



**Governo do Estado de Santa Catarina**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC**

**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **42600304358**

CNPJ: **13.547.970/0001-53**

Protocolo: **244316953**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **14**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **09/05/2024 12:05:00**

N. da Autenticação: **244316953**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **79eb5824d37dd700fe1fa3e11b5203871f14c4447f96af708da8cd8b2ed10546**

Florianópolis - SC, 09/05/2024 12:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK

Secretário Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

Nome:	<b>CELSO DE FREITAS</b>	
CPF:	<b>471.714.999-87</b>	
Assinado em:	<b>09/05/2024 12:05:00</b>	<b>CONTADOR</b>
Nome:	<b>ELISVANDIA MATOS DONINI</b>	
CPF:	<b>033.063.919-64</b>	
Assinado em:	<b>09/05/2024 12:05:00</b>	<b>SOCIO ADMINISTRADOR</b>



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 09/05/2024  
Arquivamento 249882574 Protocolo 244316953 de 06/05/2024  
Nome da empresa ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA  
NIRE 42600304358  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>  
Chancela 355565846147  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024  
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42600304358**

CNPJ: **13.547.970/0001-53**

Protocolo: **244316953**

Arquivamento: **09/05/2024 12:05:00**

Nome Empresarial: **ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**



**Código de Autenticidade: -1**

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 258 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 258 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO, 188

Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

C.E.P.: 89888000

Cidade.: CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600304358 e arquivado em 25/04/2011.

Inscrição Estadual nº 256386641 e C.N.P.J. nº 13547970000153

CAIBI/SC, 6 de Maio de 2024

CELSO DE FREITAS

CONTADOR

C.P.F.:47171499987

R.G.:33400494 SSP-PR

C.R.C.:PR 024829/O-3

ELISVANDIA MATOS DONINI

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:03306391964

R.G.:7.218.644-3 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBRRADpzcSIEdKE9ekiUeFLyYIO68kUmG8361SxG-FQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47171499987-CELSO DE FREITAS | 03306391964-ELISVANDIA MATOS DONINI



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/01/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 12998 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 12998	1201	<a href="#">460</a>	13.941,92	13.941,92
04.1.1.01.002	4243 22543 - Maxicor Produtos Medicos Ltda Nro. Doc: 22543	1201	<a href="#">470</a>	5.405,00	5.405,00
04.1.1.01.003	4251 79829 - AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 79829	1201	<a href="#">488</a>	2.405,93	2.405,93
04.1.1.01.002	4243 1206172 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1206172	1201	<a href="#">496</a>	627,67	627,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7211/1/MN - DOC. ORIG. 565752 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">17981</a>	370,89	370,89
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7250/1/MN - DOC. ORIG. 3633042 DO FORN: 80 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">17990</a>	327,39	327,39
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6045/8/MN - DOC. ORIG. 232154 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">18007</a>	35,52	35,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7075/2/UN - DOC. ORIG. 234030/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">18015</a>	639,24	639,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7136/3/UN - DOC. ORIG. 176895/1 DO FORN: 330 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	78	<a href="#">18023</a>	1.016,67	1.016,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7226/2/UN - DOC. ORIG. 4571/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">18031</a>	2.380,00	2.380,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7240/1/MN - DOC. ORIG. 155920 DO FORN: 765 - SUL CARGAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">18040</a>	108,43	108,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7252/1/MN - DOC. ORIG. 583032 DO FORN: 639 - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	78	<a href="#">18058</a>	90,72	90,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7253/1/MN - DOC. ORIG. 344892 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">18066</a>	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6074/8/MN - DOC. ORIG. 233501 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">18074</a>	102,81	102,81
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6956/5/UN - DOC. ORIG. 20368/1 DO FORN: 34 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIREL	78	<a href="#">18082</a>	2.255,00	2.255,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7006/4/UN - DOC. ORIG. 89133/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">18090</a>	1.111,68	1.111,68
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7161/1/UN - DOC. ORIG. 590312/1 DO FORN: 511 - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	78	<a href="#">18104</a>	292,53	292,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7234/1/MN - DOC. ORIG. 381031 DO FORN: 13 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">18112</a>	349,10	349,10
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7237/1/MN - DOC. ORIG. 572915 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">18120</a>	486,12	486,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7230/2/UN - DOC. ORIG. 5961/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">18139</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7233/1/MN - DOC. ORIG. 569420 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">18147</a>	526,48	526,48
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7189/1/UN - DOC. ORIG. 12215/1 DO FORN: 741 - IMODONTO INDUSTRIA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,COMERCIO IMPORTA	78	<a href="#">18155</a>	678,14	678,14
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">18163</a>	14.265,16	14.265,16
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7085/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">18171</a>	323,28	323,28
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12684/1/1 - DOC. ORIG. 12684 DO CLIENTE: 2024 - COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	51	<a href="#">18180</a>	5.233,50	5.233,50
04.2.3.03.001	4712 VLR COBRANÇA DE IOF . (2153)	78	<a href="#">18198</a>	83,57	83,57
04.2.3.03.001	4712 VLR DEB IOF. (2196)	4740	<a href="#">18201</a>	240,72	240,72
04.2.3.03.001	4712 VLR DEB IOF. (2196)	4740	<a href="#">18210</a>	14,40	14,40
04.2.3.03.001	4712 VLR DEB IOF EMPRESTIMO . (2196)	4740	<a href="#">18228</a>	63,59	63,59
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2196)	4740	<a href="#">18236</a>	526,72	526,72
02.1.2.01.006	4847 VLR REF O.P: 5923/20/MN - DOC. ORIG. C026317113 DO FORN: 340 - SICREDI	4731	<a href="#">18244</a>	2.599,66	2.599,66
04.1.1.01.006	4308 345859 - CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 345859	1201	<a href="#">55899</a>	255,26	255,26
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	86	<a href="#">90913</a>	998,59	998,59
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">90921</a>	42,15	42,15
02.1.2.01.002	1244 VLR TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - SALDO INICIAL	86	<a href="#">90980</a>	8.597,39	8.597,39
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93564</a>	193,65	193,65
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93572</a>	11,97	11,97
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93580</a>	61,12	61,12
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93599</a>	4,11	4,11
02.1.2.01.006	4847 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO INICIAL	4731	<a href="#">93688</a>	47.197,08	47.197,08
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94536</a>	6.339,86	6.339,86
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94544</a>	1.344,53	1.344,53
<b>A transportar:</b>				<b>124.128,88</b>	<b>124.128,88</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>124.128,88</b>	<b>124.128,88</b>
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94552</a>	1.394,73	1.394,73
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94560</a>	5.260,99	5.260,99
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94579</a>	130,51	130,51
01.1.1.01.001	51	VLR ADTO SALARIO	256	<a href="#">100153</a>	3.473,54	3.473,54
<b>03/01/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	182 - BONAR REFRIGERACAO EIRELI Nro. Doc: 182	1201	<a href="#">509</a>	24.250,00	24.250,00
04.1.1.01.003	4251	20739 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 20739	1201	<a href="#">517</a>	9.072,00	9.072,00
04.1.1.01.003	4251	45089 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45089	1201	<a href="#">525</a>	15.524,06	15.524,06
04.1.1.01.003	4251	45092 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45092	1201	<a href="#">533</a>	2.348,54	2.348,54
04.1.1.01.003	4251	57872 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 57872	1201	<a href="#">541</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6626/5/MN - DOC. ORIG. 270805 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">18252</a>	25,99	25,99
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6625/5/MN - DOC. ORIG. 271217 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">18260</a>	44,80	44,80
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7107/2/UN - DOC. ORIG. 8526/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">18279</a>	800,00	800,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7155/4/UN - DOC. ORIG. 4543/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">18287</a>	2.392,00	2.392,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7207/2/UN - DOC. ORIG. 4565/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">18295</a>	5.169,00	5.169,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7257/1/MN - DOC. ORIG. 547/25 DO FORN: 555 - RADIO CAIBI LTDA	78	<a href="#">18309</a>	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6627/5/MN - DOC. ORIG. 271085 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">18317</a>	30,52	30,52
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7259/1/MN - DOC. ORIG. 4972781 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">18325</a>	3.852,32	3.852,32
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12830/1/1 - DOC. ORIG. 12830 DO CLIENTE: 1837 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERRA CAIADA - FMS	51	<a href="#">18333</a>	4.581,82	4.581,82
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7188/1/UN - DOC. ORIG. 2679/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">18341</a>	5.400,00	5.400,00
01.1.1.02.008	4731	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA-SICOOB PARA SICREDI -ELISVANDIA . (2139)	4740	<a href="#">18368</a>	3.500,00	3.500,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA . (2197)	4740	<a href="#">18376</a>	22,00	22,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">18392</a>	2.781,25	2.781,25
04.2.1.03.015	3239	116155 - TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 116155	1201	<a href="#">55900</a>	0,10	0,10
02.1.1.05.0001	1201	1246597 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1246597	51	<a href="#">55910</a>	184,42	184,42
02.1.1.05.0001	1201	1246598 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1246598	51	<a href="#">55928</a>	227,45	227,45
01.1.2.07.007	4708	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA	4740	<a href="#">94587</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">94595</a>	14.718,44	14.718,44
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO ELETRO CENTER REGINATO LTDA	159	<a href="#">94609</a>	2.476,70	2.476,70
<b>04/01/2023</b>						
04.2.1.03.035	4367	11727 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11727		<a href="#">550</a>	458,50	
02.1.1.05.0001	1201	11727 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11727		<a href="#">569</a>		412,65
04.1.1.01.010	4718	11727 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11727		<a href="#">577</a>		45,85
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6988/3/UN - DOC. ORIG. 199087/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">18430</a>	866,51	866,51
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7181/2/UN - DOC. ORIG. 14125/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">18449</a>	1.221,13	1.221,13
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7242/1/MN - DOC. ORIG. 12004867 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">18457</a>	3.991,65	3.991,65
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7160/2/UN - DOC. ORIG. 44940/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">18465</a>	4.736,78	4.736,78
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7209/2/UN - DOC. ORIG. 335465/2 DO FORN: 117 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">18473</a>	2.427,48	2.427,48
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12961/1/1 - DOC. ORIG. 12961 DO CLIENTE: 2630 - MUNICIPIO DE BICAS	51	<a href="#">18481</a>	112,70	112,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12403/1/1 - DOC. ORIG. 12403 DO CLIENTE: 2295 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	51	<a href="#">18490</a>	248,00	248,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12495/1/1 - DOC. ORIG. 12495 DO CLIENTE: 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	51	<a href="#">18503</a>	444,00	444,00
			<b>A transportar:</b>		<b>14.506,75</b>	<b>14.506,75</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 4

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/01/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>14.506,75</b>	<b>14.506,75</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12345/1/1 - DOC. ORIG. 12345 DO CLIENTE: 2307 - MUNICIPIO DE SALINAS	159	<a href="#">18511</a>	1.173,26	1.173,26
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCANCARIA . (2154)	51	<a href="#">18520</a>	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7271/1/UN - DOC. ORIG. 4577/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">18538</a>	3.565,00	3.565,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA TAR.MENSAL PROGRAMA RELAC . (2154)	78	<a href="#">18546</a>	5,00	5,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS OI.SA. (2154)	78	<a href="#">18554</a>	39,50	39,50
01.1.1.01.001	51 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA. (2433)	4880	<a href="#">18562</a>	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7327/1/UN - DOC. ORIG. 182/1 DO FORN: 457 - INSTALADORA PONTUAL - JEAN	4740	<a href="#">18570</a>	24.250,00	24.250,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA . (2198)	4740	<a href="#">18589</a>	4,00	4,00
01.1.1.02.009	4740 VLR REF: 1 12928/1 ,CLI: 976-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, VENC: 02/01/2023, DT PAGTO:03/01/2023	159	<a href="#">18597</a>	2.777,60	2.777,60
01.1.1.02.009	4740 VLR REF: 1 12928/1 ,CLI: 976-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, VENC: 02/01/2023, DT PAGTO:03/01/2023	51	<a href="#">18600</a>	57,40	57,40
04.2.3.03.001	4712 VLR REF: 1 12928/1 ,CLI: 976-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, VENC: 02/01/2023, DT PAGTO:03/01/2023	4740	<a href="#">18619</a>	2,75	2,75
04.1.1.01.006	4308 354676 - B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 354676	1201	<a href="#">55936</a>	691,28	691,28
02.1.1.05.0001	1201 1246915 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1246915	51	<a href="#">55944</a>	113,20	113,20
<b>05/01/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 11427 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 11427	1201	<a href="#">585</a>	976,90	976,90
04.1.1.01.003	4251 17031 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 17031	1201	<a href="#">593</a>	1.247,40	1.247,40
04.1.1.01.003	4251 20744 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 20744	1201	<a href="#">606</a>	14.666,40	14.666,40
04.1.1.01.003	4251 117212 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 117212	1201	<a href="#">614</a>	992,46	992,46
04.2.1.03.033	4235 8366 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8366	1201	<a href="#">3000</a>	1.183,00	1.183,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 4350/25/MN - DOC. ORIG. 73620571 DO FORN: 494 - BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	78	<a href="#">18627</a>	579,52	579,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6972/5/UN - DOC. ORIG. 20414/1 DO FORN: 34 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIREL	78	<a href="#">18635</a>	2.466,00	2.466,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7241/1/MN - DOC. ORIG. 381520 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">18643</a>	510,83	510,83
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7249/1/MN - DOC. ORIG. 385734 DO FORN: 146 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	78	<a href="#">18651</a>	100,10	100,10
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7256/1/MN - DOC. ORIG. 3118 DO FORN: 233 - ALESSIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	78	<a href="#">18660</a>	1.225,00	1.225,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7143/3/UN - DOC. ORIG. 14095/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">18678</a>	1.231,95	1.231,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7215/1/UN - DOC. ORIG. 12743/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">18686</a>	2.732,00	2.732,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5715/11/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">18694</a>	296,81	296,81
01.1.1.02.001	78 VLR SUPRIMENTO . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2155)	4740	<a href="#">18708</a>	20.000,00	20.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL. (2156)	78	<a href="#">18716</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS LANCHES DA TALIDA FINAL DO ANO . (2199)	4740	<a href="#">18740</a>	720,00	720,00
04.2.3.02.001	3484 VLR DEB JUROS CONTRATUAIS TD PAR7966346. (2199)	4740	<a href="#">18759</a>	306,80	306,80
04.2.3.03.001	4712 VLR DEB IOF TD PAR7966346. (2199)	4740	<a href="#">18767</a>	142,82	142,82
01.1.1.02.009	4740 VLR CRED.LEBERAÇÃO TED PAR 7966346. (2199)	4839	<a href="#">18775</a>	30.328,14	30.328,14
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRAÇA . (2199)	4740	<a href="#">18783</a>	19,00	19,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">90930</a>	69,00	69,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93602</a>	140,95	140,95
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93610</a>	542,91	542,91
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93629</a>	2.758,55	2.758,55
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">94617</a>	4.118,53	4.118,53
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">94625</a>	9.757,91	9.757,91
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99163</a>	13.467,60	13.467,60
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99457</a>	2.462,05	2.462,05

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 5

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 18021 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPF Nro. Doc: 18021	1201	<a href="#">622</a>	651,40	651,40
04.1.1.01.003	4251 18022 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 18022	1201	<a href="#">630</a>	3.485,12	3.485,12
04.1.1.01.002	4243 6607448 - RICARDO CERUTTI 07782371929 Nro. Doc: 6607448	1201	<a href="#">640</a>	640,00	640,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 4349/26/MN - DOC. ORIG. 73620490 DO FORN: 494 - BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	78	<a href="#">18791</a>	473,66	473,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7134/2/UN - DOC. ORIG. 33587/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">18805</a>	1.260,82	1.260,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7229/1/UN - DOC. ORIG. 33797/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">18813</a>	1.929,74	1.929,74
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7111/3/UN - DOC. ORIG. 12581/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">18821</a>	2.075,00	2.075,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7131/3/UN - DOC. ORIG. 44869/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">18830</a>	5.100,21	5.100,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7208/1/UN - DOC. ORIG. 90/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">18848</a>	300,90	300,90
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7226/3/UN - DOC. ORIG. 4571/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">18856</a>	2.380,00	2.380,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7231/1/UN - DOC. ORIG. 12837/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">18864</a>	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7230/3/UN - DOC. ORIG. 5961/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">18872</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7259/2/MN - DOC. ORIG. 4972782 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">18880</a>	3.852,33	3.852,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7270/1/UN - DOC. ORIG. 12802/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">18899</a>	4.428,88	4.428,88
01.1.1.02.001	78 VLR SUPRIMENTO . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2157)	4740	<a href="#">18902</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BBELIS. (2158)	4880	<a href="#">18910</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SUPRIMENTO . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2159)	4740	<a href="#">18929</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL . (2160)	78	<a href="#">18937</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">18945</a>	13.467,60	13.467,60
01.1.1.01.001	51 VLR TAR PAG SALAR CRED CONTA . (2160)	78	<a href="#">18953</a>	10,98	10,98
02.1.2.02.002	4880 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA . (2437)	51	<a href="#">18988</a>	20.000,00	20.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA . (2200)	4740	<a href="#">19011</a>	18,00	18,00
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS CONTRATUAIS TD PAR7969712. (2200)	4740	<a href="#">19020</a>	282,48	282,48
04.2.3.03.001	4712 VLR DEB IOF TD PAR7969712. (2200)	4740	<a href="#">19038</a>	84,09	84,09
01.1.1.02.009	4740 VLR CRED. LIBERADO TD PAR7969712. (2200)	4839	<a href="#">19046</a>	20.115,57	20.115,57
04.1.1.01.006	4308 819388 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 819388	1201	<a href="#">55952</a>	159,84	159,84
04.1.1.01.006	4308 4818104 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 4818104	1201	<a href="#">55960</a>	182,49	182,49
<b>09/01/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13034 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13034	159	<a href="#">658</a>	558,60	558,60
04.1.1.01.002	4243 20283 - COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA Nro. Doc: 20283	1201	<a href="#">666</a>	2.052,00	2.052,00
04.1.1.01.003	4251 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">674</a>	18.656,70	
02.1.1.05.0001	1201 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">682</a>		18.590,76
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">690</a>		65,94
04.1.1.01.002	4243 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">703</a>	2.498,36	
02.1.1.05.0001	1201 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">711</a>		2.489,54
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">720</a>		8,82
04.1.1.01.003	4251 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">739</a>	195,55	
02.1.1.05.0001	1201 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">747</a>		195,01
<b>A transportar:</b>				<b>23.961,21</b>	<b>23.960,67</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 6

