314,00
24/12/2021	3.2.03.01.0027	1.1.01.02.0003	PG DROGARIA ARAUJO SA	52,11
TOTAL DO DIA				18.226,11
26/12/2021	2.1.02.02.0006	1.1.01.01.0001	PG. NF. 65579 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	881,74
TOTAL DO DIA				881,74
27/12/2021		1.1.01.02.0003	PG PATRUS TRANSPORTES LTDA	735,61
27/12/2021	2.1.02.02.0447		PG NF 5990 DURA INDUSTRIA E COMERCIO	113,73
27/12/2021	2.1.02.02.0048		PG NF 142839/142841 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	139,13
27/12/2021	2.1.02.02.0048		PG NF 142903/142904 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	263,92
27/12/2021	2.1.02.02.0015		PG CF. CTCR. 648859 Patrus Transportes Ltda	214,89
27/12/2021	3.2.04.01.0003		PG JUROS PATRUS TRANSPORTES LTDA	3,94
27/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	12.216,38
27/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	109,00
27/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.353,09
27/12/2021	2.1.02.02.0068	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 15453 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.070,00
27/12/2021		1.1.01.02.0003	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	260,73
27/12/2021	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.402,14
27/12/2021	3.2.03.01.0033	1.1.01.02.0003	PG MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	606,96
27/12/2021	3.2.03.01.0031	1.1.01.02.0003	PG TOKYO SAVASSI	104,05
27/12/2021	2.1.02.02.0391		PG CF. CTCR. 1140528 / 1141699 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	260,22
27/12/2021	3.2.04.01.0003		PG CF. CTCR. 1140528 / 1141699 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,51
27/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1142554 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	116,47
27/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3309 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	5.000,00
TOTAL DO DIA				30.970,77
28/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	1.100,00
28/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.700,00
28/12/2021	3.2.03.01.0039	1.1.01.02.0003	PG RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
28/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3311 EBSEH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	18.900,00
28/12/2021	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3312 EBSEH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	16.200,00
28/12/2021	1.1.02.01.0001	2.1.06.03.001	VR. VENDAS ENTREGA FUTURA CF. FF. Nº 3310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	73.907,07
TOTAL DO DIA				114.407,07
29/12/2021	2.1.02.02.0327	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 325 AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVICOS E INFORMATI	270,00
29/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 138239 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.606,03
29/12/2021		1.1.01.02.0003	PG PARCELAMENTO ICMS PARCELA 046/052	554,16
29/12/2021	3.2.05.01.0018		PG PARCELAMENTO ICMS PARCELA 046/052	425,18
TRANSPORTE				3.855,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/12/2021	3.2.03.01.0051		TRANSPORTE	3.855,37
29/12/2021	3.2.04.01.0003		PG MULTAS PARCELAMENTO ICMS PARCELA 046/052	47,39
29/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	PG JUROS PARCELAMENTO ICMS PARCELA 046/052	81,59
29/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	620,90
29/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	5,17
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.520,00
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	116,36
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	115,77
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	115,09
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	170,00
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	169,08
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	112,13
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	111,67
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	111,11
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	110,70
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	210,72
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	126,99
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	126,45
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	125,98
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	125,52
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	187,58
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	186,88
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	124,12
29/12/2021	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS GRF	117,59
29/12/2021	2.1.02.02.0326	1.1.01.01.0001	PG. NF. 16231 CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	176,00
29/12/2021	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 4946506 Patrus Transportes Urgentes Lt	67,01
			TOTAL DO DIA	13.837,17
30/12/2021		1.1.01.02.0003	VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 31/60	1.161,09
30/12/2021	2.2.01.06.0001		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 31/60	846,09
30/12/2021	3.2.04.01.0005		VR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 31/60	315,00
30/12/2021	2.2.01.06.0001	1.1.01.02.0003	PG PARCELAMENTO SIMPLES	1.389,28
30/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	36.238,51
30/12/2021	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	1,39
30/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.661,19
30/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	580,00
30/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	43.799,90
30/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. NF. Nº 142839 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.250,82
30/12/2021	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. LUCROS DISTRIBUIDO P/ SOCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5.000,00
30/12/2021	2.1.02.02.0311	1.1.01.01.0001	PG. NF. 3679 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	451,70
30/12/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIÇÃO N/MES	149,87
30/12/2021	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIÇÃO N/MES	184,33
30/12/2021	1.1.04.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. 13º SALÁRIO DE REF. 12/2021	2.783,76
			TOTAL DO DIA	96.812,93
31/12/2021	2.1.02.02.0048	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 142903 IBRAMED ND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.101,25
31/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.01.0001	PG DUPL 4473128 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	1.186,05
31/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.01.0001	PG DUPL 4473115 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	101,67
31/12/2021	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER N/DATA	18.060,00
31/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	14.860,00
31/12/2021	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.200,00
31/12/2021	2.1.02.02.0391	1.1.01.01.0001	PG JAMEF TRANSPORTE EIRELI	103,40
31/12/2021	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. PRO LABORE REF. 12/2021	979,00
31/12/2021	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 12/2021	40.152,90
			TRANSPORTE	83.744,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.744,27
31/12/2021	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 12/2021	4.221,33
31/12/2021	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 12/2021	1.100,00
31/12/2021	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 12/2021	337,70
31/12/2021	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 12/2021	157,60
31/12/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 12/2021	121,00
31/12/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 12/2021	3.733,33
31/12/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 12/2021	979,00
31/12/2021	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 12/2021	330,40
31/12/2021	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 12/2021	351,78