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>23.961,21</b>	<b>23.960,67</b>
04.1.1.01.010	4718 95100 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95100		<a href="#">755</a>		0,54
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13029 - NOGUEIRA BRINDES COMERCIO LTDA Nro. Doc: 13029	2135	<a href="#">1360</a>	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13030 - NOGUEIRA BRINDES COMERCIO LTDA Nro. Doc: 13030	2135	<a href="#">1379</a>	375,00	375,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA Nro. Doc: 13031	2151	<a href="#">1387</a>	1.375,22	1.375,22
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA Nro. Doc: 13032	2151	<a href="#">1395</a>	20,96	20,96
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA Nro. Doc: 13033	2151	<a href="#">1408</a>	79,98	79,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7092/2/UN - DOC. ORIG. 94138/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">19062</a>	772,00	772,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7157/3/UN - DOC. ORIG. 3160/1 DO FORN: 464 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	78	<a href="#">19070</a>	1.725,00	1.725,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5709/11/MN - DOC. ORIG. 218312 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">19089</a>	13,32	13,32
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6852/4/MN - DOC. ORIG. 282711 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">19097</a>	40,90	40,90
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7139/1/JUN - DOC. ORIG. 4497/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">19100</a>	2.924,00	2.924,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6851/4/MN - DOC. ORIG. 284392 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">19119</a>	66,78	66,78
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7280/1/UN - DOC. ORIG. 17961/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">19127</a>	663,24	663,24
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12865/1/1 - DOC. ORIG. 12865 DO CLIENTE: 1976 - MUNICIPIO DE JAPONVAR	51	<a href="#">19135</a>	2.847,30	2.847,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12513/1/1 - DOC. ORIG. 12513 DO CLIENTE: 2314 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	159	<a href="#">19143</a>	5.741,26	5.741,26
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12757/1/1 - DOC. ORIG. 12757 DO CLIENTE: 2596 - MUNICIPIO DE DOM BASILIO	159	<a href="#">19151</a>	5.450,55	5.450,55
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12874/1/1 - DOC. ORIG. 12874 DO CLIENTE: 1908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	159	<a href="#">19160</a>	159,86	159,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/12/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">19178</a>	616,36	616,36
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2161)	51	<a href="#">19186</a>	20.000,00	20.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA TRANSF PTOS P/MILHAS . (2161)	78	<a href="#">19194</a>	30,00	30,00
01.1.1.02.008	4731 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICREDI ELIS. (2161)	78	<a href="#">19208</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12588/1/1 - DOC. ORIG. 12588 DO CLIENTE: 2314 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	159	<a href="#">19216</a>	5.400,00	5.400,00
01.1.1.01.001	51 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA . (2438)	4880	<a href="#">19224</a>	20.000,00	20.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA . (2201)	4740	<a href="#">19232</a>	2,75	2,75
01.1.1.01.001	51 VLR DEBITO DE CONVENIO SEGURO CC01/2023. (2201)	4740	<a href="#">19240</a>	25,35	25,35
02.1.1.05.0001	1201 157182 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157182	51	<a href="#">55970</a>	139,82	139,82
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93637</a>	306,33	306,33
01.1.1.02.008	4731 VLR RECEBIMENTO CONSORCIO SICREDI	5053	<a href="#">93645</a>	109.425,43	109.425,43
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94633</a>	4,00	4,00
<b>10/01/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13035 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE BARCARENA Nro. Doc: 13035	2151	<a href="#">1416</a>	97,00	97,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO Nro. Doc: 13037	2151	<a href="#">1424</a>	185,00	185,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13038 - REDE ALIANCA SUPERMERCADOS - RAS Nro. Doc: 13038	2135	<a href="#">1432</a>	2.872,80	2.872,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13039 - MUNICIPIO DE LONDRINA Nro. Doc: 13039	2151	<a href="#">1440</a>	159,60	159,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13040 - MUNICIPIO DE PARANAVAI Nro. Doc: 13040	2135	<a href="#">1450</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13042 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN Nro. Doc: 13042	2135	<a href="#">1468</a>	8,10	8,10
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13042 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN Nro. Doc: 13042	2151	<a href="#">1476</a>	16,60	16,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7295/1/MN - DOC. ORIG. 354681 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">19259</a>	1.537,66	1.537,66
		<b>A transportar:</b>		<b>5.876,76</b>	<b>5.876,76</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/01/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>5.876,76</b>	<b>5.876,76</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5592/12/MN - DOC. ORIG. 63-01 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">19267</a>	165,00	165,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/10/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">19275</a>	94,40	94,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7155/5/UN - DOC. ORIG. 4543/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">19283</a>	2.392,00	2.392,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7207/3/UN - DOC. ORIG. 4565/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">19291</a>	5.169,00	5.169,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">19305</a>	1.307,08	1.307,08
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7093/2/UN - DOC. ORIG. 588035/1 DO FORN: 511 - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	78	<a href="#">19313</a>	390,05	390,05
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7192/2/UN - DOC. ORIG. 44965/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">19321</a>	2.103,88	2.103,88
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2008/41/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">19330</a>	2.130,83	2.130,83
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	78	<a href="#">19348</a>	1.980,38	1.980,38
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">19356</a>	13.020,51	13.020,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/19/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">19364</a>	2.749,58	2.749,58
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5591/12/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">19372</a>	13,91	13,91
01.1.1.02.009	4740 VLR SUPRIR CAIXA , BB-ELIS PARA SICOOB ELIS . CONTA DESTINO: 4 - SICOOB. (2146)	78	<a href="#">19380</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12921/1/1 - DOC. ORIG. 12921 DO CLIENTE: 2242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	51	<a href="#">19399</a>	483,20	483,20
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA. (2162)	4731	<a href="#">19402</a>	50.000,00	50.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7265/1/UN - DOC. ORIG. 4585/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">19410</a>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6078/8/MN - DOC. ORIG. 05/2022 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">19429</a>	150,00	150,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 6078/8/MN - DOC. ORIG. 05/2022 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">19437</a>	3,74	3,74
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS RESTAURANTE MACHESE . (2163)	78	<a href="#">19445</a>	1.874,84	1.874,84
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS ADILSON . (2163)	78	<a href="#">19453</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/1/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">19461</a>	4.483,35	4.483,35
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7279/1/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">19470</a>	107,58	107,58
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO. (2163)	78	<a href="#">19488</a>	11,50	11,50
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO . (2163)	78	<a href="#">19496</a>	11,50	11,50
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BB GIRO RAPIDO . (2163)	78	<a href="#">19500</a>	22,50	22,50
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA PIX ENVIADO . (2163)	78	<a href="#">19518</a>	23,96	23,96
01.1.2.09.001	5053 VLR PGTO EMPRESTIMO COTA:1215/4556 ADM CONSORCIC SA. (2164)	78	<a href="#">19526</a>	1.054,08	1.054,08
01.1.2.09.001	5053 VLR PGTO EMPRESTIMO COTA E GRUPO 1215/7597 AMIN CONSORCIO SA. (2164)	78	<a href="#">19534</a>	1.054,08	1.054,08
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO VIDA EMPRESA FLRX . (2164)	78	<a href="#">19542</a>	118,87	118,87
01.1.1.01.001	51 VLR RECEITAS DIVERSAS SEG OURO EMPRESARIAL . (2164)	78	<a href="#">19550</a>	726,39	726,39
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7165/2/UN - DOC. ORIG. 113553/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">19569</a>	74,00	74,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7165/2/UN - DOC. ORIG. 113553/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">19577</a>	0,07	0,07
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7289/1/UN - DOC. ORIG. 3912/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">19585</a>	311,37	311,37
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7289/1/UN - DOC. ORIG. 3912/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">19593</a>	6,29	6,29
01.1.1.01.001	51 VLR ETIBAND IND. NF 37270. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2167)	78	<a href="#">19607</a>	191,00	191,00
02.1.1.05.0001	1201 157224 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157224	51	<a href="#">55988</a>	486,20	486,20
02.1.1.05.0001	1201 157302 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157302	51	<a href="#">55996</a>	77,01	77,01
02.1.1.05.0001	1201 157303 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157303	51	<a href="#">56000</a>	277,24	277,24
<b>A transportar:</b>				<b>106.642,15</b>	<b>106.642,15</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 8

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>106.642,15</b>	<b>106.642,15</b>
02.1.1.05.0001	1201 157304 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157304	51	<a href="#">56019</a>	74,92	74,92
02.1.1.05.0001	1201 157305 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157305	51	<a href="#">56027</a>	80,48	80,48
02.1.1.05.0001	1201 157306 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157306	51	<a href="#">56035</a>	71,05	71,05
04.1.1.01.006	4308 203121 - B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 203121	1201	<a href="#">56043</a>	54,48	54,48
01.1.1.02.002	86 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">90948</a>	16.000,00	16.000,00
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">90956</a>	5.308,78	5.308,78
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">90964</a>	3.703,86	3.703,86
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO MH NET	4731	<a href="#">93653</a>	94,40	94,40
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93661</a>	0,30	0,30
02.1.3.03.001	1368 VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99040</a>	1.078,68	1.078,68
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100420</a>	335,38	335,38
<b>11/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4604 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4604	1201	<a href="#">763</a>	6.900,00	6.900,00
04.1.1.01.003	4251 45130 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45130	1201	<a href="#">771</a>	13.826,16	13.826,16
04.1.1.01.003	4251 58932 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 58932	1201	<a href="#">780</a>	1.854,05	1.854,05
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13043 - MUNICIPIO DE ALEGRIA Nro. Doc: 13043	2135	<a href="#">1484</a>	438,00	438,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13043 - MUNICIPIO DE ALEGRIA Nro. Doc: 13043	2151	<a href="#">1492</a>	562,00	562,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13044 - MUNICIPIO DE JAGUARI Nro. Doc: 13044	2151	<a href="#">1505</a>	11,80	11,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13045 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL Nro. Doc: 13045	2151	<a href="#">1513</a>	2.133,78	2.133,78
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13046 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF Nro. Doc: 13046	2151	<a href="#">1521</a>	1.426,00	1.426,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13047 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13047	2135	<a href="#">1530</a>	362,40	362,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM Nro. Doc: 13048	2151	<a href="#">1549</a>	119,97	119,97
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13049 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN Nro. Doc: 13049	2151	<a href="#">1557</a>	74,16	74,16
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13050 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13050	2135	<a href="#">1565</a>	1.658,40	1.658,40
03.1.1.01.002	2135 Venda De 13051 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13051		<a href="#">1573</a>		25.440,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13051 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13051		<a href="#">1581</a>	25.320,00	
03.1.2.01.002	2224 13051 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13051		<a href="#">1590</a>	120,00	
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA Nro. Doc: 13052	2151	<a href="#">1602</a>	420,00	420,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7022/3/UN - DOC. ORIG. 206227/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">19682</a>	112,12	112,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7244/1/MN - DOC. ORIG. 191053 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">19690</a>	472,39	472,39
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12955/1/1 - DOC. ORIG. 12955 DO CLIENTE: 1240 - MUNICIPIO DE BARCARENA	159	<a href="#">19704</a>	116,40	116,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12300/1/1 - DOC. ORIG. 12300 DO CLIENTE: 2315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	159	<a href="#">19712</a>	35,88	35,88
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 6193/6/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 221 - SICOOBCARD	4740	<a href="#">19720</a>	455,84	455,84
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANCA364488. (2202)	4740	<a href="#">19739</a>	2,75	2,75
02.1.1.05.0001	1201 157349 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157349	51	<a href="#">56051</a>	52,58	52,58
02.1.1.05.0001	1201 157357 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157357	51	<a href="#">56060</a>	45,17	45,17
02.1.1.05.0001	1201 157359 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157359	51	<a href="#">56079</a>	103,82	103,82
02.1.1.05.0001	1201 157360 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157360	51	<a href="#">56087</a>	124,65	124,65
02.1.1.05.0001	1201 157361 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157361	51	<a href="#">56095</a>	65,09	65,09
02.1.1.05.0001	1201 157362 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157362	51	<a href="#">56108</a>	56,80	56,80
02.1.1.05.0001	1201 157363 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157363	51	<a href="#">56116</a>	71,27	71,27
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	86	<a href="#">90972</a>	99,17	99,17
			<b>A transportar:</b>	<b>57.040,65</b>	<b>57.040,65</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 9

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/01/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>57.040,65</b>	<b>57.040,65</b>
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94641</a>	2.891,65	2.891,65
<b>12/01/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	102 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 102	1201	<a href="#">799</a>	1.770,00	1.770,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA Nro. Doc: 13057	159	<a href="#">800</a>	964,30	964,30
04.1.1.01.002	4243	37270 - ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP Nro. Doc: 37270	1201	<a href="#">810</a>	191,00	191,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13053 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH Nro. Doc: 13053	2151	<a href="#">1610</a>	320,00	320,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13054 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13054	2135	<a href="#">1620</a>	13,50	13,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13054 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13054	2151	<a href="#">1638</a>	246,40	246,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA Nro. Doc: 13055	2151	<a href="#">1646</a>	360,00	360,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA Nro. Doc: 13056	2151	<a href="#">1654</a>	507,20	507,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13058 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH Nro. Doc: 13058	2151	<a href="#">1662</a>	27,74	27,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13059 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL Nro. Doc: 13059	2151	<a href="#">1670</a>	103,40	103,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13060 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G Nro. Doc: 13060	2151	<a href="#">1680</a>	928,66	928,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13062 - INSTITUTO FEDERAL DO SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS Nro. Doc: 13062	2151	<a href="#">1698</a>	473,78	473,78
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13063 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Nro. Doc: 13063	2135	<a href="#">1700</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13066 - MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA Nro. Doc: 13066	2151	<a href="#">1719</a>	32,70	32,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13067 - MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA Nro. Doc: 13067	2151	<a href="#">1727</a>	78,48	78,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13068 - MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA Nro. Doc: 13068	2151	<a href="#">1735</a>	32,70	32,70
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7134/3/UN - DOC. ORIG. 33587/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">19747</a>	1.260,82	1.260,82
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7007/5/UN - DOC. ORIG. 20432/1 DO FORN: 34 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIREL	78	<a href="#">19755</a>	880,00	880,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7169/1/UN - DOC. ORIG. 92865/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">19763</a>	726,46	726,46
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7303/1/MN - DOC. ORIG. 16324 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - EPP	78	<a href="#">19771</a>	702,77	702,77
02.1.2.02.002	4880	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA ENTRE CNPJ ELISVANDIA PARA DENTAL . (2143)	78	<a href="#">19780</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO NOTA COBRADA 12855 GUARAI /TO . (2166)	78	<a href="#">19798</a>	1.562,37	1.562,37
01.1.1.01.001	51	VLR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES LEANDRO BORTOLI . (2145)	4740	<a href="#">19801</a>	400,00	400,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA COBRANÇA 365100. (2203)	4740	<a href="#">19810</a>	2,75	2,75
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7329/1/UN - DOC. ORIG. 37270/1 DO FORN: 321 - ETIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	51	<a href="#">19828</a>	191,00	191,00
02.1.1.05.0001	1201	157450 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157450	51	<a href="#">56124</a>	80,19	80,19
02.1.1.05.0001	1201	157451 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157451	51	<a href="#">56132</a>	80,77	80,77
02.1.1.05.0001	1201	157452 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157452	51	<a href="#">56140</a>	48,77	48,77
04.1.1.01.006	4308	169204 - B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 169204	1201	<a href="#">56150</a>	596,02	596,02
<b>13/01/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	13056 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13056	1201	<a href="#">828</a>	26.160,00	26.160,00
04.1.1.01.003	4251	59067 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 59067	1201	<a href="#">836</a>	1.854,05	1.854,05
04.1.1.01.003	4251	73929 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI Nro. Doc: 73929	1201	<a href="#">844</a>	3.144,90	3.144,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA Nro. Doc: 13069	2151	<a href="#">1743</a>	142,40	142,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13070 - INSTITUTO FED. DE EDUCA. CIEN. E TEC. DO RN- CAMPUS MACAU Nro. Doc: 13070	2151	<a href="#">1751</a>	231,20	231,20
<b>A transportar:</b>					<b>31.532,55</b>	<b>31.532,55</b>

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 10

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/01/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>31.532,55</b>	<b>31.532,55</b>
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13071 - ACADEMIA DA FORCA AEREA Nro. Doc: 13071	2151	<a href="#">1760</a>	525,89	525,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13072 - ACADEMIA DA FORCA AEREA Nro. Doc: 13072	2151	<a href="#">1779</a>	987,85	987,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13073 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 13073	2151	<a href="#">1787</a>	20.125,10	20.125,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13074 - MUNICIPIO DE LONDRINA Nro. Doc: 13074	2151	<a href="#">1795</a>	4.990,70	4.990,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13075 - INSTITUTO FED DE EDU. CIEN E TECN DO RIO GR DO NORTE NATAL Nro. Doc: 13075	2151	<a href="#">1808</a>	849,06	849,06
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7260/1/MN - DOC. ORIG. 4976594 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">19836</a>	113,20	113,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7225/1/MN - DOC. ORIG. 2211202805 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">19844</a>	328,18	328,18
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7279/2/JUN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">19852</a>	3.053,95	3.053,95
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12706/1/1 - DOC. ORIG. 12706 DO CLIENTE: 2674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	159	<a href="#">19860</a>	964,30	964,30
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12351/1/1 - DOC. ORIG. 12351 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">19879</a>	11.808,00	11.808,00
02.1.2.02.002	4880	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA ENTRE CNPJ: ELISVANDIA PARA DENTAL. (2144)	78	<a href="#">19887</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB DENTAL. (2204)	4880	<a href="#">19895</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR REF DOC: 13004/1/1 - DOC. ORIG. 13004 DO CLIENTE: 1252 - BOCCHI ATACADO LTDA	159	<a href="#">19909</a>	5.940,00	5.940,00
04.1.1.01.006	4308	2898 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 2898	1201	<a href="#">56168</a>	303,04	303,04
04.1.1.01.006	4308	2899 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 2899	1201	<a href="#">56176</a>	114,48	114,48
04.1.1.01.006	4308	3182 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 3182	1201	<a href="#">56184</a>	76,79	76,79
04.1.1.01.006	4308	82046 - B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 82046	1201	<a href="#">56192</a>	246,50	246,50
02.1.1.05.0001	1201	157577 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157577	51	<a href="#">56205</a>	214,45	214,45
02.1.1.05.0001	1201	157586 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157586	51	<a href="#">56213</a>	130,51	130,51
02.1.1.05.0001	1201	157587 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157587	51	<a href="#">56221</a>	61,74	61,74
02.1.1.05.0001	1201	157588 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157588	51	<a href="#">56230</a>	53,58	53,58
02.1.1.05.0001	1201	1052128 - SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 1052128	51	<a href="#">56249</a>	62,42	62,42
02.1.1.05.0001	1201	1249425 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1249425	51	<a href="#">56257</a>	305,89	305,89
02.1.1.05.0001	1201	1249429 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1249429	51	<a href="#">56265</a>	99,11	99,11
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94650</a>	1.520,00	1.520,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94668</a>	346,16	346,16
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94676</a>	659,81	659,81
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94684</a>	265,20	265,20
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94692</a>	489,60	489,60
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94706</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">94714</a>	5.494,11	5.494,11
<b>14/01/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13076 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G Nro. Doc: 13076	2151	<a href="#">1816</a>	1.608,01	1.608,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13077 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G Nro. Doc: 13077	2151	<a href="#">1824</a>	709,96	709,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13078 - INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-CAMPUS NATAL Nro. Doc: 13078	2151	<a href="#">1832</a>	3.008,50	3.008,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS Nro. Doc: 13079	2151	<a href="#">1840</a>	236,70	236,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13081 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G Nro. Doc: 13081	2151	<a href="#">1850</a>	928,66	928,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS Nro. Doc: 13082	2151	<a href="#">1868</a>	47,41	47,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G Nro. Doc: 13083	2151	<a href="#">1876</a>	1.012,77	1.012,77

**16/01/2023**



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 11

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/01/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 905 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME Nro. Doc: 905	1201	<a href="#">852</a>	634,80	634,80
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13093 - MUNICIPIO DE PARANAVAI Nro. Doc: 13093	159	<a href="#">860</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.1.01.002	4243 95354 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 95354	1201	<a href="#">870</a>	5.621,45	5.621,45
04.1.1.01.002	4243 333839 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 333839	1201	<a href="#">888</a>	371,40	371,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13085 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Nro. Doc: 13085	2135	<a href="#">1884</a>	1.700,00	1.700,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13086 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13086	2135	<a href="#">1892</a>	124,00	124,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS Nro. Doc: 13087	2151	<a href="#">1905</a>	267,36	267,36
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13088 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13088	2151	<a href="#">1913</a>	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13089 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13089	2151	<a href="#">1921</a>	909,00	909,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13090 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13090	2151	<a href="#">1930</a>	930,00	930,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13091 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13091	2151	<a href="#">1949</a>	2.699,87	2.699,87
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13092 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13092	2151	<a href="#">1957</a>	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI Nro. Doc: 13094	2135	<a href="#">1965</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13095 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO Nro. Doc: 13095	2135	<a href="#">1973</a>	550,00	550,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13096 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA Nro. Doc: 13096	2151	<a href="#">1981</a>	187,04	187,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5716/11/MN - DOC. ORIG. 11894735 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78	<a href="#">19917</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/29/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">19925</a>	3.466,59	3.466,59
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5464/13/MN - DOC. ORIG. 360-01 DO FORN: 676 - ELINE CASASOLA	78	<a href="#">19933</a>	1.801,50	1.801,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5872/10/MN - DOC. ORIG. 223285 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">19941</a>	43,27	43,27
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6195/7/JUN - DOC. ORIG. 5793027/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">19950</a>	306,12	306,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6600/6/MN - DOC. ORIG. 578220302 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">19968</a>	523,73	523,73
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7138/2/JUN - DOC. ORIG. 91903/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">19976</a>	1.554,59	1.554,59
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7139/2/JUN - DOC. ORIG. 4497/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">19984</a>	2.924,00	2.924,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7179/2/JUN - DOC. ORIG. 17689/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">19992</a>	1.302,56	1.302,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7254/1/MN - DOC. ORIG. 579295 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">20001</a>	227,56	227,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7266/1/JUN - DOC. ORIG. 2508/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">20010</a>	1.078,00	1.078,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/1/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">20028</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">20036</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5927/9/MN - DOC. ORIG. 5524 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	78	<a href="#">20044</a>	780,00	780,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7156/2/JUN - DOC. ORIG. 250111/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">20060</a>	123,79	123,79
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12950/1/1 - DOC. ORIG. 12950 DO CLIENTE: 2303 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	51	<a href="#">20079</a>	54,00	54,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12974/1/1 - DOC. ORIG. 12974 DO CLIENTE: 800 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	51	<a href="#">20087</a>	800,00	800,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS . (2168)	78	<a href="#">20095</a>	103,00	103,00
01.1.1.01.001	51 VLR ILOI PRIMEL PRESTADORA DE SERVIÇO . (2168)	78	<a href="#">20109</a>	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7258/1/MN - DOC. ORIG. 306540 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	4740	<a href="#">20117</a>	5,40	5,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	4740	<a href="#">20125</a>	246,07	246,07
<b>A transportar:</b>				<b>32.905,10</b>	<b>32.905,10</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/01/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>32.905,10</b>	<b>32.905,10</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR DEB IOF TD. (2207)	4740	<a href="#">20133</a>	70,54	70,54
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFACOBANCA . (2207)	4740	<a href="#">20141</a>	98,00	98,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">20150</a>	1.932,39	1.932,39
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20168</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20176</a>	400,00	400,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20184</a>	350,00	350,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20192</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20206</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20214</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20222</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20230</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2544)	4839	<a href="#">20249</a>	39.224,99	39.224,99
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20257</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20265</a>	400,00	400,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2545)	4839	<a href="#">20273</a>	16.406,51	16.406,51
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20281</a>	517,00	517,00
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2545)	4740	<a href="#">20290</a>	300,83	300,83
02.1.2.02.002	4880	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA. (2443)	51	<a href="#">20699</a>	20.000,00	20.000,00
02.1.1.05.0001	1201	157651 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157651	51	<a href="#">56273</a>	71,66	71,66
02.1.1.05.0001	1201	157652 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157652	51	<a href="#">56281</a>	54,04	54,04
02.1.1.05.0001	1201	157654 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157654	51	<a href="#">56290</a>	54,41	54,41
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93041</a>	85,57	85,57
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93050</a>	121,90	121,90
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93068</a>	2.040,73	2.040,73
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93076</a>	751,80	751,80
01.1.1.01.001	51	VLR PARCELAS SUBSC./INTEGR.	4740	<a href="#">94722</a>	20,00	20,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94730</a>	2.532,37	2.532,37
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94749</a>	194,37	194,37
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">94757</a>	505,93	505,93
01.1.1.01.001	51	VLR SUPRIMENTO BANCO	4740	<a href="#">94765</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">94773</a>	16.394,80	16.394,80
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">94781</a>	175,88	175,88
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94790</a>	67,12	67,12
<b>17/01/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	280 - MERISOL LTDA Nro. Doc: 280	1201	<a href="#">896</a>	40.700,00	40.700,00
04.1.1.01.003	4251	6086 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA LTDA Nro. Doc: 6086	1201	<a href="#">909</a>	7.660,41	7.660,41
03.1.1.01.002	2135	Venda De 13098 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13098		<a href="#">1990</a>		19.500,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13098 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13098		<a href="#">2004</a>	18.285,00	
03.1.2.01.002	2224	13098 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13098		<a href="#">2012</a>	1.215,00	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13099 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13099	2151	<a href="#">2020</a>	8.880,00	8.880,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13100	2135	<a href="#">2030</a>	332,50	332,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13100	2151	<a href="#">2048</a>	1.321,02	1.321,02
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13101 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13101	2135	<a href="#">2056</a>	38,00	38,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS Nro. Doc: 13105	2151	<a href="#">2064</a>	186,05	186,05
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7161/2/UN - DOC. ORIG. 590312/1 DO FORN: 511 - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	78	<a href="#">20303</a>	292,53	292,53
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7207/4/UN - DOC. ORIG. 4565/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">20311</a>	5.169,00	5.169,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7319/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">20320</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA ENTER CNPJ . (2169)	51	<a href="#">20338</a>	974,00	974,00
<b>A transportar:</b>					<b>85.103,51</b>	<b>85.103,51</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/01/2023</b>					
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12634/1/1 - DOC. ORIG. 12634 DO CLIENTE: 2702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	51	<a href="#">20346</a>	85.103,51 176,00	85.103,51 176,00
01.1.1.01.001	51 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA . (2440)	4880	<a href="#">20354</a>	974,00	974,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20362</a>	463,81	463,81
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20370</a>	1.795,50	1.795,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20389</a>	2.599,00	2.599,00
04.1.1.01.006	4308 4245 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 4245	1201	<a href="#">56302</a>	92,98	92,98
04.1.1.01.006	4308 4246 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 4246	1201	<a href="#">56310</a>	92,89	92,89
04.1.1.01.006	4308 4247 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 4247	1201	<a href="#">56320</a>	90,08	90,08
04.1.1.01.006	4308 170336 - B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 170336	1201	<a href="#">56338</a>	82,25	82,25
02.1.1.05.0001	1201 1250033 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250033	51	<a href="#">56346</a>	873,81	873,81
02.1.1.05.0001	1201 1250034 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250034	51	<a href="#">56354</a>	181,40	181,40
02.1.1.05.0001	1201 1250035 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250035	51	<a href="#">56362</a>	140,57	140,57
02.1.1.05.0001	1201 1250037 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250037	51	<a href="#">56370</a>	175,46	175,46
02.1.1.05.0001	1201 1250038 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250038	51	<a href="#">56380</a>	284,19	284,19
02.1.1.05.0001	1201 1250039 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250039	51	<a href="#">56398</a>	122,05	122,05
02.1.1.05.0001	1201 1250042 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250042	51	<a href="#">56400</a>	122,74	122,74
02.1.1.05.0001	1201 1250043 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250043	51	<a href="#">56419</a>	184,20	184,20
02.1.1.05.0001	1201 1250047 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250047	51	<a href="#">56427</a>	120,86	120,86
02.1.1.05.0001	1201 1250070 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250070	51	<a href="#">56435</a>	646,89	646,89
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94803</a>	2.664,70	2.664,70
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94811</a>	2.111,70	2.111,70
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94820</a>	1.686,38	1.686,38
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94838</a>	1.888,48	1.888,48
<b>18/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 103 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 103	1201	<a href="#">917</a>	1.770,00	1.770,00
04.1.1.01.002	4243 316 - TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO Nro. Doc: 316	1201	<a href="#">925</a>	3.958,00	3.958,00
01.1.2.12.001	531 9811 - Longo Ind. e Com. de Maq. Texteis Ltda Nro. Doc: 9811	558	<a href="#">933</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.1.01.003	4251 9812 - Longo Ind. e Com. de Maq. Texteis Ltda Nro. Doc: 9812	1201	<a href="#">941</a>	1.310,00	1.310,00
04.1.1.01.003	4251 13075 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13075	1201	<a href="#">950</a>	16.450,00	16.450,00
04.1.1.01.003	4251 20771 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 20771	1201	<a href="#">969</a>	32.040,00	32.040,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13106 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13106	2151	<a href="#">2072</a>	341,50	341,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13107 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13107	2151	<a href="#">2080</a>	490,00	490,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13108 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13108	2135	<a href="#">2090</a>	62,00	62,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13108 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13108	2151	<a href="#">2101</a>	1.011,50	1.011,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13109 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13109	2135	<a href="#">2110</a>	12,40	12,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13109 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13109	2151	<a href="#">2129</a>	2.896,70	2.896,70
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13110 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13110	2135	<a href="#">2137</a>	37,20	37,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13110 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13110	2151	<a href="#">2145</a>	139,66	139,66
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13112 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13112	2151	<a href="#">2153</a>	1.432,90	1.432,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 13113	2151	<a href="#">2161</a>	7.200,00	7.200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13114 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO Nro. Doc: 13114	2151	<a href="#">2170</a>	772,00	772,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13115 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO Nro. Doc: 13115	2151	<a href="#">2189</a>	2.908,00	2.908,00
<b>A transportar:</b>				<b>87.831,86</b>	<b>87.831,86</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 14

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/01/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>87.831,86</b>	<b>87.831,86</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13116 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13116	2135	<a href="#">2197</a>	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13116 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13116	2151	<a href="#">2200</a>	310,00	310,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13117 - MUNICIPIO DE CAIBI Nro. Doc: 13117	2151	<a href="#">2218</a>	75,00	75,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13118 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13118	2151	<a href="#">2226</a>	1.321,50	1.321,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13119 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13119	2135	<a href="#">2234</a>	372,00	372,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13119 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13119	2151	<a href="#">2242</a>	1.240,00	1.240,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB PARA BB ELIS . (2170)	4740	<a href="#">20397</a>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.003	94 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2170)	78	<a href="#">20400</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO DE BOLETO . (2170)	78	<a href="#">20419</a>	1.606,02	1.606,02
02.1.2.02.002	4880 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA . (2441)	51	<a href="#">20427</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7326/1/UN - DOC. ORIG. 280/1 DO FORN: 793 - MERISOL LTDA	4740	<a href="#">20435</a>	40.700,00	40.700,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA . (2208)	4740	<a href="#">20451</a>	4,25	4,25
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20460</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7220/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	51	<a href="#">20478</a>	13.988,59	13.988,59
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 4259/17/MN - DOC. ORIG. VERIFICAR DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	<a href="#">20486</a>	3.302,48	3.302,48
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7160/3/UN - DOC. ORIG. 44940/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	51	<a href="#">20494</a>	4.736,78	4.736,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7181/3/UN - DOC. ORIG. 14125/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	51	<a href="#">20508</a>	1.221,14	1.221,14
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7263/1/MN - DOC. ORIG. 12090499 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51	<a href="#">20516</a>	1.078,08	1.078,08
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7267/1/UN - DOC. ORIG. 12905/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">20524</a>	2.321,12	2.321,12
04.1.1.01.006	4308 4595 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 4595	1201	<a href="#">56443</a>	102,81	102,81
02.1.1.05.0001	1201 157903 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 157903	51	<a href="#">56451</a>	53,78	53,78
04.1.1.01.006	4308 1009317 - B.TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 1009317	1201	<a href="#">56460</a>	76,27	76,27
02.1.1.05.0001	1201 1250454 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250454	51	<a href="#">56479</a>	134,61	134,61
04.1.1.01.006	4308 4438362 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4438362	1201	<a href="#">56487</a>	106,51	106,51
<b>19/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 15577 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 15577	1201	<a href="#">977</a>	1.684,60	1.684,60
04.1.1.01.003	4251 15578 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 15578	1201	<a href="#">985</a>	458,61	458,61
04.1.1.01.003	4251 18172 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPF Nro. Doc: 18172	1201	<a href="#">993</a>	6.275,39	6.275,39
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO Nro. Doc: 13120	2151	<a href="#">2250</a>	307,08	307,08
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13123 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO Nro. Doc: 13123	2151	<a href="#">2260</a>	2.061,72	2.061,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7301/1/MN - DOC. ORIG. 4984246 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">20532</a>	525,07	525,07
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12405/1/1 - DOC. ORIG. 12405 DO CLIENTE: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	159	<a href="#">20540</a>	157,80	157,80
02.1.2.02.002	4880 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA ENTRE CNPJ. (2147)	78	<a href="#">20559</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA ENTRE . (2172)	51	<a href="#">20567</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA ENTRE CNPJ. (2172)	4740	<a href="#">20575</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/12/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 229 - TIM S.A.	78	<a href="#">20583</a>	429,11	429,11
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7037/3/UN - DOC. ORIG. 3419/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">20591</a>	469,34	469,34
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7040/3/UN - DOC. ORIG. 3420/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">20605</a>	554,66	554,66
<b>A transportar:</b>				<b>37.923,38</b>	<b>37.923,38</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 15

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>19/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>37.923,38</b>	<b>37.923,38</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7215/2/UN - DOC. ORIG. 12743/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">20613</a>	2.732,00	2.732,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7282/1/UN - DOC. ORIG. 49052/1 DO FORN: 711 - LEAO IND. COM. DE ESPELHOS E PLAST LTDA	78	<a href="#">20621</a>	504,96	504,96
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5555/12/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">20630</a>	2.154,88	2.154,88
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5555/11/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">20648</a>	2.105,66	2.105,66
01.1.1.01.001	51 VLR DARF. (2179)	78	<a href="#">20656</a>	43,78	43,78
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5555/13/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">20664</a>	2.600,97	2.600,97
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13094/1/1 - DOC. ORIG. 13094 DO CLIENTE: 1947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI	159	<a href="#">20672</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA . (2442)	4880	<a href="#">20680</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20702</a>	1.656,00	1.656,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7199/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">20710</a>	1.671,00	1.671,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA TARIFA COBRANÇA . (2209)	4740	<a href="#">20737</a>	58,00	58,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">20745</a>	2.600,52	2.600,52
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2546)	4839	<a href="#">20753</a>	40.388,14	40.388,14
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2546)	4740	<a href="#">20761</a>	885,93	885,93
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2546)	4740	<a href="#">20770</a>	232,03	232,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7270/2/UN - DOC. ORIG. 12802/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">20788</a>	4.428,88	4.428,88
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5550/13/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 76 - CLARO S.A.	51	<a href="#">20796</a>	48,48	48,48
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6064/9/MN - DOC. ORIG. 629669 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	51	<a href="#">20800</a>	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7166/2/UN - DOC. ORIG. 254960/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">20818</a>	639,24	639,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7167/2/UN - DOC. ORIG. 254961/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">20826</a>	639,24	639,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7168/2/UN - DOC. ORIG. 254959/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">20834</a>	426,16	426,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7272/1/UN - DOC. ORIG. 6607448/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	51	<a href="#">20842</a>	370,00	370,00
04.2.1.03.015	3239 582 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 582	1201	<a href="#">56495</a>	207,84	207,84
02.1.1.05.0001	1201 158078 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158078	51	<a href="#">56508</a>	54,37	54,37
02.1.1.05.0001	1201 158080 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158080	51	<a href="#">56516</a>	63,71	63,71
04.1.1.01.006	4308 172218 - B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 172218	1201	<a href="#">56524</a>	373,32	373,32
02.1.1.05.0001	1201 1250785 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1250785	51	<a href="#">56532</a>	302,03	302,03
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94846</a>	2.847,30	2.847,30
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94854</a>	1.847,81	1.847,81
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94862</a>	1.789,60	1.789,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94870</a>	1.648,08	1.648,08
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94889</a>	200,00	200,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94897</a>	4,00	4,00
02.1.4.01.001	1481 VLR PGTO IRRF	51	<a href="#">99279</a>	43,78	43,78
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99309</a>	2.105,66	2.105,66
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99317</a>	2.154,88	2.154,88
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99449</a>	943,19	943,19
<b>20/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2908 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 2908	1201	<a href="#">1008</a>	18.000,00	18.000,00
04.1.1.01.002	4243 10081 - KNAPP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 10081	1201	<a href="#">1016</a>	2.516,00	2.516,00
04.1.1.01.002	4243 206111 - SUPERPRO BETTANIN S.A. Nro. Doc: 206111	1201	<a href="#">1024</a>	4.304,30	4.304,30
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13124 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 13124	2135	<a href="#">2278</a>	454,38	454,38
<b>A transportar:</b>				<b>25.274,68</b>	<b>25.274,68</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 16

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/01/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>25.274,68</b>	<b>25.274,68</b>
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13124 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 13124	2151	<a href="#">2286</a>	973,70	973,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13126	2151	<a href="#">2294</a>	713,96	713,96
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13127 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13127	2135	<a href="#">2307</a>	24,80	24,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13127 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13127	2151	<a href="#">2315</a>	930,00	930,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13128	2135	<a href="#">2323</a>	124,00	124,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13128	2151	<a href="#">2331</a>	2.118,50	2.118,50
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13129 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA Nro. Doc: 13129	2135	<a href="#">2340</a>	131,20	131,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13129 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA Nro. Doc: 13129	2151	<a href="#">2359</a>	4.102,28	4.102,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS Nro. Doc: 13130	2151	<a href="#">2367</a>	47,41	47,41
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13046/1/1 - DOC. ORIG. 13046 DO CLIENTE: 2441 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	159	<a href="#">20850</a>	1.426,00	1.426,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12234/1/1 - DOC. ORIG. ANTECIPACAO DO CLIENTE: 899 - MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	1201	<a href="#">20869</a>	6.603,00	6.603,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12605/1/1 - DOC. ORIG. 12605 DO CLIENTE: 899 - MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	1201	<a href="#">20877</a>	12.456,79	12.456,79
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12962/1/1 - DOC. ORIG. 12962 DO CLIENTE: 2441 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	159	<a href="#">20885</a>	744,00	744,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">20907</a>	4,00	4,00
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 245/61/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20915</a>	1.124,91	1.124,91
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 246/61/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20923</a>	1.139,99	1.139,99
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 268/61/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20931</a>	835,08	835,08
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 269/61/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20940</a>	832,58	832,58
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 270/61/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20958</a>	818,56	818,56
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 271/61/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20966</a>	958,54	958,54
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 272/61/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20974</a>	740,84	740,84
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 273/61/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20982</a>	1.357,14	1.357,14
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 274/61/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">20990</a>	1.087,50	1.087,50
02.1.2.01.007	4855	VLR REF O.P: 275/61/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">21008</a>	1.264,06	1.264,06
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7265/2/UN - DOC. ORIG. 4585/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	51	<a href="#">21016</a>	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201	158175 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158175	51	<a href="#">56540</a>	86,08	86,08
02.1.1.05.0001	1201	158177 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158177	51	<a href="#">56550</a>	53,12	53,12
04.1.1.01.006	4308	445064 - CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 445064	1201	<a href="#">56568</a>	346,00	346,00
04.1.1.01.006	4308	805286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 805286	1201	<a href="#">56576</a>	61,85	61,85
04.1.1.01.006	4308	1145606 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1145606	1201	<a href="#">56584</a>	648,78	648,78
02.1.1.05.0001	1201	1251278 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251278	51	<a href="#">56592</a>	294,59	294,59
02.1.1.05.0001	1201	1251280 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251280	51	<a href="#">56605</a>	252,54	252,54
02.1.1.05.0001	1201	1251281 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251281	51	<a href="#">56613</a>	292,12	292,12
02.1.1.05.0001	1201	1251282 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251282	51	<a href="#">56621</a>	376,95	376,95
02.1.1.05.0001	1201	1251283 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251283	51	<a href="#">56630</a>	163,25	163,25
<b>A transportar:</b>					<b>70.708,80</b>	<b>70.708,80</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 17

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/01/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>70.708,80</b>	<b>70.708,80</b>
02.1.1.05.0001	1201	1251300 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251300	51	<a href="#">56649</a>	147,12	147,12
02.1.1.05.0001	1201	1251301 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251301	51	<a href="#">56657</a>	1.343,00	1.343,00
01.1.1.02.001	78	VLR RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">63967</a>	977,00	977,00
<b>23/01/2023</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13131 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 13131	159	<a href="#">1032</a>	10.698,72	10.698,72
04.1.1.01.003	4251	29469 - MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA Nro. Doc: 29469	1201	<a href="#">1040</a>	7.148,43	7.148,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13132 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13132	2151	<a href="#">2375</a>	6.620,00	6.620,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13133 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13133	2135	<a href="#">2383</a>	248,00	248,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13133 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13133	2151	<a href="#">2391</a>	1.446,00	1.446,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13134 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13134	2151	<a href="#">2404</a>	18.600,00	18.600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13136 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA Nro. Doc: 13136	2151	<a href="#">2412</a>	200,00	200,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 13137	2151	<a href="#">2420</a>	15.736,00	15.736,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA Nro. Doc: 13138	2151	<a href="#">2430</a>	316,90	316,90
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5620/12/MN - DOC. ORIG. 752148 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">21024</a>	379,04	379,04
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6923/4/UN - DOC. ORIG. 12014/1 DO FORN: 741 - IMODONTO INDUSTRIA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,COMERCIO IMPORTA	78	<a href="#">21032</a>	2.520,91	2.520,91
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7229/2/UN - DOC. ORIG. 33797/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">21040</a>	1.929,74	1.929,74
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7269/1/UN - DOC. ORIG. 1206172/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">21059</a>	627,67	627,67
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7281/1/UN - DOC. ORIG. 27157/1 DO FORN: 530 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78	<a href="#">21067</a>	660,00	660,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6214/8/MN - DOC. ORIG. 245637 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">21075</a>	32,92	32,92
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6973/4/MN - DOC. ORIG. 288221 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">21083</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7044/3/UN - DOC. ORIG. 217824/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">21091</a>	80,26	80,26
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7139/3/UN - DOC. ORIG. 4497/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">21105</a>	2.924,00	2.924,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7176/2/UN - DOC. ORIG. 113787/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">21113</a>	49,34	49,34
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7231/2/UN - DOC. ORIG. 12837/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">21121</a>	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7266/2/UN - DOC. ORIG. 2508/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">21130</a>	1.078,00	1.078,00
01.1.2.07.007	4708	VLR REF O.P: 7087/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">21148</a>	14.836,24	14.836,24
01.1.1.01.001	51	VLR MULTA REFRENTE A ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS. (2188)	78	<a href="#">21156</a>	228,76	228,76
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7343/1/MN - DOC. ORIG. 20/01/2023 DO FORN: 797 - ADILSON ALMEIDA	4740	<a href="#">21164</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	VLR REFORMAS DE CADEIRAS -ALISSON . (2148)	4740	<a href="#">21172</a>	550,00	550,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA TARIFA DE COBRANÇA . (2210)	4740	<a href="#">21180</a>	8,25	8,25
01.1.1.01.001	51	VLR REF DOC: 12143/1/1 - DOC. ORIG. 12143 DO CLIENTE: 2720 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN	159	<a href="#">21210</a>	1.285,00	1.285,00
02.1.1.05.0001	1201	158291 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158291	51	<a href="#">56665</a>	60,56	60,56
02.1.1.05.0001	1201	158297 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158297	51	<a href="#">56673</a>	45,55	45,55
04.1.1.01.006	4308	805496 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 805496	1201	<a href="#">56681</a>	599,40	599,40
02.1.1.05.0001	1201	1251755 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251755	51	<a href="#">56690</a>	293,60	293,60
02.1.1.05.0001	1201	1251756 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251756	51	<a href="#">56702</a>	251,35	251,35
<b>A transportar:</b>					<b>92.304,64</b>	<b>92.304,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 18

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>92.304,64</b>	<b>92.304,64</b>
02.1.1.05.0001	1201	1251763 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251763	51	<a href="#">56710</a>	552,73	552,73
02.1.1.05.0001	1201	1251764 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251764	51	<a href="#">56720</a>	354,00	354,00
02.1.1.05.0001	1201	1251765 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251765	51	<a href="#">56738</a>	229,13	229,13
02.1.1.05.0001	1201	1251766 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251766	51	<a href="#">56746</a>	251,55	251,55
02.1.1.05.0001	1201	1251768 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251768	51	<a href="#">56754</a>	189,17	189,17
02.1.1.05.0001	1201	1251774 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1251774	51	<a href="#">56762</a>	347,18	347,18
<b>24/01/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	9908 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 9908	1201	<a href="#">1050</a>	5.525,65	5.525,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13139 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER- RJ Nro. Doc: 13139	2151	<a href="#">2448</a>	45.945,00	45.945,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13140 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 13140	2151	<a href="#">2456</a>	164,00	164,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13141 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13141	2151	<a href="#">2464</a>	2.788,20	2.788,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13142 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO Nro. Doc: 13142	2151	<a href="#">2472</a>	948,50	948,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13144 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13144	2151	<a href="#">2480</a>	5.994,00	5.994,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13145 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA Nro. Doc: 13145	2151	<a href="#">2490</a>	786,70	786,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13146 - MUNICIPIO DE POXOREU Nro. Doc: 13146	2151	<a href="#">2501</a>	700,00	700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA Nro. Doc: 13147	2151	<a href="#">2510</a>	164,20	164,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13148 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA Nro. Doc: 13148	2151	<a href="#">2529</a>	774,95	774,95
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13149 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE Nro. Doc: 13149	2135	<a href="#">2537</a>	37,60	37,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13149 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE Nro. Doc: 13149	2151	<a href="#">2545</a>	2.852,80	2.852,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7207/5/UN - DOC. ORIG. 4565/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">21229</a>	5.169,00	5.169,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7192/3/UN - DOC. ORIG. 44965/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">21237</a>	2.103,88	2.103,88
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7190/2/UN - DOC. ORIG. 17789/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">21245</a>	1.745,86	1.745,86
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12622/1/1 - DOC. ORIG. 12622 DO CLIENTE: 2415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SILVES	159	<a href="#">21253</a>	63.521,22	63.521,22
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7351/1/UN - DOC. ORIG. 83599848/1 DO FORN: 75 - CASSIANE ARAUJO -MEI	78	<a href="#">21261</a>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13117/1/1 - DOC. ORIG. 13117 DO CLIENTE: 103 - MUNICIPIO DE CAIBI	159	<a href="#">21270</a>	75,00	75,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12823/1/1 - DOC. ORIG. 12823 DO CLIENTE: 385 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES	159	<a href="#">21288</a>	324,74	324,74
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12851/1/1 - DOC. ORIG. 12851 DO CLIENTE: 497 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPÓ REDENÇÃO	51	<a href="#">21296</a>	1.686,38	1.686,38
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13042/1/1 - DOC. ORIG. 13042 DO CLIENTE: 2851 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	159	<a href="#">21300</a>	24,70	24,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13049/1/1 - DOC. ORIG. 13049 DO CLIENTE: 2851 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	159	<a href="#">21318</a>	74,16	74,16
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12998/1/1 - DOC. ORIG. 12998 DO CLIENTE: 238 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE	159	<a href="#">21326</a>	4.670,74	4.670,74
01.1.1.02.001	78	VLR EMPRESTIMO BB. (2189)	1236	<a href="#">21334</a>	220.220,08	220.220,08
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7371/1/MN - DOC. ORIG. 73623413 DO FORN: 494 - BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	78	<a href="#">21342</a>	96.441,17	96.441,17
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7759/1/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">21350</a>	1.232,05	1.232,05
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7759/1/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">21369</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7759/1/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">21377</a>	100,00	100,00
<b>A transportar:</b>					<b>467.170,58</b>	<b>467.170,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 19