31/12/2021	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2021	28,13
31/12/2021	2.1.07.01.0004	3.2.01.01.0001	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 12/2021	1.109,25
31/12/2021	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.800,00
31/12/2021	3.1.01.01.0001	1.1.03.01.0001	VR.REF. QUE TRANSFERE FACE CUSTO DE MERCADORIAS EM 31/12/2020	1.080.337,82
31/12/2021	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	0,49
31/12/2021	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO N/DATA	1.078,06
31/12/2021	2.4.02.03.0001	2.4.02.05.0003	VR QUE ORA SE TRANSFERE LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA P/RESERVA DE LUCRO	548.180,17
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.1.01.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.080.337,82
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.004,29
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0006	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.308,35
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0010	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.869,27
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0011	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.457,52
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0017	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.200,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0019	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.357,20
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	430,92
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0002	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.250,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0003	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.910,11
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0005	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.351,51
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0012	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.010,40
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0014	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0015	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	537,05
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0017	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.380,93
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0020	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.258,73
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0027	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.002,48
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0030	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.449,34
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0031	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.337,14
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0032	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	780,96
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0033	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	606,96
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.02.01.0002	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.632,70
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0035	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.052,32
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0037	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	238,35
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0039	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.147,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0040	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.871,58
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0042	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.000,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0018	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.687,15
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.669,27
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0003	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	445,25
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0005	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.657,24
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.457,15
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0003	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.649,02
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0005	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.221,96
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0008	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,02
31/12/2021	4.1.01.01.0001	5.1.01.02.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.085.766,61
31/12/2021	5.1.01.02.0001	4.1.02.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	358.455,06
			TRANSPORTE	6.539.761,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 02/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0072
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.539.761,99
31/12/2021	5.1.01.02.0001	4.1.02.02.0006	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	269.718,22
31/12/2021	4.1.03.02.0002	5.1.01.02.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,65
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0049	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	122,54
31/12/2021	4.1.03.02.0003	5.1.01.02.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.562,23
31/12/2021	4.1.04.01.0011	5.1.01.02.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.613,39
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0051	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	332,33
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.02.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.738,17
31/12/2021	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0053	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	430,50
31/12/2021	5.1.01.02.0001	2.4.03.01.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.085.216,07
31/12/2021	2.4.03.01.0001	2.4.02.03.0001	VR QUE ORA SE TRANSFERE FACE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.085.216,07
			TOTAL DO DIA	9.004.712,16
			TOTAL DO MÊS	10.489.506,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0073
 Número livro: 0018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.013.517,27D	1.222.087,98	2.013.031,05	2.222.574,20D
2	1.1	CIRCULANTE	2.287.910,00D	1.221.387,83	2.012.696,85	1.496.600,98D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	471.144,96D	671.163,98	620.211,75	522.097,19D
4	1.1.01.01	CAIXA	38.243,77D	4.000,00	20.947,85	21.295,92D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	38.243,77D	4.000,00	20.947,85	21.295,92D
6	1.1.01.02	BANCOS	0,00	448.145,34	448.145,34	0,00
194	1.1.01.02.0003	BANCO SANTANDER - AG. 4230 C/C 13.000647-8	0,00	448.145,34	448.145,34	0,00
7	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	432.901,19D	219.018,64	151.118,56	500.801,27D
177	1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER - CDB/RDB	318.865,63D	219.018,15	151.118,56	386.765,22D
199	1.1.01.03.0007	POUPANÇA SANTANDER - C/P 60.005071-0	135,56D	0,49	0,00	136,05D
50414	1.1.01.03.0009	BANCO SANTANDER - FUNDO FIC FI EMPRESA CURTO PRAZ	113.900,00D	0,00	0,00	113.900,00D
10000	1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	504.645,27D	391.238,30	307.306,78	588.576,79D
10001	1.1.02.01	CLIENTES	504.645,27D	391.238,30	307.306,78	588.576,79D
10002	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	504.645,27D	391.238,30	307.306,78	588.576,79D
12	1.1.03	ESTOQUE	1.013.929,77D	133.458,79	1.082.394,56	64.994,00D
13	1.1.03.01	ESTOQUE	1.013.929,77D	133.458,79	1.082.394,56	64.994,00D
14	1.1.03.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.013.929,77D	133.458,79	1.082.394,56	64.994,00D
32	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	298.190,00D	25.526,76	2.783,76	320.933,00D
21	1.1.04.01	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.783,76	2.783,76	0,00
24	1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.783,76	2.783,76	0,00
30	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	298.190,00D	22.743,00	0,00	320.933,00D
179	1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	298.190,00D	22.743,00	0,00	320.933,00D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.607,27D	700,15	334,20	725.973,22D
65	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
67	1.2.01.02	EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE MÚTUO	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
50312	1.2.01.02.0004	EMPRÉSTIMO MÚTUO - BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
75	1.2.02	INVESTIMENTOS	17.309,65D	700,15	0,00	18.009,80D
76	1.2.02.01	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	17.309,65D	700,15	0,00	18.009,80D
597	1.2.02.01.0003	BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	17.309,65D	700,15	0,00	18.009,80D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	30.297,62D	0,00	334,20	29.963,42D
86	1.2.03.02	BENS MÓVEIS	45.416,57D	0,00	0,00	45.416,57D
87	1.2.03.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTRATIVOS	17.984,00D	0,00	0,00	17.984,00D
89	1.2.03.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.119,00D	0,00	0,00	22.119,00D
93	1.2.03.02.0007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.113,67D	0,00	0,00	4.113,67D
94	1.2.03.02.0008	APARELHOS	1.199,90D	0,00	0,00	1.199,90D
97	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.223,10C	0,00	334,20	33.557,30C
100	1.2.03.03.0003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINIS	12.919,44C	0,00	149,87	13.069,31C
102	1.2.03.03.0005	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.990,09C	0,00	184,33	15.174,42C
106	1.2.03.03.0009	DEPRECIACÃO DE COMP. E PERIFÉRICOS	4.113,67C	0,00	0,00	4.113,67C
107	1.2.03.03.0010	DEPRECIACÃO DE APARELHOS	1.199,90C	0,00	0,00	1.199,90C
116	1.2.03.07	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	18.104,15D	0,00	0,00	18.104,15D
117	1.2.03.07.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	18.104,15D	0,00	0,00	18.104,15D
142	2	PASSIVO	1.141.887,40C	820.612,27	816.083,00	1.137.358,13C
143	2.1	CIRCULANTE	153.511,54C	188.696,73	267.902,83	232.717,64C
144	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.657,02C	14.296,64	14.144,00	8.504,38C
145	2.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.657,02C	14.296,64	14.144,00	8.504,38C
146	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.733,33C	3.733,33	3.733,33	3.733,33C
150	2.1.01.01.0005	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	979,00	979,00	0,00
151	2.1.01.01.0006	INSS A RECOLHER	982,96C	685,12	685,12	982,96C
152	2.1.01.01.0007	FGTS A RECOLHER	3.940,73C	560,38	407,74	3.788,09C
20000	2.1.01.01.0008	APURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.338,81	8.338,81	0,00
50000	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS	56.366,91C	83.496,53	139.318,95	112.189,33C
50001	2.1.02.02	FORNECEDORES NACIONAIS	56.366,91C	83.496,53	139.318,95	112.189,33C
50366	2.1.02.02.0327	AVANUTRI & NUTRICA O SERVICOS E INFORMATI	350,00C	270,00	0,00	80,00C
50422	2.1.02.02.0381	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00	4.623,12	4.623,12C
50236	2.1.02.02.0202	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.025,39C	1.218,40	1.218,40	2.025,39C
50289	2.1.02.02.0255	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	317,23	317,23C
50365	2.1.02.02.0326	CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	176,00C	176,00	0,00	0,00
50071	2.1.02.02.0068	CAUAMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	6.070,00	18.210,00	12.140,00C
50214	2.1.02.02.0180	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
50270	2.1.02.02.0236	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	258,00C	258,00	0,00	0,00
50155	2.1.02.02.0137	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	2.795,52C	0,00	0,00	2.795,52C
50070	2.1.02.02.0067	COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	4.471,64C	1.002,00	0,00	3.469,64C
50096	2.1.02.02.0090	CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.412,42	4.412,42C
50468	2.1.02.02.0425	DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	392,90	392,90	0,00
50065	2.1.02.02.0062	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	236,21C	236,21	260,65	260,65C
50336	2.1.02.02.0297	DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	572,18C	0,00	0,00	572,18C
50490	2.1.02.02.0447	DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	113,73	334,65	220,92C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0074
 Número livro: 0018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	2.1.02.02.0393	EXPRESSO MAKUTUB EIRELI-ME	594,41C	516,14	0,00	78,27C
50350	2.1.02.02.0311	HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	451,70C	451,70	0,00	0,00
50051	2.1.02.02.0048	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	35.385,10C	35.095,35	47.578,96	47.868,71C
50432	2.1.02.02.0391	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	3.153,48C	2.993,26	2.123,84	2.284,06C
50469	2.1.02.02.0426	KALUNGA SA	0,00	60,60	60,60	0,00
50485	2.1.02.02.0442	L FILHOS TRANSPORTES LTDA	380,00C	448,00	68,00	0,00
50488	2.1.02.02.0445	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
50078	2.1.02.02.0075	MM OPTICS LTDA.	0,00	3.719,82	26.462,81	22.742,99C
50493	2.1.02.02.0450	MONALISA APARECIDA EDUARDO DE OLIVEIRA 2	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
50018	2.1.02.02.0015	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.521,67C	2.726,35	3.102,91	1.898,23C
50009	2.1.02.02.0006	POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	881,74C	881,74	0,00	0,00
50006	2.1.02.02.0003	RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
50451	2.1.02.02.0410	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	604,57C	604,57	0,00	0,00
50492	2.1.02.02.0449	ROSANGELA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
50324	2.1.02.02.0285	SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	0,00	196,00	196,00	0,00
50233	2.1.02.02.0199	STANDART 2000 LTDA	0,00	17.117,55	17.117,55	0,00
50463	2.1.02.02.0420	SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	572,18D	0,00	572,18	0,00
50472	2.1.02.02.0429	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.581,48C	1.744,21	162,73	0,00
157	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.793,21C	15.798,51	40.152,90	108.147,60C
166	2.1.04.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.199,32C	15.798,51	40.152,90	77.553,71C
182	2.1.04.02.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	52.213,57C	15.798,51	40.152,90	76.567,96C
183	2.1.04.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	215,48C	0,00	0,00	215,48C
184	2.1.04.02.0008	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	76,57C	0,00	0,00	76,57C
185	2.1.04.02.0009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	693,70C	0,00	0,00	693,70C
190	2.1.04.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.593,89C	0,00	0,00	30.593,89C
198	2.1.04.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.593,89C	0,00	0,00	30.593,89C
207	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	73.907,07	73.907,07	0,00
219	2.1.06.03	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	0,00	73.907,07	73.907,07	0,00
586	2.1.06.03.001	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	0,00	73.907,07	73.907,07	0,00
221	2.1.07	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	4.694,40C	1.197,98	379,91	3.876,33C
222	2.1.07.01	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	4.694,40C	1.197,98	379,91	3.876,33C
223	2.1.07.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	3.589,22C	0,00	0,00	3.589,22C
225	2.1.07.01.0003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	287,11C	0,00	0,00	287,11C
226	2.1.07.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	757,47C	1.109,25	351,78	0,00
229	2.1.07.01.0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	60,60C	88,73	28,13	0,00
230	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.802,20C	2.235,37	0,00	75.566,83C
231	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.802,20C	2.235,37	0,00	75.566,83C