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>24/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>467.170,58</b>	<b>467.170,58</b>
01.1.1.01.001	51	VLR SEG CRÉD PROTEG EMPRESA 862.206.168.056.753. (2369)	78	<a href="#">21385</a>	441,21	441,21
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7837/1/MN - DOC. ORIG. 73.623.340 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">21393</a>	111.733,82	111.733,82
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13066/1/1 - DOC. ORIG. 13066 DO CLIENTE: 2424 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	159	<a href="#">21407</a>	32,70	32,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13067/1/1 - DOC. ORIG. 13067 DO CLIENTE: 2424 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	159	<a href="#">21415</a>	78,48	78,48
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13068/1/1 - DOC. ORIG. 13068 DO CLIENTE: 2424 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	159	<a href="#">21423</a>	32,70	32,70
04.2.1.03.015	3239	583 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 583	1201	<a href="#">56770</a>	168,01	168,01
04.1.1.01.006	4308	6379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 6379	1201	<a href="#">56780</a>	130,65	130,65
02.1.1.05.0001	1201	158403 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158403	51	<a href="#">56798</a>	52,48	52,48
02.1.1.05.0001	1201	158404 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158404	51	<a href="#">56800</a>	63,06	63,06
<b>25/01/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	79 - MAKE SYSTEM JOINVILLE Nro. Doc: 79	1201	<a href="#">1068</a>	518,40	518,40
04.1.1.01.002	4243	2183 - SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURADOS E SERVICOS EIREL Nro. Doc: 2183	1201	<a href="#">1076</a>	2.359,04	2.359,04
04.1.1.01.003	4251	4195 - TCL QUIMICA IND DE MAT ODONT. COM IMPORT E EXPORT Nro. Doc: 4195	1201	<a href="#">1084</a>	2.201,43	2.201,43
04.1.1.01.003	4251	25117 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 25117	1201	<a href="#">1092</a>	6.589,20	6.589,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES Nro. Doc: 13150	2151	<a href="#">2553</a>	455,98	455,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA Nro. Doc: 13151	2151	<a href="#">2561</a>	119,70	119,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13152 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAGUARUNA Nro. Doc: 13152	2151	<a href="#">2570</a>	1.916,20	1.916,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13153 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13153	2151	<a href="#">2589</a>	5.389,20	5.389,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13154 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13154	2151	<a href="#">2597</a>	119,70	119,70
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13155 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13155	2135	<a href="#">2600</a>	248,00	248,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13155 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13155	2151	<a href="#">2618</a>	9.834,90	9.834,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13156 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH Nro. Doc: 13156	2151	<a href="#">2626</a>	112,00	112,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13157 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH Nro. Doc: 13157	2151	<a href="#">2634</a>	2,80	2,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13158 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13158	2151	<a href="#">2642</a>	3.468,00	3.468,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU Nro. Doc: 13159	2151	<a href="#">2650</a>	153,40	153,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA Nro. Doc: 13160	2151	<a href="#">2660</a>	182,32	182,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA Nro. Doc: 13161	2151	<a href="#">2678</a>	81,22	81,22
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13162 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13162	2135	<a href="#">2686</a>	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13162 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13162	2151	<a href="#">2694</a>	3.453,20	3.453,20
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13163 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13163	2135	<a href="#">2707</a>	24,80	24,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13163 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13163	2151	<a href="#">2715</a>	1.116,50	1.116,50
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13164 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13164	2135	<a href="#">2723</a>	12,40	12,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13164 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13164	2151	<a href="#">2731</a>	648,35	648,35
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13165 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13165	2135	<a href="#">2740</a>	49,60	49,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13165 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13165	2151	<a href="#">2759</a>	1.591,40	1.591,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13166 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13166	2151	<a href="#">2767</a>	342,60	342,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13167 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13167	2151	<a href="#">2775</a>	1.532,85	1.532,85
<b>A transportar:</b>					<b>42.709,19</b>	<b>42.709,19</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 20

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>42.709,19</b>	<b>42.709,19</b>
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13168 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13168	2135	<a href="#">2783</a>	248,00	248,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13168 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13168	2151	<a href="#">2791</a>	1.670,80	1.670,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13169 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13169	2151	<a href="#">2804</a>	2.312,00	2.312,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13171 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13171	2135	<a href="#">2812</a>	31.000,00	31.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6078/9/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">21431</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7074/3/UN - DOC. ORIG. 224939/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">21440</a>	75,43	75,43
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7287/1/UN - DOC. ORIG. 115291/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">21458</a>	301,00	301,00
01.1.2.07.007	4708	VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">21466</a>	11.050,55	11.050,55
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12638/1/1 - DOC. ORIG. 12638 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">21474</a>	1.748,70	1.748,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12697/1/1 - DOC. ORIG. 12697 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">21482</a>	2.131,00	2.131,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12444/1/1 - DOC. ORIG. 12444 DO CLIENTE: 2146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	159	<a href="#">21490</a>	145,48	145,48
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13043/1/1 - DOC. ORIG. 13043 DO CLIENTE: 2848 - MUNICIPIO DE ALEGRIA	159	<a href="#">21504</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR CRED PROTEG EMPRESA. (2191)	78	<a href="#">21512</a>	201,91	201,91
02.1.1.05.0001	1201	158514 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158514	51	<a href="#">56819</a>	79,14	79,14
02.1.1.05.0001	1201	158515 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158515	51	<a href="#">56827</a>	77,83	77,83
02.1.1.05.0001	1201	158516 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158516	51	<a href="#">56835</a>	76,00	76,00
02.1.1.05.0001	1201	158517 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158517	51	<a href="#">56843</a>	70,59	70,59
02.1.1.05.0001	1201	158518 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158518	51	<a href="#">56851</a>	45,33	45,33
04.1.1.01.006	4308	375040 - SC TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 375040	1201	<a href="#">56860</a>	67,47	67,47
04.1.1.01.006	4308	375041 - SC TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 375041	1201	<a href="#">56879</a>	67,47	67,47
02.1.1.05.0001	1201	1252574 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1252574	51	<a href="#">56887</a>	294,28	294,28
02.1.1.05.0001	1201	1252575 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1252575	51	<a href="#">56895</a>	1.941,52	1.941,52
02.1.1.05.0001	1201	1252576 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1252576	51	<a href="#">56908</a>	569,04	569,04
02.1.1.05.0001	1201	1252577 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1252577	51	<a href="#">56916</a>	800,56	800,56
02.1.1.05.0001	1201	1252708 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1252708	51	<a href="#">56924</a>	2.439,38	2.439,38
02.1.1.05.0001	1201	1252759 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1252759	51	<a href="#">56932</a>	908,77	908,77
02.1.1.05.0001	1201	2142487 - JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2142487	51	<a href="#">56940</a>	74,41	74,41
02.1.1.05.0001	1201	2142505 - JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2142505	51	<a href="#">56950</a>	64,52	64,52
<b>26/01/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	106 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 106	1201	<a href="#">1105</a>	2.076,80	2.076,80
04.1.1.01.003	4251	9844 - Longo Ind. e Com. de Maq. Texteis Ltda Nro. Doc: 9844	1201	<a href="#">1113</a>	795,08	795,08
04.1.1.01.003	4251	349030 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 349030	1201	<a href="#">1121</a>	4.407,06	4.407,06
04.1.1.01.003	4251	349031 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 349031	1201	<a href="#">1130</a>	4.759,61	4.759,61
04.1.1.01.002	4243	1214138 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1214138	1201	<a href="#">1149</a>	555,50	555,50
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13173 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13173	2135	<a href="#">2820</a>	6.286,68	6.286,68
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13174 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13174	2135	<a href="#">2830</a>	818,40	818,40
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13175 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13175	2135	<a href="#">2848</a>	633,60	633,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13176 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH Nro. Doc: 13176	2151	<a href="#">2856</a>	328,17	328,17
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7261/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 751 - MANNESMANN INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">21520</a>	1.650,53	1.650,53
<b>A transportar:</b>					<b>22.311,43</b>	<b>22.311,43</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/01/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>22.311,43</b>	<b>22.311,43</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6942/4/UN - DOC. ORIG. 19720/1 DO FORN: 689 - COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA.	78	<a href="#">21539</a>	1.341,00	1.341,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7218/2/MN - DOC. ORIG. 304775 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">21547</a>	42,00	42,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7256/2/MN - DOC. ORIG. 3118/2 DO FORN: 233 - ALESSIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	78	<a href="#">21555</a>	1.225,00	1.225,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7290/1/UN - DOC. ORIG. 60183/0 DO FORN: 103 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	78	<a href="#">21563</a>	2.046,52	2.046,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5905/10/MN - DOC. ORIG. 227441 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">21571</a>	37,54	37,54
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5906/10/MN - DOC. ORIG. 226260 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">21580</a>	81,14	81,14
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6444/7/MN - DOC. ORIG. 262160112 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">21598</a>	42,34	42,34
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6491/7/MN - DOC. ORIG. 261130112 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">21601</a>	35,82	35,82
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7286/1/UN - DOC. ORIG. 115508/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">21610</a>	14,80	14,80
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7088/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">21628</a>	13.623,37	13.623,37
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13055/1/1 - DOC. ORIG. 13055 DO CLIENTE: 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	159	<a href="#">21636</a>	360,00	360,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13056/1/1 - DOC. ORIG. 13056 DO CLIENTE: 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	159	<a href="#">21644</a>	507,20	507,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12971/1/1 - DOC. ORIG. 12971 DO CLIENTE: 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	159	<a href="#">21652</a>	346,96	346,96
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12992/1/1 - DOC. ORIG. 12992 DO CLIENTE: 2774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHAS	51	<a href="#">21660</a>	1.143,40	1.143,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12560/1/1 - DOC. ORIG. 12560 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">21679</a>	3.757,00	3.757,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12145/1/1 - DOC. ORIG. 12145 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">21687</a>	3.100,00	3.100,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12972/1/1 - DOC. ORIG. 12972 DO CLIENTE: 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	159	<a href="#">21695</a>	6.890,59	6.890,59
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13032/1/1 - DOC. ORIG. 13032 DO CLIENTE: 1751 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	159	<a href="#">21709</a>	20,96	20,96
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13033/1/1 - DOC. ORIG. 13033 DO CLIENTE: 1751 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	159	<a href="#">21717</a>	79,98	79,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 10993/1 ,CLI: 2459-FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO, VENC: 26/01/2023, DT PAGTO:26/01/2023	159	<a href="#">21725</a>	1.256,60	1.256,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 10439/1 ,CLI: 1467-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES, VENC: 26/01/2023, DT PAGTO:26/01/2023	159	<a href="#">21733</a>	4.373,75	4.373,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 9822/1 ,CLI: 2315-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS, VENC: 26/01/2023, DT PAGTO:26/01/2023	159	<a href="#">21750</a>	1.219,21	1.219,21
02.1.1.05.0001	1201 158584 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158584	51	<a href="#">56968</a>	48,53	48,53
02.1.1.05.0001	1201 158586 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158586	51	<a href="#">56976</a>	47,64	47,64
02.1.1.05.0001	1201 158587 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158587	51	<a href="#">56984</a>	64,45	64,45
02.1.1.05.0001	1201 158588 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158588	51	<a href="#">56992</a>	74,74	74,74
04.1.1.01.006	4308 376570 - SC TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 376570	1201	<a href="#">57007</a>	43,37	43,37
02.1.1.05.0001	1201 1253257 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1253257	51	<a href="#">57015</a>	112,06	112,06
02.1.1.05.0001	1201 1253282 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1253282	51	<a href="#">57023</a>	194,62	194,62
02.1.1.05.0001	1201 1253436 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1253436	51	<a href="#">57031</a>	2.154,74	2.154,74
01.1.1.02.001	78 SEGURO	51	<a href="#">77488</a>	201,91	201,91
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	4731	<a href="#">93670</a>	5,53	5,53
<b>27/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4623 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4623	1201	<a href="#">1157</a>	10.400,00	10.400,00
01.1.2.12.001	531 17152 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 17152	558	<a href="#">1165</a>	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13177 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO Nro. Doc: 13177	2151	<a href="#">2864</a>	1.375,59	1.375,59
<b>A transportar:</b>				<b>12.275,59</b>	<b>12.275,59</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 22

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>12.275,59</b>	<b>12.275,59</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13178 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nro. Doc: 13178	2151	<a href="#">2872</a>	236,20	236,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7281/2/UN - DOC. ORIG. 27157/1 DO FORN: 530 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78	<a href="#">21768</a>	660,00	660,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7186/2/UN - DOC. ORIG. 6729/1 DO FORN: 523 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">21776</a>	1.718,60	1.718,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7324/1/MN - DOC. ORIG. 4993346 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">21784</a>	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7360/1/MN - DOC. ORIG. 13547970000153 DO FORN: 441 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	78	<a href="#">21792</a>	440,00	440,00
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">21806</a>	16.058,14	16.058,14
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13120/1/1 - DOC. ORIG. 13120 DO CLIENTE: 609 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRAIBURGO	159	<a href="#">21814</a>	307,08	307,08
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12695/1/1 - DOC. ORIG. 12695 DO CLIENTE: 61 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	51	<a href="#">21822</a>	7.508,14	7.508,14
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12899/1/1 - DOC. ORIG. 12899 DO CLIENTE: 2322 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	159	<a href="#">21830</a>	1.149,72	1.149,72
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13058/1/1 - DOC. ORIG. 13058 DO CLIENTE: 1834 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	159	<a href="#">21849</a>	27,74	27,74
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12030/1/1 - DOC. ORIG. 12030 DO CLIENTE: 258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO	159	<a href="#">21857</a>	10.938,47	10.938,47
01.1.1.01.001	51 VLR HDI SEGUROS S.A. (2193)	78	<a href="#">21865</a>	307,91	307,91
01.1.1.01.001	51 VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO PRICILA FACCIN . (2149)	4740	<a href="#">21873</a>	633,18	633,18
01.1.1.01.001	51 VLR IVANIA =480,00 EMPRESA CASA 560,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . (2149)	4740	<a href="#">21881</a>	1.040,00	1.040,00
04.1.1.01.006	4308 7341 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 7341	1201	<a href="#">57040</a>	62,37	62,37
02.1.1.05.0001	1201 158665 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158665	51	<a href="#">57059</a>	81,47	81,47
02.1.1.05.0001	1201 158666 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158666	51	<a href="#">57067</a>	93,57	93,57
02.1.1.05.0001	1201 158667 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158667	51	<a href="#">57075</a>	56,32	56,32
02.1.1.05.0001	1201 158671 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158671	51	<a href="#">57083</a>	53,71	53,71
<b>28/01/2023</b>					
02.1.1.05.0001	1201 1254007 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254007	51	<a href="#">57091</a>	164,61	164,61
02.1.1.05.0001	1201 1254008 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254008	51	<a href="#">57104</a>	232,66	232,66
02.1.1.05.0001	1201 1254012 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254012	51	<a href="#">57112</a>	285,75	285,75
02.1.1.05.0001	1201 1254031 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254031	51	<a href="#">57120</a>	506,11	506,11
02.1.1.05.0001	1201 1254033 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254033	51	<a href="#">57130</a>	365,58	365,58
02.1.1.05.0001	1201 1254037 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254037	51	<a href="#">57148</a>	372,21	372,21
<b>30/01/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 107 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 107	1201	<a href="#">1173</a>	1.180,00	1.180,00
04.1.1.01.003	4251 5994 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 5994	1201	<a href="#">1181</a>	7.144,00	7.144,00
04.1.1.01.003	4251 10862 - TECNODENT IND E COM LTDAEPP Nro. Doc: 10862	1201	<a href="#">1190</a>	1.614,82	1.614,82
04.1.1.01.002	4243 1215119 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1215119	1201	<a href="#">1202</a>	555,50	555,50
04.1.1.01.002	4243 1215120 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1215120	1201	<a href="#">1210</a>	830,21	830,21
04.1.1.01.002	4243 6686003 - RICARDO CERUTTI 07782371929 Nro. Doc: 6686003	1201	<a href="#">1220</a>	230,00	230,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13180 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE Nro. Doc: 13180	2151	<a href="#">2880</a>	13.370,64	13.370,64
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI Nro. Doc: 13181	2151	<a href="#">2890</a>	490,90	490,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13182 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO Nro. Doc: 13182	2151	<a href="#">2901</a>	167,93	167,93
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13183 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS Nro. Doc: 13183	2151	<a href="#">2910</a>	5.179,50	5.179,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13184 - MUNICIPIO DE BURITIZEIRO Nro. Doc: 13184	2151	<a href="#">2929</a>	3.587,41	3.587,41
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7284/1/JUN - DOC. ORIG. 79829/2 DO FORN: 777 - AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">21890</a>	1.203,93	1.203,93
		<b>A transportar:</b>		<b>35.554,84</b>	<b>35.554,84</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 23

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/01/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>35.554,84</b>	<b>35.554,84</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7138/3/UN - DOC. ORIG. 91903/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">21903</a>	1.554,59	1.554,59
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7278/1/UN - DOC. ORIG. 45089/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">21911</a>	5.174,68	5.174,68
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7292/1/MN - DOC. ORIG. 588266 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">21920</a>	1.024,29	1.024,29
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7308/1/MN - DOC. ORIG. 592338 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">21938</a>	54,48	54,48
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7323/1/MN - DOC. ORIG. 595556 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">21946</a>	842,52	842,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6045/9/MN - DOC. ORIG. 232154 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">21954</a>	35,52	35,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6107/9/MN - DOC. ORIG. 232884 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">21962</a>	26,90	26,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7075/3/UN - DOC. ORIG. 234030/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">21970</a>	639,24	639,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7139/4/UN - DOC. ORIG. 4497/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">21989</a>	2.924,00	2.924,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7191/2/UN - DOC. ORIG. 12214/1 DO FORN: 741 - IMODONTO INDUSTRIA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,COMERCIO IMPORTA	78	<a href="#">21997</a>	1.261,00	1.261,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7273/1/UN - DOC. ORIG. 320705/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">22004</a>	393,88	393,88
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/3/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">22012</a>	3.053,95	3.053,95
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7305/1/UN - DOC. ORIG. 22543/1 DO FORN: 509 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	78	<a href="#">22020</a>	1.801,67	1.801,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7337/1/UN - DOC. ORIG. 317459/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">22039</a>	80,28	80,28
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7338/1/UN - DOC. ORIG. 317460/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">22047</a>	80,28	80,28
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7340/1/UN - DOC. ORIG. 317458/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">22055</a>	154,79	154,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7367/1/MN - DOC. ORIG. 344893 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">22063</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13048/1/1 - DOC. ORIG. 13048 DO CLIENTE: 996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	159	<a href="#">22071</a>	119,97	119,97
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12800/1/1 - DOC. ORIG. 12800 DO CLIENTE: 2295 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	51	<a href="#">22080</a>	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13069/1/1 - DOC. ORIG. 13069 DO CLIENTE: 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	159	<a href="#">22098</a>	142,40	142,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12986/1/1 - DOC. ORIG. 12986 DO CLIENTE: 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	159	<a href="#">22101</a>	206,52	206,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12987/1/1 - DOC. ORIG. 12987 DO CLIENTE: 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	159	<a href="#">22110</a>	1.094,10	1.094,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13147/1/1 - DOC. ORIG. 13147 DO CLIENTE: 1421 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	159	<a href="#">22128</a>	164,20	164,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12904/1/1 - DOC. ORIG. 12904 DO CLIENTE: 1302 - INSTITUTO FED DE EDUC, CIEN E TEC DO RN CAMPUS PAU DE FERROS	51	<a href="#">22136</a>	857,11	857,11
01.1.1.02.009	4740 VLR FERNANDA VIEIRA DA COSTA . CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2211)	51	<a href="#">22144</a>	570,00	570,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA . (2212)	4740	<a href="#">22152</a>	8,25	8,25
02.1.2.01.006	4847 VLR REF O.P: 5923/21/MN - DOC. ORIG. C026317113 DO FORN: 340 - SICREDI	4731	<a href="#">22209</a>	2.621,29	2.621,29
<b>31/01/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 10155 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 10155	1201	<a href="#">1238</a>	1.530,41	1.530,41
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SILVES Nro. Doc: 13192	159	<a href="#">1246</a>	63.521,22	63.521,22
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13193 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC Nro. Doc: 13193	159	<a href="#">1254</a>	15.036,73	15.036,73
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13194 - MUNICIPIO DE COLOMBO Nro. Doc: 13194	159	<a href="#">1262</a>	11.850,00	11.850,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13195 - MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS Nro. Doc: 13195	159	<a href="#">1270</a>	12.456,79	12.456,79
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13196 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Nro. Doc: 13196	159	<a href="#">1280</a>	12.480,00	12.480,00
<b>A transportar:</b>				<b>116.875,15</b>	<b>116.875,15</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 24