237	2.2.01.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	77.802,20C	2.235,37	0,00	75.566,83C
192	2.2.01.06.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	77.802,20C	2.235,37	0,00	75.566,83C
248	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	910.573,66C	629.680,17	548.180,17	829.073,66C
249	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
250	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
587	2.4.01.01.0003	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
253	2.4.02	RESERVAS	816.573,66C	629.680,17	548.180,17	735.073,66C
256	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	1.283.253,83C	548.180,17	0,00	735.073,66C
257	2.4.02.03.0001	RESERVA DE LUCROS	1.283.253,83C	548.180,17	0,00	735.073,66C
262	2.4.02.05	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	466.680,17D	81.500,00	548.180,17	0,00
265	2.4.02.05.0003	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	466.680,17D	81.500,00	548.180,17	0,00
313	3	CONTAS DE RESULTADO	268.483,11D	1.115.355,96	1.285,54	1.382.553,53D
314	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.080.337,82	0,00	1.080.337,82D
315	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.080.337,82	0,00	1.080.337,82D
316	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.080.337,82	0,00	1.080.337,82D
317	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.080.337,82	0,00	1.080.337,82D
377	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	268.483,11D	35.018,14	1.285,54	302.215,71D
378	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.809,78D	14.672,39	1.285,54	96.196,63D
379	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.809,78D	14.672,39	1.285,54	96.196,63D
380	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.744,28D	3.369,26	1.109,25	7.004,29D
385	3.2.01.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.156,12D	3.152,23	0,00	23.308,35D
389	3.2.01.01.0010	FÉRIAS	3.869,27D	0,00	0,00	3.869,27D
390	3.2.01.01.0011	FGTS	3.646,64D	2.829,57	18,69	6.457,52D
396	3.2.01.01.0017	PRÓ-LABORE	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00D
398	3.2.01.01.0019	SALÁRIOS	38.293,47D	4.221,33	157,60	42.357,20D
576	3.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.380,52D	7.252,18	0,00	32.632,70D
577	3.2.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.380,52D	7.252,18	0,00	32.632,70D
438	3.2.02.01.0002	SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.380,52D	7.252,18	0,00	32.632,70D
575	3.2.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	114.752,40D	8.846,92	0,00	123.599,32D
403	3.2.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	101.014,23D	8.846,92	0,00	109.861,15D
404	3.2.03.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	305,69D	125,23	0,00	430,92D
405	3.2.03.01.0002	ALUGUEL / CONDOMÍNIO	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0075
 Número livro: 0018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.2.03.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR	9.910,11D	0,00	0,00	9.910,11D
408	3.2.03.01.0005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.101,51D	250,00	0,00	3.351,51D
415	3.2.03.01.0012	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.676,20D	334,20	0,00	4.010,40D
417	3.2.03.01.0014	DESPESAS COM VEÍCULOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
418	3.2.03.01.0015	DESPESAS DE CARTÓRIO	537,05D	0,00	0,00	537,05D
420	3.2.03.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	1.224,24D	156,69	0,00	1.380,93D
423	3.2.03.01.0020	FRETES E CARRETOS	6.976,07D	282,66	0,00	7.258,73D
430	3.2.03.01.0027	MATERIAL DE CONSUMO	23.025,71D	1.976,77	0,00	25.002,48D
433	3.2.03.01.0030	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.449,34D	0,00	0,00	2.449,34D
434	3.2.03.01.0031	REFEIÇÕES E LANCHES	8.820,07D	517,07	0,00	9.337,14D
435	3.2.03.01.0032	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	780,96	0,00	780,96D
436	3.2.03.01.0033	SEGUROS	0,00	606,96	0,00	606,96D
440	3.2.03.01.0035	TELEFONE LINHA FIXA	3.917,33D	134,99	0,00	4.052,32D
442	3.2.03.01.0037	VIAGENS E ESTADIAS	238,35D	0,00	0,00	238,35D
444	3.2.03.01.0039	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.547,00D	1.600,00	0,00	19.147,00D
445	3.2.03.01.0040	CONDOMÍNIOS	6.610,12D	1.261,46	0,00	7.871,58D
447	3.2.03.01.0042	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
567	3.2.03.01.0049	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	122,54	0,00	122,54D
589	3.2.03.01.0051	MULTAS	284,94D	47,39	0,00	332,33D
890	3.2.03.01.0053	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	430,50D	0,00	0,00	430,50D
579	3.2.03.02	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS	13.738,17D	0,00	0,00	13.738,17D
595	3.2.03.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	13.738,17D	0,00	0,00	13.738,17D
462	3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.202,90D	568,88	0,00	3.771,78D
463	3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.202,90D	568,88	0,00	3.771,78D
464	3.2.04.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.530,52D	138,75	0,00	1.669,27D
466	3.2.04.01.0003	JUROS DE MORA	330,14D	115,11	0,00	445,25D
468	3.2.04.01.0005	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.342,24D	315,00	0,00	1.657,24D
480	3.2.04.01.0008	MULTAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
472	3.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.337,51D	3.677,77	0,00	46.015,28D
473	3.2.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.337,51D	3.677,77	0,00	46.015,28D
475	3.2.05.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.457,15D	0,00	0,00	1.457,15D
476	3.2.05.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.649,02D	0,00	0,00	1.649,02D
478	3.2.05.01.0005	IPVA	4.221,96D	0,00	0,00	4.221,96D
461	3.2.05.01.0018	ICMS ST	35.009,38D	3.677,77	0,00	38.687,15D
504	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.140.112,98C	48.632,90	376.289,52	2.467.769,60C
505	4.1	RECEITAS	2.140.112,98C	48.632,90	376.289,52	2.467.769,60C
506	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.711.528,31C	0,00	374.238,30	3.085.766,61C
507	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS NO PAÍS	2.711.528,31C	0,00	374.238,30	3.085.766,61C
509	4.1.01.01.0001	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	2.711.528,31C	0,00	374.238,30	3.085.766,61C
521	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	579.540,38D	48.632,90	0,00	628.173,28D
522	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	349.975,06D	8.480,00	0,00	358.455,06D
523	4.1.02.01.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	349.975,06D	8.480,00	0,00	358.455,06D
525	4.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS C	229.565,32D	40.152,90	0,00	269.718,22D
531	4.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL	229.565,32D	40.152,90	0,00	269.718,22D
533	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.484,33C	0,00	1.078,55	5.562,88C
539	4.1.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.484,33C	0,00	1.078,55	5.562,88C
541	4.1.03.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,65C	0,00	0,00	0,65C
569	4.1.03.02.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.483,68C	0,00	1.078,55	5.562,23C
542	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.640,72C	0,00	972,67	4.613,39C
547	4.1.04.01	BRINDES E AMOSTRAS	3.640,72C	0,00	972,67	4.613,39C
581	4.1.04.01.0011	BRINDES E BONIFICAÇÕES	3.640,72C	0,00	972,67	4.613,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.013.517,27D	1.222.087,98	2.013.031,05	2.222.574,20D
PASSIVO	1.141.887,40C	820.612,27	816.083,00	1.137.358,13C
CONTAS DE RESULTADO	268.483,11D	1.115.355,96	1.285,54	1.382.553,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.140.112,98C	48.632,90	376.289,52	2.467.769,60C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.282.000,38D	2.337.443,94	2.014.316,59	3.605.127,73D
CONTAS CREDORAS	3.282.000,38C	869.245,17	1.192.372,52	3.605.127,73C
RESULTADO DO MES	0,00	1.114.070,42	327.656,62	786.413,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.871.629,87C	1.382.553,53	2.467.769,60	1.085.216,07C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0076

Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	522.097,19D	434.502,21D
CAIXA	21.295,92D	67.791,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	500.801,27D	366.711,09D
DUPLICATAS A RECEBER	588.576,79D	377.746,62D
CLIENTES	588.576,79D	377.746,62D
ESTOQUE	64.994,00D	51.911,00D
ESTOQUE	64.994,00D	51.911,00D
OUTROS CRÉDITOS	320.933,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	320.933,00D	0,00
TOTAL CIRCULANTE	1.496.600,98D	864.159,83D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	678.000,00D	678.000,00D
EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE MÚTUO	678.000,00D	678.000,00D
INVESTIMENTOS	18.009,80D	10.272,40D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	18.009,80D	10.272,40D
IMOBILIZADO	29.963,42D	33.973,82D
BENS MÓVEIS	45.416,57D	45.416,57D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.557,30C	29.546,90C
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	18.104,15D	18.104,15D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.973,22D	722.246,22D
TOTAL ATIVO	2.222.574,20D	1.586.406,05D

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0077

Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO		
CIRCULANTE		
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.504,38C	4.611,47C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.504,38C	4.611,47C
FORNECEDORES NACIONAIS	112.189,33C	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	112.189,33C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.147,60C	64.520,41C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.553,71C	23.376,82C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.593,89C	41.143,59C
FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	3.876,33C	2.960,69C
FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	3.876,33C	2.960,69C
TOTAL CIRCULANTE	232.717,64C	72.092,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.566,83C	137.059,65C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	75.566,83C	137.059,65C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.566,83C	137.059,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	94.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	94.000,00C	94.000,00C
RESERVAS	1.820.289,73C	1.283.253,83C
RESERVAS DE LUCROS	1.820.289,73C	1.283.253,83C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.914.289,73C	1.377.253,83C
TOTAL PASSIVO	2.222.574,20C	1.586.406,05C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.222.574,20 (dois milhões duzentos e vinte e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Folha: 0078
Número livro: 0018