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/01/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>116.875,15</b>	<b>116.875,15</b>
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13197 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13197	159	<a href="#">1298</a>	6.200,00	6.200,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13197 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13197	159	<a href="#">1300</a>	6.200,00	6.200,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA Nro. Doc: 13198	159	<a href="#">1319</a>	24.026,75	24.026,75
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA Nro. Doc: 13199	159	<a href="#">1327</a>	10.980,00	10.980,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA Nro. Doc: 13199	159	<a href="#">1335</a>	6.528,50	6.528,50
04.1.1.01.003	4251 18804 - PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 18804	1201	<a href="#">1343</a>	630,90	630,90
04.1.1.01.002	4243 361067 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 361067	1201	<a href="#">1351</a>	679,62	679,62
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13186 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS Nro. Doc: 13186	2151	<a href="#">2937</a>	398,60	398,60
02.1.1.05.0001	1201 Devolução de Vendas cfe. 13187 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 13187	4332	<a href="#">2945</a>	124,80	124,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13188 - FERNANDA VIEIRA DA COSTA Nro. Doc: 13188	2143	<a href="#">2953</a>	645,89	645,89
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13189 - MUNICIPIO DE SAO BORJA Nro. Doc: 13189	2135	<a href="#">2961</a>	1.290,00	1.290,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13190 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Nro. Doc: 13190	2151	<a href="#">2970</a>	6.240,34	6.240,34
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13191 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA Nro. Doc: 13191	2135	<a href="#">2989</a>	75,00	75,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13191 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA Nro. Doc: 13191	2151	<a href="#">2997</a>	9.608,30	9.608,30
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 01/2023		<a href="#">15427</a>	20.485,61	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 01/2023		<a href="#">15435</a>	1.302,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Dias Ref: 01/2023		<a href="#">15443</a>		305,43
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 01/2023		<a href="#">15451</a>		180,61
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 01/2023		<a href="#">15460</a>	187,83	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 01/2023		<a href="#">15479</a>	1.468,87	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2023		<a href="#">15487</a>	254,64	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 01/2023		<a href="#">15495</a>		34,42
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Dias Ref: 01/2023		<a href="#">15508</a>		305,43
04.2.1.01.004	2984 Complemento de Férias Ref: 01/2023		<a href="#">15516</a>	6,77	
04.2.1.01.004	2984 1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2023		<a href="#">15524</a>	2,26	
04.2.1.01.004	2984 Férias Folha Ref: 01/2023		<a href="#">15532</a>	548,51	
04.2.1.01.004	2984 1/3 Férias Folha Ref: 01/2023		<a href="#">15540</a>	203,63	
04.2.1.01.004	2984 Férias Média H.E. Folha Ref: 01/2023		<a href="#">15550</a>	51,59	
04.2.1.01.004	2984 Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 01/2023		<a href="#">15568</a>	10,82	
01.1.2.07.006	310 Desconto férias Ref: 01/2023		<a href="#">15576</a>		753,47
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 01/2023		<a href="#">15584</a>		1.737,73
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2023		<a href="#">15592</a>		61,08
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 01/2023		<a href="#">15605</a>		19.798,76
02.1.3.03.001	1368 Valor Líquido Pro-Labore Ref: 01/2023		<a href="#">15613</a>		1.158,78
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2023		<a href="#">15621</a>		143,22
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 01/2023	1392	<a href="#">15630</a>	1.791,52	1.791,52
02.1.4.01.001	1481 I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2023		<a href="#">15649</a>		43,60
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17892</a>	22.398,05	22.398,05
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7277/1/UN - DOC. ORIG. 45092/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">22225</a>	782,84	782,84
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7161/3/UN - DOC. ORIG. 590312/1 DO FORN: 511 - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	78	<a href="#">22233</a>	292,54	292,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7268/1/UN - DOC. ORIG. 12998/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">22241</a>	4.647,31	4.647,31
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7300/1/UN - DOC. ORIG. 4604/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">22250</a>	3.450,00	3.450,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6074/9/MN - DOC. ORIG. 233501 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">22268</a>	102,81	102,81
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 10884/1/1 - DOC. ORIG. 10884 DO CLIENTE: 2492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARPINA	51	<a href="#">22276</a>	4.134,70	4.134,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12282/1/1 - DOC. ORIG. 12282 DO CLIENTE: 2492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARPINA	51	<a href="#">22284</a>	9.418,60	9.418,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13031/1/1 - DOC. ORIG. 13031 DO CLIENTE: 1367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	159	<a href="#">22292</a>	1.375,22	1.375,22
<b>A transportar:</b>				<b>263.419,97</b>	<b>263.419,97</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 25

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/01/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 59799/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">22306</a>	23.807,89	23.807,89
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13082/1/1 - DOC. ORIG. 13082 DO CLIENTE: 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	159	<a href="#">22314</a>	47,41	47,41
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13087/1/1 - DOC. ORIG. 13087 DO CLIENTE: 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	159	<a href="#">22322</a>	267,36	267,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12485/1/1 - DOC. ORIG. 12485 DO CLIENTE: 2742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	159	<a href="#">22330</a>	183,20	183,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12691/1/1 - DOC. ORIG. 12691 DO CLIENTE: 965 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	51	<a href="#">22349</a>	2.536,93	2.536,93
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12493/1/1 - DOC. ORIG. 12493 DO CLIENTE: 965 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	51	<a href="#">22357</a>	960,92	960,92
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2194)	78	<a href="#">22365</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR CDL (2194)	78	<a href="#">22373</a>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51 VLR COBRANÇAS DE JUROS . (2194)	78	<a href="#">22381</a>	262,33	262,33
01.1.1.01.001	51 VLR DETETIZAÇÃO (IVANIR CARLESSO ). (2213)	4740	<a href="#">22403</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7346/1/MN - DOC. ORIG. 1000380 DO FORN: 787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	4740	<a href="#">22411</a>	494,31	494,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7368/1/MN - DOC. ORIG. 27/01/2023 DO FORN: 797 - ADILSON ALMEIDA	4740	<a href="#">22420</a>	600,00	600,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA 372514. (2214)	4740	<a href="#">22438</a>	89,00	89,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2547)	4839	<a href="#">22446</a>	39.021,64	39.021,64
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2547)	4740	<a href="#">22454</a>	727,82	727,82
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2547)	4740	<a href="#">22462</a>	212,27	212,27
02.1.1.05.0001	1201 158817 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158817	51	<a href="#">57156</a>	102,07	102,07
02.1.1.05.0001	1201 158818 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158818	51	<a href="#">57164</a>	79,16	79,16
04.1.1.01.006	4308 208996 - B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 208996	1201	<a href="#">57172</a>	71,76	71,76
04.1.1.01.006	4308 208997 - B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 208997	1201	<a href="#">57180</a>	76,32	76,32
04.1.1.01.006	4308 208999 - B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 208999	1201	<a href="#">57190</a>	54,89	54,89
02.1.1.05.0001	1201 1254494 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254494	51	<a href="#">57201</a>	243,40	243,40
02.1.1.05.0001	1201 1254504 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1254504	51	<a href="#">57210</a>	323,31	323,31
04.1.1.01.006	4308 4835363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4835363	1201	<a href="#">57229</a>	41,50	41,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">94900</a>	1.031,95	1.031,95
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO COMERCIAL 3 DA FURIA	51	<a href="#">94919</a>	58,80	58,80
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO COMERCIAL 3 DA FURIA	51	<a href="#">94927</a>	17,10	17,10
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99597</a>	23.121,19	
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS S/SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99600</a>	686,70	
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99619</a>		23.807,89
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	965	<a href="#">99988</a>	698,86	698,86
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	973	<a href="#">99996</a>	1.237,41	1.237,41
01.1.2.01.0002	4871 VLR TRANSFERENCIA DE VALORES	159	<a href="#">100110</a>	214.682,81	214.682,81
02.1.1.05.0001	1201 VLR TRANSFERENCIA DE VALORES	299	<a href="#">100129</a>	269.368,29	269.368,29
<b>Total mês : 01/2023</b>				<b>3.559.771,27</b>	<b>3.559.771,27</b>
<b>01/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2909 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 2909	1201	<a href="#">3010</a>	2.700,00	2.700,00
04.1.1.01.003	4251 13548 - Ingrafic Grafica Ltda Nro. Doc: 13548	1201	<a href="#">3028</a>	7.497,00	7.497,00
04.1.1.01.003	4251 41278 - DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 41278	1201	<a href="#">3036</a>	2.995,73	2.995,73
04.1.1.01.003	4251 45268 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45268	1201	<a href="#">3044</a>	14.452,01	14.452,01
04.1.1.01.002	4243 101280 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 101280	1201	<a href="#">3052</a>	2.403,50	2.403,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA Nro. Doc: 13200	2151	<a href="#">3622</a>	14.411,30	14.411,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13201 - MUNICIPIO DE TUPARENDI Nro. Doc: 13201	2151	<a href="#">3630</a>	79,80	79,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13203 - NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI Nro. Doc: 13203	2135	<a href="#">3640</a>	1.250,00	1.250,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13204 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL Nro. Doc: 13204	2135	<a href="#">3658</a>	1.100,00	1.100,00
<b>A transportar:</b>				<b>46.889,34</b>	<b>46.889,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 26

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/02/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>46.889,34</b>	<b>46.889,34</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12746/1/1 - DOC. ORIG. 12746 DO CLIENTE: 2141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	159	<a href="#">22470</a>	520,99	520,99
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12946/1/1 - DOC. ORIG. 12946 DO CLIENTE: 2826 - MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	159	<a href="#">22489</a>	550,80	550,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12798/1/1 - DOC. ORIG. 12798 DO CLIENTE: 2690 - COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	51	<a href="#">22497</a>	551,61	551,61
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13053/1/1 - DOC. ORIG. 13053 DO CLIENTE: 1834 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	159	<a href="#">22500</a>	320,00	320,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12806/1/1 - DOC. ORIG. 12806 DO CLIENTE: 2141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	159	<a href="#">22519</a>	127,08	127,08
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12807/1/1 - DOC. ORIG. 12807 DO CLIENTE: 2141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	159	<a href="#">22527</a>	83,49	83,49
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13037/1/1 - DOC. ORIG. 13037 DO CLIENTE: 2573 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	159	<a href="#">22535</a>	185,00	185,00
01.1.1.02.002	86 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2697)	78	<a href="#">22543</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">22551</a>	2,75	2,75
01.1.1.02.002	86 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA CAIXA ELIS . (2175)	4740	<a href="#">22560</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR CAIXA ELIS . CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2175)	4740	<a href="#">22578</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">22586</a>	10,65	10,65
04.2.1.03.015	3239 158961 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 158961	1201	<a href="#">57386</a>	52,61	52,61
04.2.1.03.015	3239 591 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 591	1201	<a href="#">57637</a>	728,76	728,76
04.2.1.03.015	3239 1255128 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1255128	1201	<a href="#">58039</a>	171,80	171,80
04.1.1.01.006	4308 84399 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 84399	1201	<a href="#">58152</a>	89,07	89,07
04.1.1.01.006	4308 448312 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 448312	1201	<a href="#">58188</a>	103,76	103,76
04.1.1.01.006	4308 8903 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 8903	1201	<a href="#">58420</a>	423,42	423,42
04.2.3.03.001	4712 VLR DEBITO IOF BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">63975</a>	87,87	87,87
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	86	<a href="#">90999</a>	643,79	643,79
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93084</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR ANUIDADE CARTÃO	94	<a href="#">93114</a>	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4731	<a href="#">93700</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93726</a>	197,94	197,94
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93734</a>	13,25	13,25
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93742</a>	0,22	0,22
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93750</a>	23,73	23,73
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93769</a>	0,01	0,01
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93777</a>	16,00	16,00
02.1.2.01.006	4847 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4731	<a href="#">93823</a>	1.750,68	1.750,68
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93831</a>	1.702,08	1.702,08
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94935</a>	63,59	63,59
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94943</a>	25,55	25,55
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94951</a>	246,01	246,01
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">94960</a>	934,82	934,82
02.1.2.02.002	4880 VLR SUPRIMENTO	51	<a href="#">100137</a>	6.000,00	6.000,00
<b>02/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4638 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4638	1201	<a href="#">3060</a>	13.872,00	13.872,00
04.1.1.01.003	4251 18343 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 18343	1201	<a href="#">3070</a>	1.554,68	1.554,68
04.1.1.01.003	4251 151954 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 151954	1201	<a href="#">3088</a>	2.937,98	2.937,98
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13206 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA - UFMG Nro. Doc: 13206	2151	<a href="#">3666</a>	6.595,12	6.595,12
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13208 - MUNICIPIO DE ALECRIM Nro. Doc: 13208	2151	<a href="#">3674</a>	8.284,30	8.284,30
04.2.1.03.033	4235 8456 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8456	1201	<a href="#">4795</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7381/1/MN - DOC. ORIG. 5009573 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">22594</a>	3.961,23	3.961,23
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7267/2/UN - DOC. ORIG. 12905/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">22608</a>	2.321,12	2.321,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7285/1/UN - DOC. ORIG. 117212/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">22616</a>	992,46	992,46
<b>A transportar:</b>				<b>41.770,89</b>	<b>41.770,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 27

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/02/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>41.770,89</b>	<b>41.770,89</b>
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7290/2/UN - DOC. ORIG. 60183/0 DO FORN: 103 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	78	<a href="#">22624</a>	2.046,52	2.046,52
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7298/1/UN - DOC. ORIG. 57872/1 DO FORN: 248 - A C E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">22632</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7321/1/MN - DOC. ORIG. 384360 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">22640</a>	198,52	198,52
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7325/1/MN - DOC. ORIG. 252326 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">22659</a>	159,84	159,84
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13074/1/1 - DOC. ORIG. 13074 DO CLIENTE: 1978 - MUNICIPIO DE LONDRINA	159	<a href="#">22667</a>	4.990,70	4.990,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13095/1/1 - DOC. ORIG. 13095 DO CLIENTE: 486 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	159	<a href="#">22675</a>	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13176/1/1 - DOC. ORIG. 13176 DO CLIENTE: 1564 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	159	<a href="#">22683</a>	328,17	328,17
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">22691</a>	8.670,00	8.670,00
04.2.1.03.015	3239	159033 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159033	1201	<a href="#">57394</a>	107,47	107,47
04.1.1.01.006	4308	9243 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 9243	1201	<a href="#">57831</a>	112,84	112,84
04.1.1.01.006	4308	182380 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 182380	1201	<a href="#">58136</a>	554,30	554,30
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">94978</a>	8.315,75	8.315,75
02.1.2.02.002	4880	VLR SUPRIMENTO	51	<a href="#">100145</a>	2.000,00	2.000,00
<b>03/02/2023</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI Nro. Doc: 13220	159	<a href="#">3096</a>	10.397,50	10.397,50
04.1.1.01.002	4243	115628 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA Nro. Doc: 115628	1201	<a href="#">3109</a>	1.912,16	1.912,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13209 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13209	2151	<a href="#">3682</a>	85.670,61	85.670,61
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU Nro. Doc: 13211	2151	<a href="#">3690</a>	38,56	38,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS Nro. Doc: 13212	2151	<a href="#">3703</a>	117,15	117,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU Nro. Doc: 13213	2151	<a href="#">3711</a>	119,98	119,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS Nro. Doc: 13214	2151	<a href="#">3720</a>	826,08	826,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13215 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTA Nro. Doc: 13215	2151	<a href="#">3739</a>	267,36	267,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13216 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTA Nro. Doc: 13216	2151	<a href="#">3747</a>	115,88	115,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO Nro. Doc: 13217	2151	<a href="#">3755</a>	212,10	212,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA Nro. Doc: 13218	2151	<a href="#">3763</a>	411,24	411,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA Nro. Doc: 13219	2151	<a href="#">3771</a>	122,82	122,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI Nro. Doc: 13221	2151	<a href="#">3780</a>	10.397,50	10.397,50
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7347/1/MN - DOC. ORIG. 5001862 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">22713</a>	5.856,35	5.856,35
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7348/1/MN - DOC. ORIG. 5001861 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">22721</a>	302,03	302,03
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6626/6/MN - DOC. ORIG. 270805 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">22730</a>	25,99	25,99
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6625/6/MN - DOC. ORIG. 271217 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">22748</a>	44,80	44,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6627/6/MN - DOC. ORIG. 271085 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">22756</a>	30,52	30,52
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7215/3/UN - DOC. ORIG. 12743/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">22764</a>	2.732,00	2.732,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7270/3/UN - DOC. ORIG. 12802/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">22772</a>	4.428,87	4.428,87
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7307/1/UN - DOC. ORIG. 18021/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">22780</a>	651,40	651,40
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7322/1/MN - DOC. ORIG. 12148127 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">22799</a>	2.896,28	2.896,28
01.1.1.02.001	78	VLR ELIS BB. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2176)	4740	<a href="#">22802</a>	40.000,00	40.000,00
<b>A transportar:</b>					<b>167.577,18</b>	<b>167.577,18</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 28

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/02/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7345/1/MN - DOC. ORIG. 1002029 DO FORN: 787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	78	<a href="#">22810</a>	167.577,18 378,76	167.577,18 378,76
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12541/1/1 - DOC. ORIG. 12541 DO CLIENTE: 292 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	159	<a href="#">22829</a>	4.377,53	4.377,53
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13159/1/1 - DOC. ORIG. 13159 DO CLIENTE: 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	159	<a href="#">22837</a>	153,40	153,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12631/1/1 - DOC. ORIG. 12631 DO CLIENTE: 746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	159	<a href="#">22845</a>	509,20	509,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13083/1/1 - DOC. ORIG. 13083 DO CLIENTE: 1029 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	159	<a href="#">22853</a>	1.012,77	1.012,77
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">22861</a>	64.270,95	64.270,95
04.2.1.03.015	3239 159102 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159102	1201	<a href="#">57407</a>	64,61	64,61
04.2.1.03.015	3239 159104 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159104	1201	<a href="#">57415</a>	46,57	46,57
04.2.1.03.015	3239 159105 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159105	1201	<a href="#">57423</a>	64,18	64,18
04.2.1.03.015	3239 159106 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159106	1201	<a href="#">57431</a>	45,35	45,35
04.2.1.03.015	3239 159108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159108	1201	<a href="#">57440</a>	72,94	72,94
04.2.1.03.015	3239 159109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159109	1201	<a href="#">57459</a>	77,96	77,96
04.2.1.03.015	3239 1255970 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1255970	1201	<a href="#">58047</a>	171,67	171,67
04.2.1.03.015	3239 1256017 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256017	1201	<a href="#">58055</a>	1.129,64	1.129,64
04.2.3.03.001	4712 VLR DBITO TARIFA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">63983</a>	5,00	5,00
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">94986</a>	946,58	946,58
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">94994</a>	328,82	328,82
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95001</a>	44,00	44,00
<b>06/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 113 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 113	1201	<a href="#">3117</a>	301,00	301,00
04.2.1.03.035	4367 11802 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11802		<a href="#">3125</a>	2.226,60	
02.1.1.05.0001	1201 11802 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11802		<a href="#">3133</a>		2.003,94
04.1.1.01.010	4718 11802 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11802		<a href="#">3141</a>		222,66
04.1.1.01.003	4251 15745 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 15745	1201	<a href="#">3150</a>	893,97	893,97
01.2.3.01.005	876 1792635 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Nro. Doc: 1792635	51	<a href="#">3169</a>	232.066,27	232.066,27
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE Nro. Doc: 13222	2151	<a href="#">3799</a>	159,70	159,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13223 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO Nro. Doc: 13223	2151	<a href="#">3800</a>	123,92	123,92
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO Nro. Doc: 13224	2151	<a href="#">3810</a>	25,93	25,93
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7229/3/UN - DOC. ORIG. 33797/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	51	<a href="#">22870</a>	1.929,74	1.929,74
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7284/2/UN - DOC. ORIG. 79829/2 DO FORN: 777 - AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	<a href="#">22888</a>	1.202,00	1.202,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7305/2/UN - DOC. ORIG. 22543/1 DO FORN: 509 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	51	<a href="#">22896</a>	1.801,67	1.801,67
01.1.2.01.0001	159 VLR REF O.P: 7306/1/UN - DOC. ORIG. 18022/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	51	<a href="#">22900</a>	1.161,71	1.161,71
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7381/2/MN - DOC. ORIG. 5009573 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	51	<a href="#">22918</a>	3.961,23	3.961,23
01.1.1.02.002	86 VLR ELIS CAIXA . CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (2177)	4740	<a href="#">22926</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.003	94 VLR ELIS BRADESCO. CONTA DESTINO: 13 - APLICAÇÃO BRADESCO. (2177)	51	<a href="#">22934</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.015	3239 159167 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159167	1201	<a href="#">57467</a>	45,36	45,36
04.2.1.03.015	3239 1320335 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 1320335	1201	<a href="#">57629</a>	73,01	73,01
04.2.3.03.001	4712 VLR DBITO TARIFA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">63991</a>	14,64	14,64
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA SUPRIMENTO DE CAIXA	51	<a href="#">64009</a>	15.000,00	15.000,00
		<b>A transportar:</b>		<b>265.986,75</b>	<b>265.986,75</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 29