DRE- RETIFICADO DE ACORDO COM ART. 16 DA INSTRUÇÃO NORMA EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.085.766,61	1.476.549,32
RECEITA BRUTA DE VENDAS NO PAÍS	3.085.766,61	1.476.549,32
(-) DEVOLOÇÕES DE VENDAS	(358.455,06)	(2.740,78)
DEVOLOÇÕES E ABATIMENTOS	(358.455,06)	(2.740,78)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(269.718,22)	(130.079,01)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS CANC	(269.718,22)	(130.079,01)
RECEITA LÍQUIDA	2.457.593,33	1.343.729,53
CMV	(1.080.337,82)	(1.052.556,81)
LUCRO BRUTO	1.377.255,51	291.172,72
DESPESAS OPERACIONAIS	(238.690,48)	(109.461,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(238.690,48)	(109.461,47)
DESPESAS COM PESSOAL	(96.196,63)	(32.036,56)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(32.632,70)	(5.146,73)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(109.861,15)	(72.278,18)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(46.015,28)	(36.432,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(46.015,28)	(36.432,75)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(13.738,17)	(2.319,65)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(13.738,17)	(2.319,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.771,78)	(6.530,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.771,78)	(6.530,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.562,88	1,93
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.562,88	1,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.613,39	188.070,68
BRINDES E AMOSTRAS	4.613,39	2.153,99
OUTRAS RECEITAS	0,00	185.916,69
RESULTADO OPERACIONAL	1.085.216,07	324.500,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.085.216,07	324.500,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Insc. Junta Comercial: 31600461535 Data: 02/08/2005

Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0079

Número livro: 0018

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS		
SALDO ANTERIOR - RESERVA DE LUCROS	1.283.253,83	1.318.753,08
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.085.216,07	324.500,75
TOTAL	2.368.469,90	1.643.253,83
DESTINAÇÕES		
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(548.180,17)	(360.000,00)
TOTAL	(548.180,17)	(360.000,00)
 SALDO ATUAL - RESERVA DE LUCROS	 1.820.289,73	 1.283.253,83

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
Inscrição: 07.590.023/0001-42
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0080
Número livro: 0018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.496.600,98 + 678.000,00	7,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	232.717,64 + 75.566,83	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.496.600,98	6,43
	Passivo Circulante	232.717,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.222.574,20	7,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	232.717,64 + 75.566,83	

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterápicos EIRELI, CNPJ: 07.590.023/0001-42 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na Avenida Barbacena, nº 254, loja 2, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social: a exploração do ramo de importação e comércio de produtos e aparelhos para reabilitação, equipamentos e produtos médicos, hospitalares e odontológicos em geral, malhas compressivas, equipamentos e produtos ortopédicos e fisioterápicos em geral, móveis hospitalares, artigos fonoaudiólogos, equipamentos de áudio/sonorização e vídeo, equipamentos e artigos para recreação e desporto, jogos e brinquedos, equipamentos para conservação e limpeza, utensílios para limpeza, artigos para embalagem e estocagem, vestuário e complementos, equipamentos para projeção, fotográficos, cinematográficos e de multimídia, modelos manequins para estudo e treinamentos, equipamentos para informática, suprimentos de informática, mobiliário doméstico e social, mobiliário de escritório, eletrodomésticos, equipamentos para cozinha industrial, artigos e utensílios para refeitório e cozinha industrial, artigos e utensílios de escritório, equipamentos de escritório, equipamentos de laboratório, componentes e acessórios para equipamentos de laboratório, equipamentos para construção civil, equipamentos de comunicação, equipamentos e componentes para geração/distribuição de energia elétrica, equipamentos de refrigeração, equipamentos de condicionamento de ar e ventilação, equipamentos, artigos e componentes para combate a incêndio, equipamentos, componentes e acessórios para resgate, equipamentos, artigos para sinalização de trânsito e equipamentos para lavanderia, bombas e compressores e a ministração de cursos na área da saúde, com início das atividades em 05/09/2005.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Estoque

São avaliados ao custo médio de aquisição;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo valor do custo de aquisição. É utilizado o método linear para o cálculo da depreciação;

3.5) Investimentos.