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/02/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>265.986,75</b>	<b>265.986,75</b>
02.1.3.01.001	1287	VLR PGTO. FOLHA DE SALÁRIOS 01/2023	78	<a href="#">64017</a>	19.798,76	19.798,76
04.2.1.03.022	3301	VLR PGTO. FATURA CLARO S/A	78	<a href="#">64025</a>	338,44	338,44
02.1.2.01.001	1236	VLR RF. MOVIMENTO DO DIA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64033</a>	1.050,23	1.050,23
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91006</a>	69,00	69,00
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91022</a>	5.186,21	5.186,21
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91030</a>	3.654,85	3.654,85
01.1.1.02.003	94	VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93092</a>	719,95	719,95
02.1.2.01.003	4693	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	94	<a href="#">93122</a>	720,95	720,95
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93785</a>	140,95	140,95
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">95010</a>	4.047,08	4.047,08
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">95028</a>	9.548,56	9.548,56
01.1.1.01.001	51	VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">95036</a>	15.000,00	15.000,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95044</a>	830,00	830,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95052</a>	4,00	4,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95060</a>	3,50	3,50
<b>07/02/2023</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13225 - MUNICIPIO DE GUARATUBA/ Nro. Doc: 13225	159	<a href="#">3177</a>	2.111,70	2.111,70
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13228 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13228	159	<a href="#">3185</a>	39,15	39,15
04.1.1.01.003	4251	117753 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 117753	1201	<a href="#">3193</a>	772,62	772,62
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13226 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO Nro. Doc: 13226	2135	<a href="#">3828</a>	654,00	654,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13226 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO Nro. Doc: 13226	2151	<a href="#">3836</a>	572,36	572,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13227 - MUNICIPIO DE GUARATUBA Nro. Doc: 13227	2151	<a href="#">3844</a>	2.111,70	2.111,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13229 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13229	2151	<a href="#">3852</a>	39,15	39,15
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7288/1/UN - DOC. ORIG. 20739/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">22969</a>	2.268,00	2.268,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7291/1/UN - DOC. ORIG. 17031/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">22977</a>	1.247,40	1.247,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7231/3/UN - DOC. ORIG. 12837/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">22985</a>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7280/2/UN - DOC. ORIG. 17961/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">22993</a>	663,24	663,24
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7289/2/UN - DOC. ORIG. 3912/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">23000</a>	254,00	254,00
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 7204/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">23019</a>	11.698,59	11.698,59
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13140/1/1 - DOC. ORIG. 13140 DO CLIENTE: 2632 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO	159	<a href="#">23027</a>	164,00	164,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13044/1/1 - DOC. ORIG. 13044 DO CLIENTE: 2862 - MUNICIPIO DE JAGUARI	159	<a href="#">23035</a>	11,80	11,80
04.2.1.03.015	3239	159286 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159286	1201	<a href="#">57475</a>	58,39	58,39
04.2.1.03.015	3239	159287 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159287	1201	<a href="#">57483</a>	68,52	68,52
04.1.1.01.006	4308	1154442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1154442	1201	<a href="#">57867</a>	45,83	45,83
04.2.1.03.015	3239	1256926 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256926	1201	<a href="#">58100</a>	835,89	835,89
04.2.1.03.015	3239	1256927 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256927	1201	<a href="#">58110</a>	1.833,55	1.833,55
04.2.1.03.015	3239	1256960 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256960	1201	<a href="#">58128</a>	325,24	325,24
04.2.1.03.015	3239	1256961 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256961	1201	<a href="#">58285</a>	573,83	573,83
04.2.1.03.015	3239	1256962 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256962	1201	<a href="#">58293</a>	687,16	687,16
04.2.1.03.015	3239	1256983 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1256983	1201	<a href="#">58306</a>	318,89	318,89
02.1.3.04.002	1392	VLR PGTO. FGTS MES 01/2023	78	<a href="#">64041</a>	1.791,57	1.791,57
01.1.2.07.007	4708	VLR SAQUE REF. DIST. LUCROS ELISVANDIA	78	<a href="#">64050</a>	1.400,00	1.400,00
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93130</a>	1.312,06	1.312,06
01.1.1.01.001	51	VLR DEPOSITO DE APLICAÇÃO	94	<a href="#">93149</a>	686,94	686,94
<b>A transportar:</b>					<b>34.945,58</b>	<b>34.945,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 30

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>07/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>34.945,58</b>	<b>34.945,58</b>
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93840</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">95079</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95087</a>	4,00	4,00
<b>08/02/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO Nro. Doc: 13230	2151	<a href="#">3860</a>	215,57	215,57
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6851/5/MN - DOC. ORIG. 284392 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">23094</a>	66,78	66,78
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 5709/12/MN - DOC. ORIG. 218312 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">23108</a>	13,32	13,32
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7165/3/UN - DOC. ORIG. 113553/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">23116</a>	74,00	74,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7300/2/UN - DOC. ORIG. 4604/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">23124</a>	3.450,00	3.450,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7320/1/UN - DOC. ORIG. 45130/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">23132</a>	4.608,72	4.608,72
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 6852/5/MN - DOC. ORIG. 282711 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">23140</a>	40,90	40,90
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7332/1/MN - DOC. ORIG. 309616 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">23159</a>	3,30	3,30
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12860/1/1 - DOC. ORIG. 12860 DO CLIENTE: 2644 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	159	<a href="#">23167</a>	673,50	673,50
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12194/1/1 - DOC. ORIG. 12194 DO CLIENTE: 2644 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	159	<a href="#">23175</a>	8.315,75	8.315,75
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13160/1/1 - DOC. ORIG. 13160 DO CLIENTE: 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	159	<a href="#">23183</a>	182,32	182,32
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13161/1/1 - DOC. ORIG. 13161 DO CLIENTE: 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	159	<a href="#">23191</a>	81,22	81,22
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12841/1/1 - DOC. ORIG. 12841 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">23205</a>	84,00	84,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 11058/1 ,CLI: 1084-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS, VENC: 08/02/2023, DT PAGTO:08/02/2023	159	<a href="#">23213</a>	7.440,00	7.440,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 8526/1 ,CLI: 1742-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, VENC: 08/02/2023, DT PAGTO:08/02/2023	159	<a href="#">23221</a>	7.434,80	7.434,80
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 7223/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	51	<a href="#">23230</a>	14.874,80	14.874,80
04.2.1.03.015	3239	159334 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159334	1201	<a href="#">57491</a>	53,93	53,93
04.1.1.01.006	4308	824384 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 824384	1201	<a href="#">58160</a>	157,78	157,78
04.2.1.03.015	3239	1257306 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1257306	1201	<a href="#">58314</a>	113,20	113,20
01.1.1.02.001	78	VLR REF. ORDEM BANCARIA 08/02-BANCO DO BRASIL	159	<a href="#">64068</a>	849,06	849,06
04.2.1.03.032	3409	VLR PGTO SEGURO	4740	<a href="#">95095</a>	25,35	25,35
<b>09/02/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13231 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES Nro. Doc: 13231	2135	<a href="#">3870</a>	9.480,00	9.480,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13234 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13234	2135	<a href="#">3888</a>	7.650,00	7.650,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13235 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13235	2151	<a href="#">3896</a>	17,76	17,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13236 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13236	2151	<a href="#">3909</a>	44,40	44,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13237 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13237	2151	<a href="#">3917</a>	44,40	44,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7093/3/UN - DOC. ORIG. 588035/1 DO FORN: 511 - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1201	<a href="#">23248</a>	390,05	390,05
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7290/3/UN - DOC. ORIG. 60183/0 DO FORN: 103 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	51	<a href="#">23256</a>	2.046,54	2.046,54
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7297/1/UN - DOC. ORIG. 20283/1 DO FORN: 689 - COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA.	51	<a href="#">23264</a>	684,00	684,00
01.1.2.01.0001	159	VLR REF O.P: 7309/1/UN - DOC. ORIG. 20744/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	51	<a href="#">23272</a>	3.666,60	3.666,60
01.1.2.01.0001	159	VLR REF O.P: 7342/1/MN - DOC. ORIG. 385132 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	51	<a href="#">23280</a>	207,84	207,84
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7381/3/MN - DOC. ORIG. 5009573 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1201	<a href="#">23299</a>	3.961,22	3.961,22
<b>A transportar:</b>					<b>28.192,81</b>	<b>28.192,81</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 31

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>28.192,81</b>	<b>28.192,81</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7331/1/UN - DOC. ORIG. 73929/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	51	<a href="#">23302</a>	1.048,20	1.048,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/1/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	1201	<a href="#">23310</a>	182,00	182,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7372/1/UN - DOC. ORIG. 4623/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	51	<a href="#">23337</a>	3.468,00	3.468,00
01.1.2.01.0001	159 VLR REF O.P: 7333/1/UN - DOC. ORIG. 59067/1 DO FORN: 681 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	51	<a href="#">23353</a>	927,00	927,00
01.1.2.01.0001	159 VLR REF O.P: 7318/1/UN - DOC. ORIG. 13056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">23361</a>	5.232,00	5.232,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7296/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	51	<a href="#">23370</a>	1.252,00	1.252,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/11/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	51	<a href="#">23388</a>	94,40	94,40
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2174)	78	<a href="#">23396</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR ESTORNO DE RECEITAS MACIEIRA . (2174)	78	<a href="#">23400</a>	251,66	251,66
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13212/1/1 - DOC. ORIG. 13212 DO CLIENTE: 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	159	<a href="#">23418</a>	117,15	117,15
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13214/1/1 - DOC. ORIG. 13214 DO CLIENTE: 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	159	<a href="#">23426</a>	826,08	826,08
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13136/1/1 - DOC. ORIG. 13136 DO CLIENTE: 67 - MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	159	<a href="#">23434</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13039/1/1 - DOC. ORIG. 13039 DO CLIENTE: 1978 - MUNICIPIO DE LONDRINA	159	<a href="#">23442</a>	159,60	159,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13138/1/1 - DOC. ORIG. 13138 DO CLIENTE: 1244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	159	<a href="#">23450</a>	316,90	316,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13105/1/1 - DOC. ORIG. 13105 DO CLIENTE: 2587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	159	<a href="#">23469</a>	186,05	186,05
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2173)	4740	<a href="#">23485</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23493</a>	1.158,60	1.158,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23507</a>	1.092,65	1.092,65
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/13/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	4740	<a href="#">23515</a>	519,16	519,16
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/20/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	4740	<a href="#">23523</a>	2.749,58	2.749,58
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7349/1/UN - DOC. ORIG. 2908/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">23531</a>	6.000,00	6.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23558</a>	1.038,90	1.038,90
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23566</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23574</a>	1.079,73	1.079,73
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23582</a>	1.124,70	1.124,70
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23590</a>	1.026,00	1.026,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23604</a>	1.072,92	1.072,92
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">23612</a>	1.167,45	1.167,45
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2548)	4839	<a href="#">23620</a>	38.135,38	38.135,38
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2548)	4740	<a href="#">23639</a>	505,07	505,07
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2548)	4740	<a href="#">23647</a>	190,01	190,01
04.2.1.03.015	3239 594 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 594	1201	<a href="#">57645</a>	502,25	502,25
04.2.1.03.015	3239 1257636 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1257636	1201	<a href="#">58322</a>	125,68	125,68
04.2.1.03.015	3239 1258080 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1258080	1201	<a href="#">58330</a>	178,65	178,65
04.2.1.03.015	3239 1258081 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1258081	1201	<a href="#">58340</a>	4.531,38	4.531,38
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13214/1/1 - DOC. ORIG. 13214 DO CLIENTE: 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	159	<a href="#">64076</a>	206,52	206,52
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95109</a>	1.030,25	1.030,25
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95117</a>	1.402,20	1.402,20
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95125</a>	1.149,72	1.149,72
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95133</a>	1.173,26	1.173,26
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95141</a>	600,00	600,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95150</a>	156,19	156,19
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95168</a>	49,00	49,00

**10/02/2023**



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 32

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/02/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS Nro. Doc: 13239	159	3206	47,41	47,41
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13238 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13238	2135	3925	768,00	768,00
01.1.1.02.001	78 VLR ELIS BB. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2178)	4740	23655	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13148/1/1 - DOC. ORIG. 13148 DO CLIENTE: 718 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	159	23663	774,95	774,95
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13156/1/1 - DOC. ORIG. 13156 DO CLIENTE: 1834 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	159	23671	112,00	112,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7427/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	23680	37.904,62	37.904,62
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13211/1/1 - DOC. ORIG. 13211 DO CLIENTE: 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	159	23698	38,56	38,56
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13213/1/1 - DOC. ORIG. 13213 DO CLIENTE: 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	159	23701	119,98	119,98
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2700)	78	23710	2.000,00	2.000,00
04.1.1.01.006	4308 1156787 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1156787	1201	57875	118,21	118,21
01.1.1.02.001	78 VLR ELIS BB. CONTA ORIGEM: 4 - SICRED. (2178)	4731	64084	35.000,00	35.000,00
02.1.2.01.001	1236 VLR DEBITO PROGER URBANO EMPRESARIAL	78	64092	2.196,51	2.196,51
02.1.2.01.001	1236 VLR DEBITO PROGER URBANO EMPRESARIAL	78	64106	2.041,45	2.041,45
04.2.3.03.001	4712 VLR DEBITO TARIFA BB GIRO RAPIDO	78	64114	22,50	22,50
01.1.2.09.001	5053 VLR DEBITO PARCELA CONSORCIO BB ADM CONS. S/A	78	64122	565,52	565,52
01.1.2.09.001	5053 VLR DEBITO PARCELA BB ADM CONSORCIO S/A	78	64130	565,52	565,52
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO SEGURO OURO EMPRESARIAL	78	64149	726,39	726,39
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	78	64157	118,87	118,87
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO MHNET	4731	93793	129,40	129,40
02.1.3.03.001	1368 VLR PGTO PROLABORE	51	99058	1.158,78	1.158,78
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	100439	396,41	396,41
<b>13/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4659 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4659	1201	3214	17.938,00	17.938,00
04.1.1.01.002	4243 13225 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13225	1201	3222	9.026,00	9.026,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13242 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13242	159	3230	19,00	19,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13242 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13242	159	3240	709,80	709,80
04.1.1.01.003	4251 14449 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 14449		3258	3.666,75	
02.1.1.05.0001	1201 14449 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 14449		3266		3.483,42
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 14449 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 14449		3274		183,33
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13240 - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA Nro. Doc: 13240	2151	3933	654,40	654,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13241 - ODONTO TOP PALMITOS Nro. Doc: 13241	2151	3941	61,00	61,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13243 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13243	2135	3950	19,00	19,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13243 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13243	2151	3969	709,80	709,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS Nro. Doc: 13245	2151	3977	119,97	119,97
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS Nro. Doc: 13246	2151	3985	66,84	66,84
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS Nro. Doc: 13247	2151	3993	135,76	135,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6037/9/MN - DOC. ORIG. 17625 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	23736	234,91	234,91
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/4/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	23744	3.053,95	3.053,95
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7304/1/UN - DOC. ORIG. 102/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	23752	1.770,00	1.770,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7305/3/UN - DOC. ORIG. 22543/1 DO FORN: 509 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	78	23760	1.801,66	1.801,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7336/1/UN - DOC. ORIG. 905/1 DO FORN: 796 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	78	23779	634,80	634,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13221/1/1 - DOC. ORIG. 13221 DO CLIENTE: 1886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	159	23787	10.397,50	10.397,50
<b>A transportar:</b>				<b>51.019,14</b>	<b>51.019,14</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 33

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>51.019,14</b>	<b>51.019,14</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12750/1/1 - DOC. ORIG. 12750 DO CLIENTE: 2773 - MUNICIPIO DE SAO BENEDITO	51	<a href="#">23795</a>	369,30	369,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13142/1/1 - DOC. ORIG. 13142 DO CLIENTE: 730 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	159	<a href="#">23809</a>	948,50	948,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13157/1/1 - DOC. ORIG. 13157 DO CLIENTE: 1834 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	159	<a href="#">23817</a>	2,80	2,80
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13241/1/1 - DOC. ORIG. 13241 DO CLIENTE: 1907 - ODONTO TOP PALMITOS	159	<a href="#">23825</a>	61,00	61,00
04.1.1.01.006	4308 12095 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 12095	1201	<a href="#">57840</a>	106,23	106,23
04.1.1.01.006	4308 12257 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA Nro. Doc: 12257	1201	<a href="#">57859</a>	92,51	92,51
04.1.1.01.006	4308 354886 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 354886	1201	<a href="#">58233</a>	286,61	286,61
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURADORA	86	<a href="#">91014</a>	108,43	108,43
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95176</a>	4,00	4,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95184</a>	14,00	14,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95192</a>	156,64	156,64
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">95206</a>	442,71	442,71
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">95214</a>	30.803,06	30.803,06
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">95222</a>	875,00	875,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">95230</a>	5.332,59	5.332,59
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	4740	<a href="#">95249</a>	21,10	21,10
<b>14/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 45345 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45345	1201	<a href="#">3282</a>	14.759,68	14.759,68
04.1.1.01.003	4251 250234 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 250234	1201	<a href="#">3290</a>	1.752,27	1.752,27
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM Nro. Doc: 13248	2151	<a href="#">4008</a>	153,80	153,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13249 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA Nro. Doc: 13249	2151	<a href="#">4016</a>	90,70	90,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA Nro. Doc: 13250	2151	<a href="#">4024</a>	133,68	133,68
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA Nro. Doc: 13251	2151	<a href="#">4032</a>	95,90	95,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS Nro. Doc: 13252	2151	<a href="#">4040</a>	225,28	225,28
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO Nro. Doc: 13253	2151	<a href="#">4050</a>	159,20	159,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13254 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO Nro. Doc: 13254	2151	<a href="#">4068</a>	31,84	31,84
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO Nro. Doc: 13255	2151	<a href="#">4076</a>	162,94	162,94
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES Nro. Doc: 13257	2135	<a href="#">4084</a>	54,50	54,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13260 - MUNICIPIO ZORTEA Nro. Doc: 13260	2151	<a href="#">4092</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13261 - MUNICIPIO DE GUARULHOS Nro. Doc: 13261	2135	<a href="#">4105</a>	270,00	270,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13262 - MUNICIPIO DE TAPEJARA Nro. Doc: 13262	2151	<a href="#">4113</a>	139,50	139,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS Nro. Doc: 13263	2151	<a href="#">4121</a>	49,35	49,35
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7288/2/UN - DOC. ORIG. 20739/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">23833</a>	2.268,00	2.268,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7277/2/UN - DOC. ORIG. 45092/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">23841</a>	782,85	782,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7278/2/UN - DOC. ORIG. 45089/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">23850</a>	5.174,69	5.174,69
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7350/1/UN - DOC. ORIG. 6086/3 DO FORN: 735 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA EIRELI	78	<a href="#">23868</a>	1.915,10	1.915,10
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7404/1/UN - DOC. ORIG. 11802/1 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - EPP	78	<a href="#">23876</a>	2.003,94	2.003,94
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12982/1/1 - DOC. ORIG. 12982 DO CLIENTE: 1211 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	159	<a href="#">23884</a>	346,00	346,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12941/1/1 - DOC. ORIG. 12941 DO CLIENTE: 1211 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	159	<a href="#">23892</a>	1.402,20	1.402,20
<b>A transportar:</b>				<b>32.131,42</b>	<b>32.131,42</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 34

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/02/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>32.131,42</b>	<b>32.131,42</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 9899/1/1 - DOC. ORIG. 9899 DO CLIENTE: 1954 - MUNICIPIO DE ICARA	159	<a href="#">23906</a>	1.388,00	1.388,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13035/1/1 - DOC. ORIG. 13035 DO CLIENTE: 2846 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE BARCARENA	159	<a href="#">23914</a>	97,00	97,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12952/1/1 - DOC. ORIG. 12952 DO CLIENTE: 1135 - COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	51	<a href="#">23922</a>	223,00	223,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 7335/1/1 - DOC. ORIG. 7335 DO CLIENTE: 2781 - MUNICIPIO DE PORTO FIRME	159	<a href="#">23930</a>	4.376,20	4.376,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 12753/3 ,CLJ: 1882-8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA, VENC: 14/02/2023, DT PAGTO:14/02/2023	159	<a href="#">23949</a>	215,44	215,44
04.2.1.03.015	3239 159685 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159685	1201	<a href="#">57504</a>	57,81	57,81
04.2.1.03.015	3239 159686 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159686	1201	<a href="#">57512</a>	69,30	69,30
04.2.1.03.015	3239 159687 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159687	1201	<a href="#">57520</a>	49,20	49,20
04.1.1.01.006	4308 216555 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 216555	1201	<a href="#">57661</a>	49,75	49,75
04.2.1.03.015	3239 159688 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159688	1201	<a href="#">57689</a>	69,51	69,51
04.2.1.03.015	3239 159689 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159689	1201	<a href="#">57697</a>	82,13	82,13
04.2.1.03.015	3239 159690 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159690	1201	<a href="#">57700</a>	74,52	74,52
04.2.1.03.015	3239 159691 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159691	1201	<a href="#">57718</a>	69,64	69,64
04.2.1.03.015	3239 159692 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159692	1201	<a href="#">57726</a>	68,96	68,96
04.2.1.03.015	3239 159693 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159693	1201	<a href="#">57734</a>	67,59	67,59
04.2.1.03.015	3239 159694 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159694	1201	<a href="#">57742</a>	82,55	82,55
04.2.1.03.015	3239 159695 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159695	1201	<a href="#">57750</a>	57,30	57,30
04.2.1.03.015	3239 4885331 ALFA TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 4885331	1201	<a href="#">57904</a>	381,82	381,82
04.2.1.03.015	3239 1259290 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1259290	1201	<a href="#">58358</a>	237,04	237,04
04.2.1.03.036	4626 VLR REF. PGTO. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	78	<a href="#">64165</a>	135,00	135,00
04.2.1.03.011	3190 VLR REF. PAGTO. FACISC	78	<a href="#">64173</a>	1.517,00	1.517,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95257</a>	740,00	740,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95265</a>	3,50	3,50
<b>15/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 6005 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6005	1201	<a href="#">3303</a>	7.144,00	7.144,00
04.1.1.01.003	4251 60178 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 60178	1201	<a href="#">3311</a>	4.062,76	4.062,76
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS Nro. Doc: 13264	2151	<a href="#">4130</a>	675,50	675,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13267 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE Nro. Doc: 13267	2151	<a href="#">4149</a>	1.311,35	1.311,35
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13269 - MUNICIPIO DE IPUIUNA Nro. Doc: 13269	2135	<a href="#">4157</a>	975,00	975,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13270 - BOCCHI ATACADO LTDA Nro. Doc: 13270	2135	<a href="#">4165</a>	8.220,00	8.220,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13271	2135	<a href="#">4173</a>	2.160,00	2.160,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13271	2151	<a href="#">4181</a>	2.100,00	2.100,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13272 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO Nro. Doc: 13272	2151	<a href="#">4190</a>	490,00	490,00
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">22950</a>	121,90	121,90
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL . (2182)	78	<a href="#">23957</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13218/1/1 - DOC. ORIG. 13218 DO CLIENTE: 189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	159	<a href="#">23965</a>	411,24	411,24
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13230/1/1 - DOC. ORIG. 13230 DO CLIENTE: 609 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRAIBURGO	159	<a href="#">23973</a>	215,57	215,57
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13223/1/1 - DOC. ORIG. 13223 DO CLIENTE: 2473 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	159	<a href="#">23981</a>	123,92	123,92
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13226/1/1 - DOC. ORIG. 13226 DO CLIENTE: 2473 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	159	<a href="#">23990</a>	1.226,36	1.226,36
<b>A transportar:</b>				<b>34.237,60</b>	<b>34.237,60</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 35

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>34.237,60</b>	<b>34.237,60</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13152/1/1 - DOC. ORIG. 13152 DO CLIENTE: 2183 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAGUARUNA	159	<a href="#">24007</a>	1.916,20	1.916,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13217/1/1 - DOC. ORIG. 13217 DO CLIENTE: 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	159	<a href="#">24015</a>	212,10	212,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12837/1/1 - DOC. ORIG. 12837 DO CLIENTE: 1066 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	51	<a href="#">24023</a>	376,00	376,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 3528/11/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	51	<a href="#">24031</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 250/3/UN - DOC. ORIG. 250112/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">24040</a>	109,29	109,29
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 358/2/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	51	<a href="#">24058</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 374/3/UN - DOC. ORIG. 3509/2 DO FORN: 305 - DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	51	<a href="#">24066</a>	3.769,89	3.769,89
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 375/1/UN - DOC. ORIG. 46891/1 DO FORN: 504 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	51	<a href="#">24074</a>	5.040,00	5.040,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 397/1/MN - DOC. ORIG. 3836379 DO FORN: 80 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51	<a href="#">24082</a>	135,32	135,32
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 413/1/MN - DOC. ORIG. 191975 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	51	<a href="#">24090</a>	20,42	20,42
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 4131/1/MN - DOC. ORIG. 547/27 DO FORN: 555 - RADIO CAIBI LTDA	51	<a href="#">24104</a>	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 3867/30/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	51	<a href="#">24112</a>	3.485,32	3.485,32
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5464/14/MN - DOC. ORIG. 360-01 DO FORN: 676 - ELINE CASASOLA	51	<a href="#">24120</a>	1.801,50	1.801,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5716/12/MN - DOC. ORIG. 11894735 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	<a href="#">24139</a>	25,00	25,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6195/8/UN - DOC. ORIG. 5793027/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	51	<a href="#">24147</a>	306,16	306,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6600/7/MN - DOC. ORIG. 578220302 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	51	<a href="#">24155</a>	523,73	523,73
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7138/4/UN - DOC. ORIG. 91903/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	51	<a href="#">24163</a>	1.554,59	1.554,59
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7156/3/UN - DOC. ORIG. 250111/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">24171</a>	123,79	123,79
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7179/3/UN - DOC. ORIG. 17689/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	51	<a href="#">24180</a>	1.302,56	1.302,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/2/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	51	<a href="#">24198</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	51	<a href="#">24201</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7312/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	51	<a href="#">24210</a>	81,52	81,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7330/1/UN - DOC. ORIG. 95354/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	51	<a href="#">24228</a>	1.463,45	1.463,45
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7335/1/UN - DOC. ORIG. 10081/1 DO FORN: 795 - KNAPP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<a href="#">24236</a>	2.516,00	2.516,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7339/1/UN - DOC. ORIG. 333839/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">24244</a>	123,82	123,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7366/1/UN - DOC. ORIG. 20771/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	51	<a href="#">24252</a>	8.010,00	8.010,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7387/1/MN - DOC. ORIG. 159458 DO FORN: 765 - SUL CARGAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA	51	<a href="#">24260</a>	178,31	178,31
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7418/1/MN - DOC. ORIG. 6845 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	51	<a href="#">24279</a>	845,00	845,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7422/1/MN - DOC. ORIG. 191985 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	51	<a href="#">24287</a>	61,85	61,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	51	<a href="#">24295</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7435/1/UN - DOC. ORIG. 9812/1982 DO FORN: 93 - LONGO IND COM MAQUINAS TEXTEIS LTDA - EPP	51	<a href="#">24309</a>	1.514,00	1.514,00
04.2.1.03.015	3239 159867 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159867	1201	<a href="#">57760</a>	54,91	54,91
04.2.1.03.015	3239 159868 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159868	1201	<a href="#">57778</a>	85,47	85,47
<b>A transportar:</b>				<b>70.443,80</b>	<b>70.443,80</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 36

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>70.443,80</b>	<b>70.443,80</b>
04.2.1.03.015	3239	159879 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159879	1201	<a href="#">57786</a>	431,83	431,83
04.1.1.01.006	4308	192358 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 192358	1201	<a href="#">58144</a>	557,43	557,43
04.2.1.03.022	3301	VLR DEBITO PGTO. MHNET TELECOM	78	<a href="#">64181</a>	80,00	80,00
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO CARTOES CAIXA VISA PJ	78	<a href="#">64190</a>	25,00	25,00
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA PCTO SERVIÇOS	78	<a href="#">64203</a>	103,00	103,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93157</a>	121,90	121,90
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95273</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95281</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95290</a>	200,00	200,00
<b>16/02/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	1096 - RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1096	1201	<a href="#">3320</a>	4.680,00	4.680,00
04.1.1.01.003	4251	3056 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3056	1201	<a href="#">3339</a>	768,00	768,00
04.1.1.01.003	4251	13253 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13253	1201	<a href="#">3347</a>	5.400,00	5.400,00
04.1.1.01.002	4243	1842463 - BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 1842463	1201	<a href="#">3355</a>	484,65	484,65
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13273 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13273	2135	<a href="#">4202</a>	667,20	667,20
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13274 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13274	2135	<a href="#">4210</a>	993,60	993,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13275 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE Nro. Doc: 13275	2151	<a href="#">4220</a>	1.433,79	1.433,79
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13276 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13276	2135	<a href="#">4238</a>	254,40	254,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13277 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13277	2151	<a href="#">4246</a>	5.084,43	5.084,43
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB PARA BB ELIS . (2180)	4740	<a href="#">24317</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DARE-JUSESC -231198779. (2183)	78	<a href="#">24325</a>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7370/1/JUN - DOC. ORIG. 1214138/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">24333</a>	555,50	555,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 5872/11/MN - DOC. ORIG. 223285 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">24341</a>	43,27	43,27
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7268/2/JUN - DOC. ORIG. 12998/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">24350</a>	4.647,31	4.647,31
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7309/2/JUN - DOC. ORIG. 20744/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">24368</a>	3.666,60	3.666,60
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7341/1/MN - DOC. ORIG. 604267 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">24376</a>	531,84	531,84
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7353/1/JUN - DOC. ORIG. 15577/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	78	<a href="#">24384</a>	911,90	911,90
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7354/1/JUN - DOC. ORIG. 15578/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	78	<a href="#">24392</a>	458,61	458,61
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7369/1/MN - DOC. ORIG. 3859592 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">24406</a>	168,01	168,01
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7161/4/JUN - DOC. ORIG. 590312/1 DO FORN: 511 - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	78	<a href="#">24414</a>	292,54	292,54
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13208/1/1 - DOC. ORIG. 13208 DO CLIENTE: 2095 - MUNICIPIO DE ALECRIM	159	<a href="#">24422</a>	8.284,30	8.284,30
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13222/1/1 - DOC. ORIG. 13222 DO CLIENTE: 1637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	159	<a href="#">24430</a>	159,70	159,70
04.2.1.03.015	3239	159987 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159987	1201	<a href="#">57237</a>	49,35	49,35
04.2.1.03.015	3239	159983 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159983	1201	<a href="#">57794</a>	129,65	129,65
04.2.1.03.015	3239	159984 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159984	1201	<a href="#">57807</a>	120,43	120,43
04.2.1.03.015	3239	159985 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159985	1201	<a href="#">57815</a>	52,90	52,90
04.2.1.03.015	3239	159986 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 159986	1201	<a href="#">57823</a>	64,01	64,01
04.2.1.03.015	3239	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN 1260252 Nro. Doc: 1260252	1201	<a href="#">58063</a>	392,03	392,03
04.1.1.01.006	4308	452572 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 452572	1201	<a href="#">58196</a>	201,51	201,51
04.1.1.01.006	4308	200555 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 200555	1201	<a href="#">58241</a>	149,41	149,41
<b>A transportar:</b>					<b>50.669,94</b>	<b>50.669,94</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 37

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/02/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>50.669,94</b>	<b>50.669,94</b>
04.2.1.03.015	3239 1260252 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1260252	1201	<a href="#">58366</a>	392,03	392,03
01.1.1.02.001	78 VLR REF RECBO. RN 240050 FMS CUSTEIO SU	159	<a href="#">64211</a>	963,21	963,21
01.1.1.02.001	78 VLR REF RECBO. DISTRITO SANITARIO ESP IND.	159	<a href="#">64220</a>	2.600,52	2.600,52
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95303</a>	28,00	28,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95311</a>	31,26	31,26
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">95320</a>	143,52	143,52
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">95338</a>	7.200,00	7.200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95346</a>	3.802,10	3.802,10
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95354</a>	3.897,00	3.897,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95362</a>	3.880,80	3.880,80
<b>17/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2972 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 2972	1201	<a href="#">3363</a>	10.400,00	10.400,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI Nro. Doc: 13278	2151	<a href="#">4254</a>	170,88	170,88
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13279 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO Nro. Doc: 13279	2151	<a href="#">4262</a>	3.350,00	3.350,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE Nro. Doc: 13280	2151	<a href="#">4270</a>	133,68	133,68
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE Nro. Doc: 13281	2151	<a href="#">4280</a>	6,50	6,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7331/2/UN - DOC. ORIG. 73929/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">24490</a>	1.048,20	1.048,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7429/1/MN - DOC. ORIG. 5014143 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">24503</a>	3.966,74	3.966,74
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7215/4/UN - DOC. ORIG. 12743/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">24511</a>	2.732,00	2.732,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7267/3/UN - DOC. ORIG. 12905/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">24520</a>	2.321,13	2.321,13
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7333/2/UN - DOC. ORIG. 59067/1 DO FORN: 681 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	78	<a href="#">24538</a>	927,05	927,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7334/1/UN - DOC. ORIG. 13075/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">24546</a>	3.290,00	3.290,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7355/1/UN - DOC. ORIG. 206111/0 DO FORN: 332 - SUPERPRO BETTANIN S.A.	78	<a href="#">24554</a>	1.435,05	1.435,05
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7372/2/UN - DOC. ORIG. 4623/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">24562</a>	3.466,00	3.466,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7402/1/MN - DOC. ORIG. 12197291 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">24570</a>	2.248,30	2.248,30
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">24589</a>	15.251,89	15.251,89
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7349/2/UN - DOC. ORIG. 2908/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">24597</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12153/1/1 - DOC. ORIG. 12153 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">24600</a>	12.894,00	12.894,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13071/1/1 - DOC. ORIG. 13071 DO CLIENTE: 557 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	159	<a href="#">24619</a>	525,89	525,89
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2701)	4880	<a href="#">24627</a>	15.000,00	15.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24635</a>	916,33	916,33
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24643</a>	193,20	193,20
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24651</a>	110,60	110,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24660</a>	684,87	684,87
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24678</a>	524,03	524,03
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24686</a>	123,30	123,30
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24694</a>	121,00	121,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24708</a>	150,00	150,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24716</a>	1.600,00	1.600,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24724</a>	1.140,00	1.140,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24732</a>	430,00	430,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">24740</a>	28,67	28,67
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">24759</a>	129,08	129,08
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">24767</a>	6.620,00	6.620,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 11921/1/1 - DOC. ORIG. 11921 DO CLIENTE: 90 - MUNICIPIO DE MACIEIRA	159	<a href="#">24775</a>	540,13	540,13
<b>A transportar:</b>				<b>98.478,52</b>	<b>98.478,52</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 38

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>98.478,52</b>	<b>98.478,52</b>
04.2.1.03.015	3239 160065 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160065	1201	<a href="#">57245</a>	57,71	57,71
04.2.1.03.015	3239 596 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 596	1201	<a href="#">57653</a>	211,78	211,78
04.1.1.01.006	4308 218924 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 218924	1201	<a href="#">57670</a>	63,01	63,01
04.2.1.03.015	3239 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN 1260679 Nro. Doc: 1260679	1201	<a href="#">58071</a>	131,86	131,86
04.2.1.03.015	3239 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN 1260680 Nro. Doc: 1260680	1201	<a href="#">58080</a>	183,06	183,06
04.1.1.01.006	4308 453135 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 453135	1201	<a href="#">58209</a>	333,89	333,89
04.2.1.03.015	3239 1260679 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1260679	1201	<a href="#">58374</a>	131,86	131,86
04.2.1.03.015	3239 1260680 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1260680	1201	<a href="#">58382</a>	183,06	183,06
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	51	<a href="#">64238</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA	159	<a href="#">64246</a>	987,85	987,85
01.1.2.07.007	4708 VLR REF. SAQUE NO TAA ELISVANDIA	78	<a href="#">64254</a>	500,00	500,00
02.1.3.04.001	1384 VLR REF. PGTO. GUIA INSS MES 01/2023	78	<a href="#">64262</a>	1.942,03	1.942,03
02.1.4.01.001	1481 VLR REF. PGTO. DARF IRRF S/FOLHA 01/2023	78	<a href="#">64270</a>	43,60	43,60
01.1.1.02.003	94 VLR RECEB. FUNDO ESTADUAL SAUDE	51	<a href="#">93106</a>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51 VLR DEPOSITO DE APLICAÇÃO	94	<a href="#">93165</a>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">95370</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95389</a>	82,20	82,20
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95397</a>	290,00	290,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95400</a>	7,50	7,50
<b>18/02/2023</b>					
02.1.1.05.0001	1201 Devolução de Vendas cfe. 13282 - BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13282	4332	<a href="#">4298</a>	99,23	99,23
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR Nro. Doc: 13283	2151	<a href="#">4300</a>	160,14	160,14
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO Nro. Doc: 13284	2151	<a href="#">4319</a>	422,30	422,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA Nro. Doc: 13285	2151	<a href="#">4327</a>	200,00	200,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13286 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL Nro. Doc: 13286	2135	<a href="#">4335</a>	9,60	9,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13286 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL Nro. Doc: 13286	2151	<a href="#">4343</a>	466,28	466,28
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS Nro. Doc: 13287	2151	<a href="#">4351</a>	206,52	206,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Nro. Doc: 13288	2151	<a href="#">4360</a>	88,53	88,53
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Nro. Doc: 13289	2151	<a href="#">4379</a>	10,99	10,99
04.1.1.01.006	4308 813649 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 813649	1201	<a href="#">57912</a>	362,93	362,93
04.2.1.03.015	3239 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN 1261080 Nro. Doc: 1261080	1201	<a href="#">58099</a>	146,42	146,42
04.2.1.03.015	3239 1261080 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1261080	1201	<a href="#">58390</a>	146,42	146,42
04.2.1.03.015	3239 1261081 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1261081	1201	<a href="#">58403</a>	139,25	139,25
<b>20/02/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 284 - CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 284		<a href="#">3371</a>	2.340,00	
02.1.1.05.0001	1201 284 - CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 284		<a href="#">3380</a>		2.106,00
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 284 - CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 284		<a href="#">3399</a>		234,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13290 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA Nro. Doc: 13290	2151	<a href="#">4387</a>	267,36	267,36
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13291 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA Nro. Doc: 13291	2151	<a href="#">4395</a>	4.441,62	4.441,62
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13292 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA Nro. Doc: 13292	2151	<a href="#">4408</a>	82,80	82,80
04.2.1.03.015	3239 160082 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160082	1201	<a href="#">57253</a>	49,08	49,08
04.2.1.03.015	3239 160084 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160084	1201	<a href="#">57261</a>	57,52	57,52
<b>A transportar:</b>				<b>7.238,38</b>	<b>7.238,38</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 39

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/02/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>7.238,38</b>	<b>7.238,38</b>
04.2.1.03.015	3239	160088 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160088	1201	<a href="#">57270</a>	74,69	74,69
04.2.1.03.015	3239	160089 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160089	1201	<a href="#">57289</a>	48,60	48,60
04.2.1.03.015	3239	160091 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160091	1201	<a href="#">57297</a>	69,30	69,30
04.2.1.03.015	3239	160092 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160092	1201	<a href="#">57300</a>	68,13	68,13
04.2.1.03.015	3239	160093 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160093	1201	<a href="#">57318</a>	48,52	48,52
04.2.1.03.015	3239	160094 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160094	1201	<a href="#">57326</a>	57,19	57,19
04.1.1.01.006	4308	813740 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 813740	1201	<a href="#">57920</a>	58,66	58,66
04.1.1.01.006	4308	813746 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 813746	1201	<a href="#">57930</a>	68,91	68,91
01.1.2.07.006	310	VLR PGTO FÉRIAS	51	<a href="#">98930</a>	1.919,40	1.919,40
<b>21/02/2023</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13294	159	<a href="#">3400</a>	2.160,00	2.160,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13294	159	<a href="#">3410</a>	2.100,00	2.100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13293 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13293	2151	<a href="#">4416</a>	22,20	22,20
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13295	2135	<a href="#">4424</a>	2.160,00	2.160,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA Nro. Doc: 13296	2151	<a href="#">4432</a>	33,20	33,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA Nro. Doc: 13297	2151	<a href="#">4440</a>	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13298 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL Nro. Doc: 13298	2151	<a href="#">4450</a>	490,00	490,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA Nro. Doc: 13299	2135	<a href="#">4468</a>	41,80	41,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA Nro. Doc: 13299	2151	<a href="#">4476</a>	1.140,75	1.140,75
<b>22/02/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	2541 - MPK Industria e Comercio de Embalagens Ltda Nro. Doc: 2541	1201	<a href="#">3428</a>	2.940,00	2.940,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO Nro. Doc: 13301	159	<a href="#">3436</a>	25,93	25,93
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13300 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE Nro. Doc: 13300	2151	<a href="#">4484</a>	1.378,39	1.378,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Nro. Doc: 13302	2151	<a href="#">4492</a>	52,40	52,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL Nro. Doc: 13303	2151	<a href="#">4505</a>	425,00	425,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">24783</a>	2.106,00	2.106,00
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB DENTAL (2187)	4880	<a href="#">24791</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">24805</a>	13.786,05	13.786,05
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">24848</a>	179,21	179,21
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7391/1/UN - DOC. ORIG. 1215120/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">24856</a>	830,21	830,21
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7414/1/UN - DOC. ORIG. 13548/1 DO FORN: 762 - INGRAFIC GRAFICA EIRELI- EPP	78	<a href="#">24864</a>	3.748,50	3.748,50
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7423/1/MN - DOC. ORIG. 192208 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">24872</a>	599,40	599,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7288/3/UN - DOC. ORIG. 20739/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">24880</a>	2.268,00	2.268,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7364/1/UN - DOC. ORIG. 25117/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">24899</a>	3.294,60	3.294,60
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7390/1/UN - DOC. ORIG. 1215119/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">24902</a>	555,50	555,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7400/1/UN - DOC. ORIG. 5994/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">24910</a>	2.381,34	2.381,34
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7359/1/UN - DOC. ORIG. 18172/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">24929</a>	2.091,80	2.091,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7362/1/UN - DOC. ORIG. 2183/1 DO FORN: 729 - SULJETT DO BRASIL COM DE MAN E SERV EIRELI EPP	78	<a href="#">24937</a>	2.359,04	2.359,04
<b>A transportar:</b>					<b>46.021,37</b>	<b>46.021,37</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 40

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>46.021,37</b>	<b>46.021,37</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7365/1/UN - DOC. ORIG. 79/1 DO FORN: 799 - MAKE SYSTEM JOINVILLE	78	<a href="#">24945</a>	518,40	518,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6064/10/MN - DOC. ORIG. 629669 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">24953</a>	36,00	36,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL . (2215)	4880	<a href="#">24961</a>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12512/1/1 - DOC. ORIG. 12512 DO CLIENTE: 1285 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	159	<a href="#">24970</a>	6.306,71	6.306,71
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12963/1/1 - DOC. ORIG. 12963 DO CLIENTE: 1285 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	159	<a href="#">24988</a>	1.606,02	1.606,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/13/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 229 - TIM S.A.	4740	<a href="#">24996</a>	413,96	413,96
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7166/3/UN - DOC. ORIG. 254960/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">25003</a>	639,24	639,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7167/3/UN - DOC. ORIG. 254961/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">25011</a>	639,24	639,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7168/3/UN - DOC. ORIG. 254959/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">25020</a>	426,16	426,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7272/2/UN - DOC. ORIG. 6607448/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	4740	<a href="#">25038</a>	370,00	370,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7282/2/UN - DOC. ORIG. 49052/1 DO FORN: 711 - LEAO IND. COM. DE ESPELHOS E PLAST LTDA	4740	<a href="#">25046</a>	504,96	504,96
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7328/1/UN - DOC. ORIG. 103/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">25054</a>	1.770,00	1.770,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6214/9/MN - DOC. ORIG. 245637 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4740	<a href="#">25062</a>	32,92	32,92
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7350/2/UN - DOC. ORIG. 6086/3 DO FORN: 735 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA EIRELI	4740	<a href="#">25070</a>	1.915,10	1.915,10
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7366/2/UN - DOC. ORIG. 20771/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4740	<a href="#">25089</a>	8.010,00	8.010,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6973/5/MN - DOC. ORIG. 288221 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4740	<a href="#">25097</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7176/3/UN - DOC. ORIG. 113787/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	4740	<a href="#">25100</a>	49,34	49,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7231/4/UN - DOC. ORIG. 12837/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">25119</a>	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7320/2/UN - DOC. ORIG. 45130/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">25127</a>	4.608,72	4.608,72
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7358/1/UN - DOC. ORIG. 29469/3 DO FORN: 21 - MULTIBRASIL COMERCIO EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA	4740	<a href="#">25135</a>	2.532,82	2.532,82
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7455/1/MN - DOC. ORIG. 13/02 DO FORN: 797 - ADILSON ALMEIDA	4740	<a href="#">25143</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2549)	4839	<a href="#">25151</a>	10.903,20	10.903,20
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2549)	4740	<a href="#">25160</a>	69,87	69,87
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2549)	4740	<a href="#">25178</a>	43,38	43,38
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 246/62/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25186</a>	1.139,99	1.139,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 274/62/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25194</a>	1.087,50	1.087,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 268/62/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25208</a>	835,08	835,08
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/62/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25216</a>	832,58	832,58
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/62/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25224</a>	818,56	818,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/62/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25232</a>	958,54	958,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 272/62/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25240</a>	740,84	740,84
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/62/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25259</a>	1.357,14	1.357,14
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/62/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4731	<a href="#">25267</a>	1.273,02	1.273,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13188/1/1 - DOC. ORIG. 13188 DO CLIENTE: 2875 - FERNANDA VIEIRA DA COSTA	159	<a href="#">25275</a>	570,00	570,00
<b>A transportar:</b>				<b>109.080,66</b>	<b>109.080,66</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 41