A empresa permanece com títulos de capitalização junto ao Banco Santander;

3.6) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional, previsto na lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

4.1) A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa aderiu ao programa de parcelamento do Simples Nacional. O mesmo está sendo amortizado mensalmente, sendo o valor principal acrescido das correções, permanecendo em 31/12/2021. R\$ 106.160,72 para saldar a dívida.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente de qualquer natureza registrado na contabilidade.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 94.000,00, dividido em 94.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA – 100%

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimentos.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I.: MG-3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Folha: 0082
Número livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
5		1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	S	1.1.01.02	BANCOS	4
194		1.1.01.02.0003	BANCO SANTANDER - AG. 4230 C/C 13.000647-8	5
7	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
177		1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER - CDB/RDB	5
199		1.1.01.03.0007	POUPANÇA SANTANDER - C/P 60.005071-0	5
10000	S	1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	3
10001	S	1.1.02.01	CLIENTES	4
10002		1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
12	S	1.1.03	ESTOQUE	3
13	S	1.1.03.01	ESTOQUE	4
14		1.1.03.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
32	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3
21	S	1.1.04.01	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4
23		1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
24		1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5
30	S	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4
179		1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
33	S	1.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/ RETIDO	4
37		1.1.04.05.0004	ICMS A RECUPERAR	5
64	S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
75	S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
76	S	1.2.02.01	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4
597		1.2.02.01.0003	BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
81	S	1.2.03	IMOBILIZADO	3
97	S	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4
100		1.2.03.03.0003	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR	5
102		1.2.03.03.0005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
142	S	2	PASSIVO	1
143	S	2.1	CIRCULANTE	2
144	S	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3
145	S	2.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4
146		2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
147		2.1.01.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	5
149		2.1.01.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	5
150		2.1.01.01.0005	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	5
151		2.1.01.01.0006	INSS A RECOLHER	5
152		2.1.01.01.0007	FGTS A RECOLHER	5
20000		2.1.01.01.0008	APURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5
50000	S	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS	3
50001	S	2.1.02.02	FORNECEDORES NACIONAIS	4
50005		2.1.02.02.0002	UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	5
50006		2.1.02.02.0003	RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	5
50009		2.1.02.02.0006	POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Folha: 0083
Número livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50011	2.1.02.02.0008	CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	5
50017	2.1.02.02.0014	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	5
50018	2.1.02.02.0015	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
50031	2.1.02.02.0028	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
50037	2.1.02.02.0034	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA-EPP	5
50051	2.1.02.02.0048	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	5
50065	2.1.02.02.0062	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	5
50066	2.1.02.02.0063	FUNDIBAN LTDA.	5
50070	2.1.02.02.0067	COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	5
50071	2.1.02.02.0068	CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
50073	2.1.02.02.0070	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP	5
50078	2.1.02.02.0075	MM OPTICS LTDA.	5
50096	2.1.02.02.0090	CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
50099	2.1.02.02.0093	HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	5
50146	2.1.02.02.0128	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
50150	2.1.02.02.0132	LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	5
50155	2.1.02.02.0137	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	5
50172	2.1.02.02.0154	ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	5
50177	2.1.02.02.0159	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	5
50214	2.1.02.02.0180	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	5
50224	2.1.02.02.0190	TAM LINHAS AEREAS SA	5
50233	2.1.02.02.0199	STANDART 2000 LTDA	5
50236	2.1.02.02.0202	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
50258	2.1.02.02.0224	IMARC INDUSTRIA METALURGICA LTDA EEP	5
50270	2.1.02.02.0236	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	5
50277	2.1.02.02.0243	SORRI BAURU	5
50288	2.1.02.02.0254	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	5
50289	2.1.02.02.0255	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
50298	2.1.02.02.0264	AAA DEDETIZAÇÃO INSETA LTDA -EPP	5
50304	2.1.02.02.0271	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
50314	2.1.02.02.0275	NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAÚDE LTDA	5
50324	2.1.02.02.0285	SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	5
50325	2.1.02.02.0286	LG EXPRESS LTDA - BH	5
50333	2.1.02.02.0294	L & R BORGES IND. COM. E EXP. E IMP. DE	5
50336	2.1.02.02.0297	DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5
50348	2.1.02.02.0309	GOMES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL - EP	5
50350	2.1.02.02.0311	HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	5
50353	2.1.02.02.0314	FISIODERMA LTDA	5
50365	2.1.02.02.0326	CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP	5
50366	2.1.02.02.0327	AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVICOS E INFORMATI	5
50368	2.1.02.02.0329	SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA	5
50402	2.1.02.02.0363	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	5
50405	2.1.02.02.0366	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5
50419	2.1.02.02.0378	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
50420	2.1.02.02.0379	GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5
50422	2.1.02.02.0381	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	5
50430	2.1.02.02.0389	LUIS ANTONIO FERRASSA	5
50432	2.1.02.02.0391	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	5
50434	2.1.02.02.0393	EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	5
50436	2.1.02.02.0395	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	5
50440	2.1.02.02.0399	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5
50441	2.1.02.02.0400	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
50446	2.1.02.02.0405	BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA	5
50450	2.1.02.02.0409	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5
50451	2.1.02.02.0410	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
50454	2.1.02.02.0413	TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	5
50461	2.1.02.02.0418	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	5
50462	2.1.02.02.0419	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	5
50463	2.1.02.02.0420	SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	5
50464	2.1.02.02.0421	JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Folha: 0084
Número livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50465	2.1.02.02.0422	ECCO TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
50466	2.1.02.02.0423	PRISMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
50467	2.1.02.02.0424	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	5
50468	2.1.02.02.0425	DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	5
50469	2.1.02.02.0426	KALUNGA SA	5
50470	2.1.02.02.0427	AXOM BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	5
50472	2.1.02.02.0429	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5
50473	2.1.02.02.0430	TRANSCAJURU LTDA	5
50474	2.1.02.02.0431	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5
50476	2.1.02.02.0433	MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI	5
50477	2.1.02.02.0434	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
50482	2.1.02.02.0439	JAQUELINE ARAUJO DE PAULA 01802876642	5
50483	2.1.02.02.0440	EDLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
50485	2.1.02.02.0442	L FILHOS TRANSPORTES LTDA	5
50486	2.1.02.02.0443	SAO PAULO OXIGENIO - COMERCIO DE GASES LTDA	5
50487	2.1.02.02.0444	MS MIDIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
50488	2.1.02.02.0445	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5
50490	2.1.02.02.0447	DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	5
50492	2.1.02.02.0449	ROSANGELA TRANSPORTES LTDA	5
50493	2.1.02.02.0450	MONALISA APARECIDA EDUARDO DE OLIVEIRA 2	5
157 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3
166 S	2.1.04.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
182	2.1.04.02.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
190 S	2.1.04.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4
198	2.1.04.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
207 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
219 S	2.1.06.03	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	4
586	2.1.06.03.001	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	5
221 S	2.1.07	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	3
222 S	2.1.07.01	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	4
223	2.1.07.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	5
225	2.1.07.01.0003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	5
226	2.1.07.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
229	2.1.07.01.0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	5
230 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
231 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
237 S	2.2.01.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4
192	2.2.01.06.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
248 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
253 S	2.4.02	RESERVAS	3
256 S	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
257	2.4.02.03.0001	RESERVA DE LUCROS	5
262 S	2.4.02.05	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	4
265	2.4.02.05.0003	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5
50307 S	2.4.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
50308 S	2.4.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
50309	2.4.03.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
313 S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
314 S	3.1	CUSTOS E DESPESAS	2
315 S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
316 S	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Folha: 0085
Número livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
317	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
377 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
378 S	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
379 S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
380	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	5
385	3.2.01.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
389	3.2.01.01.0010	FÉRIAS	5
390	3.2.01.01.0011	FGTS	5
396	3.2.01.01.0017	PRÓ-LABORE	5
398	3.2.01.01.0019	SALÁRIOS	5
576 S	3.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3
577 S	3.2.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4
438	3.2.02.01.0002	SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5
575 S	3.2.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3
403 S	3.2.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
404	3.2.03.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	5
405	3.2.03.01.0002	ALUGUEL / CONDOMINIO	5
406	3.2.03.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR	5
408	3.2.03.01.0005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
415	3.2.03.01.0012	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
417	3.2.03.01.0014	DESPESAS COM VEÍCULOS	5
418	3.2.03.01.0015	DESPESAS DE CARTÓRIO	5
420	3.2.03.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	5
423	3.2.03.01.0020	FRETES E CARRETOS	5
430	3.2.03.01.0027	MATERIAL DE CONSUMO	5
433	3.2.03.01.0030	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
434	3.2.03.01.0031	REFEIÇÕES E LANCHES	5
435	3.2.03.01.0032	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5
436	3.2.03.01.0033	SEGUROS	5
440	3.2.03.01.0035	TELEFONE LINHA FIXA	5
442	3.2.03.01.0037	VIAGENS E ESTÁDIAS	5
444	3.2.03.01.0039	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
445	3.2.03.01.0040	CONDOMÍNIOS	5
447	3.2.03.01.0042	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5
567	3.2.03.01.0049	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	5
589	3.2.03.01.0051	MULTAS	5
890	3.2.03.01.0053	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	5
579 S	3.2.03.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4
595	3.2.03.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	5
462 S	3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3
463 S	3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
464	3.2.04.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5
466	3.2.04.01.0003	JUROS DE MORA	5
468	3.2.04.01.0005	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
480	3.2.04.01.0008	MULTAS	5
472 S	3.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
473 S	3.2.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
475	3.2.05.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5
476	3.2.05.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
478	3.2.05.01.0005	IPVA	5
461	3.2.05.01.0018	ICMS ST	5
504 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
505 S	4.1	RECEITAS	2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Folha: 0086
Número livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
506	S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	3
507	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS NO PAÍS	4
509		4.1.01.01.0001	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	5
521	S	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
522	S	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4
523		4.1.02.01.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
525	S	4.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS CANC	4
531		4.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL	5
533	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
539	S	4.1.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4
541		4.1.03.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5
569		4.1.03.02.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
542	S	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
547	S	4.1.04.01	BRINDES E AMOSTRAS	4
581		4.1.04.01.0011	BRINDES E BONIFICAÇÕES	5
559	S	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1
560	S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
561	S	5.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3
565	S	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
566		5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5





Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
CNPJ: 07.590.023/0001-42

Folha: 0087
Número livro: 0018

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2021

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ 07.590.023/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
CPF: 567.621.006-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/250.886-8 no dia 18/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP					
NIRE:	3160046153-5	CNPJ:	07.590.023/0001-42	NIRE Anterior:	3120735269-6
Nome Anterior:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0623794210068		Inscrição Municipal:	01967520019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Data assinatura:	18/05/2022
Quantidade de páginas:	88		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
567.621.006-00	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	Administrador	
219.965.716-72	RONALDO REZENDE MOREIRA	Contador	030890/O3