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>109.080,66</b>	<b>109.080,66</b>
04.2.1.03.015	3239 160277 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160277	1201	<a href="#">57334</a>	57,29	57,29
04.2.1.03.015	3239 160278 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160278	1201	<a href="#">57342</a>	74,53	74,53
04.2.1.03.015	3239 160279 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160279	1201	<a href="#">57350</a>	76,33	76,33
04.2.1.03.015	3239 160280 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160280	1201	<a href="#">57360</a>	68,89	68,89
04.1.1.01.006	4308 814333 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 814333	1201	<a href="#">57948</a>	33,54	33,54
04.1.1.01.006	4308 726640 GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 726640	1201	<a href="#">57972</a>	121,85	121,85
04.1.1.01.006	4308 1046407 B.TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 1046407	1201	<a href="#">58277</a>	323,27	323,27
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO. ORDEM BANCARIA	159	<a href="#">64289</a>	2.061,72	2.061,72
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO. ORDEM BANCARIA	159	<a href="#">64297</a>	928,66	928,66
02.1.2.01.001	1236 VLR DEBITO PARCELA BB GIRO	78	<a href="#">64300</a>	4.522,67	4.522,67
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95419</a>	93,50	93,50
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95427</a>	57,30	57,30
<b>23/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 119 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 119	1201	<a href="#">3444</a>	3,20	3,20
04.1.1.01.003	4251 3057 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3057	1201	<a href="#">3452</a>	5.400,00	5.400,00
04.1.1.01.003	4251 3087 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3087	1201	<a href="#">3460</a>	768,00	768,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO Nro. Doc: 13306	159	<a href="#">3470</a>	1.375,59	1.375,59
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO Nro. Doc: 13305	2151	<a href="#">4513</a>	569,81	569,81
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13307 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL Nro. Doc: 13307	2151	<a href="#">4521</a>	1.494,23	1.494,23
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13308 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA Nro. Doc: 13308	2151	<a href="#">4530</a>	669,24	669,24
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA Nro. Doc: 13310	2151	<a href="#">4549</a>	267,36	267,36
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA Nro. Doc: 13311	2151	<a href="#">4557</a>	36,68	36,68
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13312 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA Nro. Doc: 13312	2151	<a href="#">4565</a>	1.303,65	1.303,65
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13313 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13313	2135	<a href="#">4573</a>	1.700,00	1.700,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL Nro. Doc: 13314	2151	<a href="#">4581</a>	307,05	307,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7451/1/JUN - DOC. ORIG. 9844/1 DO FORN: 93 - LONGO IND COM MAQUINAS TEXTEIS LTDA - EPP	78	<a href="#">25283</a>	795,08	795,08
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/1/JUN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">25291</a>	856,68	856,68
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7409/1/MN - DOC. ORIG. 387390 DO FORN: 13 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">25305</a>	728,76	728,76
01.1.1.01.001	51 VLR TAXA LICENÇA . (2216)	78	<a href="#">25313</a>	357,26	357,26
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13189/1/1 - DOC. ORIG. 13189 DO CLIENTE: 1983 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	159	<a href="#">25321</a>	1.290,00	1.290,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13201/1/1 - DOC. ORIG. 13201 DO CLIENTE: 3 - MUNICIPIO DE TUPARENDI	159	<a href="#">25330</a>	79,80	79,80
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">25364</a>	4.015,66	4.015,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7190/3/UN - DOC. ORIG. 17789/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	4731	<a href="#">25380</a>	1.745,86	1.745,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7309/3/UN - DOC. ORIG. 20744/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4731	<a href="#">25399</a>	3.666,60	3.666,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4731	<a href="#">25402</a>	536,26	536,26
04.2.1.03.015	3239 160381 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160381	1201	<a href="#">57378</a>	69,59	69,59
04.1.1.01.006	4308 1163393 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1163393	1201	<a href="#">57883</a>	103,14	103,14
04.1.1.01.006	4308 221974 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 221974	1201	<a href="#">57980</a>	80,06	80,06
04.1.1.01.006	4308 221976 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 221976	1201	<a href="#">57990</a>	94,98	94,98
04.2.1.03.015	3239 1878798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1878798	1201	<a href="#">58170</a>	52,70	52,70
04.1.1.01.006	4308 201234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 201234	1201	<a href="#">58250</a>	141,76	141,76
04.2.1.03.015	3239 1262109 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1262109	1201	<a href="#">58411</a>	664,61	664,61
04.2.1.03.012	3204 VLR DEBITO ECT DEGER DR 72 SPM - BB	78	<a href="#">64319</a>	526,73	526,73
<b>A transportar:</b>				<b>29.700,34</b>	<b>29.700,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 42

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/02/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>29.700,34</b>	<b>29.700,34</b>
01.1.1.02.008	4731 VLR RECEBIMENTO CONSORCIO	5053	<a href="#">93718</a>	3.900,85	3.900,85
<b>24/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 120 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 120	1201	<a href="#">3488</a>	34,00	34,00
04.1.1.01.003	4251 4429 - TCL QUIMICA IND DE MAT ODONT. COM IMPORT E EXPORT Nro. Doc: 4429	1201	<a href="#">3496</a>	6.336,41	6.336,41
04.1.1.01.003	4251 4430 - TCL QUIMICA IND DE MAT ODONT. COM IMPORT E EXPORT Nro. Doc: 4430	1201	<a href="#">3509</a>	294,84	294,84
04.1.1.01.003	4251 4670 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4670	1201	<a href="#">3517</a>	30.208,00	30.208,00
04.1.1.01.003	4251 6971 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 6971	1201	<a href="#">3525</a>	118,80	118,80
04.1.1.01.003	4251 13300 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13300	1201	<a href="#">3533</a>	1.950,00	1.950,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13315 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS Nro. Doc: 13315	2151	<a href="#">4590</a>	342,52	342,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13316 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE Nro. Doc: 13316	2151	<a href="#">4602</a>	7.622,82	7.622,82
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13317 - 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE SESPA Nro. Doc: 13317	2151	<a href="#">4610</a>	14.396,00	14.396,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO Nro. Doc: 13318	2151	<a href="#">4620</a>	200,52	200,52
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA DENTAL BB. (2217)	4880	<a href="#">25410</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7440/1/MN - DOC. ORIG. 5027875 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">25429</a>	238,88	238,88
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7287/2/UN - DOC. ORIG. 115291/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">25437</a>	300,90	300,90
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7355/2/UN - DOC. ORIG. 206111/0 DO FORN: 332 - SUPERPRO BETTANIN S.A.	78	<a href="#">25445</a>	1.434,62	1.434,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7356/1/MN - DOC. ORIG. 2301098893 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">25453</a>	106,51	106,51
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7384/1/UN - DOC. ORIG. 4195/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">25461</a>	1.138,68	1.138,68
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7437/1/MN - DOC. ORIG. 231187461 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">25470</a>	41,50	41,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13288/1/1 - DOC. ORIG. 13288 DO CLIENTE: 1060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	159	<a href="#">25488</a>	88,53	88,53
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13149/1/1 - DOC. ORIG. 13149 DO CLIENTE: 367 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	159	<a href="#">25496</a>	2.890,40	2.890,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12993/1/1 - DOC. ORIG. 12993 DO CLIENTE: 2794 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	51	<a href="#">25500</a>	1.144,76	1.144,76
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13281/1/1 - DOC. ORIG. 13281 DO CLIENTE: 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IOMERE	159	<a href="#">25518</a>	6,50	6,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13280/1/1 - DOC. ORIG. 13280 DO CLIENTE: 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IOMERE	159	<a href="#">25526</a>	133,68	133,68
04.2.1.03.015	3239 160398 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160398	1201	<a href="#">57530</a>	70,00	70,00
04.2.1.03.015	3239 160399 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160399	1201	<a href="#">57548</a>	69,04	69,04
04.2.1.03.015	3239 160400 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160400	1201	<a href="#">57556</a>	61,11	61,11
04.2.1.03.015	3239 160401 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160401	1201	<a href="#">57564</a>	58,52	58,52
04.1.1.01.006	4308 454450 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 454450	1201	<a href="#">58217</a>	110,14	110,14
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO. BOLETO BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64327</a>	4.649,26	4.649,26
02.1.1.05.0001	1201 VLR PGTO. BOLETO BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64335</a>	1.048,50	1.048,50
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO BOLETO MULTIBRASIL	4731	<a href="#">93815</a>	2.307,81	2.307,81
<b>27/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 15889 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 15889	1201	<a href="#">3541</a>	2.221,80	2.221,80
04.1.1.01.003	4251 71931 - ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A Nro. Doc: 71931	1201	<a href="#">3550</a>	385,68	385,68
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA Nro. Doc: 13319	2151	<a href="#">4638</a>	200,52	200,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13320 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA Nro. Doc: 13320	2151	<a href="#">4646</a>	955,00	955,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13321 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13321	2135	<a href="#">4654</a>	3.040,00	3.040,00
<b>A transportar:</b>				<b>6.803,00</b>	<b>6.803,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 43

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>27/02/2023</u></b>			<b>De transporte:</b>	<b>6.803,00</b>	<b>6.803,00</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 13322	2151	<a href="#">4662</a>	160,00	160,00
02.1.2.01.005	4839 VLR ORDEM DE COMPRA 627 MK LIFE . CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2218)	78	<a href="#">25534</a>	2.200,00	2.200,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7400/2/UN - DOC. ORIG. 5994/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">25542</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7385/1/UN - DOC. ORIG. 349030/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">25550</a>	1.648,62	1.648,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7389/1/UN - DOC. ORIG. 349031/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">25569</a>	1.780,49	1.780,49
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7432/1/UN - DOC. ORIG. 4659/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">25577</a>	4.486,00	4.486,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7465/1/MN - DOC. ORIG. 05/02/23 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">25585</a>	700,00	700,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7261/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">25593</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6078/10/MN - DOC. ORIG. 05/2022 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">25607</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/5/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">25615</a>	3.053,95	3.053,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7286/2/UN - DOC. ORIG. 115508/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">25623</a>	14,80	14,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7318/2/UN - DOC. ORIG. 13056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	78	<a href="#">25631</a>	5.232,00	5.232,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7337/2/UN - DOC. ORIG. 317459/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">25640</a>	80,26	80,26
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7338/2/UN - DOC. ORIG. 317460/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">25658</a>	80,26	80,26
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7340/2/UN - DOC. ORIG. 317458/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">25666</a>	154,73	154,73
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7361/1/UN - DOC. ORIG. 106/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">25674</a>	2.076,80	2.076,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7378/1/UN - DOC. ORIG. 6686003/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">25682</a>	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7473/1/MN - DOC. ORIG. 344894 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">25690</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7202/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">25704</a>	11.724,60	11.724,60
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7202/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">25712</a>	281,32	281,32
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7276/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">25720</a>	8.038,55	8.038,55
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7276/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">25739</a>	187,48	187,48
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7441/1/MN - DOC. ORIG. 5027879 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">25747</a>	4.649,26	4.649,26
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7313/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">25755</a>	8.684,93	8.684,93
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7313/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">25763</a>	191,01	191,01
01.1.1.02.001	78 VLR EMPRESTIMO ENTRADA DE CAPITAL NR . 073.623.653. (2224)	1236	<a href="#">25771</a>	100.000,00	100.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2702)	78	<a href="#">25780</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13081/1 ,CLI: 1672-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G, VENC: 24/02/2023, DT PAGTO:27/02/2023	159	<a href="#">25879</a>	928,66	928,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13072/1 ,CLI: 557-ACADEMIA DA FORCA AEREA, VENC: 24/02/2023, DT PAGTO:27/02/2023	159	<a href="#">25895</a>	987,85	987,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13075/1 ,CLI: 1329-INSTITUTO FED DE EDU, CIEN E TECN DO RIO GR DO NORTE NATAL, VENC: 24/02/2023, DT PAGTO:27/02/2023	159	<a href="#">25917</a>	849,06	849,06
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13060/1 ,CLI: 1342-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G, VENC: 24/02/2023, DT PAGTO:27/02/2023	159	<a href="#">25933</a>	928,66	928,66
04.2.1.03.015	3239 160521 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160521	1201	<a href="#">57572</a>	58,45	58,45
04.1.1.01.006	4308 815721 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 815721	1201	<a href="#">57956</a>	32,54	32,54
04.1.1.01.006	4308 223920 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 223920	1201	<a href="#">58003</a>	49,98	49,98
<b>A transportar:</b>				<b>180.675,12</b>	<b>180.675,12</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 44

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/02/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>180.675,12</b>	<b>180.675,12</b>
04.1.1.01.006	4308 758609 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 758609	1201	<a href="#">58269</a>	80,03	80,03
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">64343</a>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO HDI SEGUROS S/A	78	<a href="#">64351</a>	307,91	307,91
01.1.1.01.001	51 VLR SUPRIMENTO DENTAL	78	<a href="#">64360</a>	500,00	500,00
02.1.2.01.001	1236 VLR CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO	78	<a href="#">64378</a>	1.279,76	1.279,76
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO. BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64386</a>	16.403,66	16.403,66
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	4731	<a href="#">93807</a>	3,79	3,79
<b>28/02/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4461 - TCL QUIMICA IND DE MAT ODONT. COM IMPORT E EXPORT Nro. Doc: 4461	1201	<a href="#">3569</a>	565,37	565,37
04.1.1.01.003	4251 10941 - TECNODENT IND E COM LTDAEPP Nro. Doc: 10941	1201	<a href="#">3577</a>	1.639,70	1.639,70
04.1.1.01.003	4251 13338 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13338	1201	<a href="#">3585</a>	2.819,70	2.819,70
04.1.1.01.003	4251 36083 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA Nro. Doc: 36083	1201	<a href="#">3593</a>	1.611,64	1.611,64
04.1.1.01.003	4251 45423 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45423	1201	<a href="#">3606</a>	15.812,28	15.812,28
04.1.1.01.003	4251 50931 - MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Nro. Doc: 50931	1201	<a href="#">3614</a>	8.708,24	8.708,24
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13323 - MUNICIPIO DE SOLEDADE Nro. Doc: 13323	2151	<a href="#">4670</a>	1.331,00	1.331,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE Nro. Doc: 13324	2151	<a href="#">4680</a>	56,00	56,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13325 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Nro. Doc: 13325	2135	<a href="#">4698</a>	819,95	819,95
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13325 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Nro. Doc: 13325	2151	<a href="#">4700</a>	208,15	208,15
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SILVES Nro. Doc: 13327	2151	<a href="#">4719</a>	3.602,18	3.602,18
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13328 - IF GOIANO - CAMPUS CERES Nro. Doc: 13328	2135	<a href="#">4727</a>	1,32	1,32
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13328 - IF GOIANO - CAMPUS CERES Nro. Doc: 13328	2151	<a href="#">4735</a>	2.410,00	2.410,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13329 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Nro. Doc: 13329	2151	<a href="#">4743</a>	133,68	133,68
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Nro. Doc: 13330	2151	<a href="#">4751</a>	55,96	55,96
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13331 - MUNICIPIO DE BORBOREMA Nro. Doc: 13331	2151	<a href="#">4760</a>	253,00	253,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND Nro. Doc: 13332	2151	<a href="#">4779</a>	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND Nro. Doc: 13333	2151	<a href="#">4787</a>	678,80	678,80
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 02/2023		<a href="#">15657</a>	21.476,68	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 02/2023		<a href="#">15665</a>	1.302,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 02/2023		<a href="#">15673</a>		333,70
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 02/2023		<a href="#">15681</a>	92,83	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 02/2023		<a href="#">15690</a>	1.230,67	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2023		<a href="#">15702</a>	222,86	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 02/2023		<a href="#">15710</a>		53,45
04.2.1.01.004	2984 Férias Folha Ref: 02/2023		<a href="#">15720</a>	1.433,67	
04.2.1.01.004	2984 1/3 Férias Folha Ref: 02/2023		<a href="#">15738</a>	521,94	
04.2.1.01.004	2984 Férias Média H.E. Folha Ref: 02/2023		<a href="#">15746</a>	111,43	
04.2.1.01.004	2984 Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 02/2023		<a href="#">15754</a>	20,72	
01.1.2.07.006	310 Desconto férias Ref: 02/2023		<a href="#">15762</a>		1.919,40
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 02/2023		<a href="#">15770</a>		1.826,65
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Férias Folha Ref: 02/2023		<a href="#">15780</a>		168,36
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 02/2023		<a href="#">15798</a>		20.765,64
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2023		<a href="#">15800</a>		1.158,78
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2023		<a href="#">15819</a>		143,22
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 02/2023	1392	<a href="#">15827</a>	1.977,85	1.977,85
02.1.4.01.001	1481 I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2023		<a href="#">15835</a>		43,60
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17906</a>	26.162,27	26.162,27
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	51	<a href="#">25798</a>	4.106,62	4.106,62
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">25801</a>	3.396,34	3.396,34
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">25810</a>	3.350,00	3.350,00
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">25828</a>	34,83	34,83
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">25836</a>	13,69	13,69
<b>A transportar:</b>				<b>106.781,37</b>	<b>106.781,37</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 45

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/02/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>106.781,37</b>	<b>106.781,37</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">25844</a>	89,50	89,50
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">25852</a>	882,80	882,80
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7273/2/UN - DOC. ORIG. 320705/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">25968</a>	393,76	393,76
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7277/3/UN - DOC. ORIG. 45092/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">25976</a>	782,85	782,85
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7278/3/UN - DOC. ORIG. 45089/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">25984</a>	5.174,69	5.174,69
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7288/4/UN - DOC. ORIG. 20739/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">25992</a>	2.268,00	2.268,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7350/3/UN - DOC. ORIG. 6086/3 DO FORN: 735 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA EIRELI	78	<a href="#">26000</a>	1.915,10	1.915,10
02.1.4.03.008	1660	VLR REF O.P: 1998/46/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">26018</a>	6.431,90	6.431,90
02.1.4.03.008	1660	VLR REF O.P: 1998/45/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">26026</a>	6.431,90	6.431,90
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 219/4/MN - DOC. ORIG. 5/60 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">26034</a>	5.841,10	5.841,10
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 219/5/MN - DOC. ORIG. 6/60 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">26042</a>	5.841,10	5.841,10
02.1.2.02.002	4880	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2223)	78	<a href="#">26050</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2223)	4880	<a href="#">26069</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12989/1/1 - DOC. ORIG. 12989 DO CLIENTE: 843 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PALMAS	159	<a href="#">26077</a>	12.937,46	12.937,46
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13303/1/1 - DOC. ORIG. 13303 DO CLIENTE: 736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	159	<a href="#">26085</a>	425,00	425,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12765/1/1 - DOC. ORIG. 12765 DO CLIENTE: 2391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO	159	<a href="#">26093</a>	11.439,08	11.439,08
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13184/1/1 - DOC. ORIG. 13184 DO CLIENTE: 2594 - MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	159	<a href="#">26107</a>	3.587,41	3.587,41
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13289/1/1 - DOC. ORIG. 13289 DO CLIENTE: 1060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	159	<a href="#">26123</a>	10,99	10,99
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13253/1/1 - DOC. ORIG. 13253 DO CLIENTE: 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	159	<a href="#">26131</a>	159,20	159,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7436/1/UN - DOC. ORIG. 2909/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">26140</a>	2.700,00	2.700,00
04.2.3.02.001	3484	VLR REF O.P: 7436/1/UN - DOC. ORIG. 2909/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">26158</a>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7349/3/UN - DOC. ORIG. 2908/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">26166</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2550)	4839	<a href="#">26174</a>	6.234,23	6.234,23
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2550)	4740	<a href="#">26182</a>	115,58	115,58
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2550)	4740	<a href="#">26190</a>	26,84	26,84
02.1.2.01.006	4847	VLR REF O.P: 5923/22/MN - DOC. ORIG. C026317113 DO FORN: 340 - SICREDI	4731	<a href="#">26204</a>	2.642,14	2.642,14
04.2.1.03.015	3239	160589 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160589	1201	<a href="#">57580</a>	66,95	66,95
04.2.1.03.015	3239	160590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160590	1201	<a href="#">57590</a>	48,39	48,39
04.2.1.03.015	3239	160591 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160591	1201	<a href="#">57601</a>	59,70	59,70
04.2.1.03.015	3239	160592 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160592	1201	<a href="#">57610</a>	57,95	57,95
04.1.1.01.006	4308	1166366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1166366	1201	<a href="#">57891</a>	164,65	164,65
04.1.1.01.006	4308	4916689 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 4916689	1201	<a href="#">57964</a>	125,50	125,50
04.1.1.01.006	4308	224658 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 224658	1201	<a href="#">58011</a>	49,73	49,73
04.1.1.01.006	4308	435760 SC TRANSPORTE RAPIDO LTDA Nro. Doc: 435760	1201	<a href="#">58020</a>	40,20	40,20
04.1.1.01.006	4308	455325 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 455325	1201	<a href="#">58225</a>	137,78	137,78
01.1.1.01.001	51	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">64394</a>	687,91	687,91
04.2.1.03.013	3212	VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	973	<a href="#">100005</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212	VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	1007	<a href="#">100307</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 02/2023</b>					<b>2.083.412,62</b>	<b>2.083.412,62</b>



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 46

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2197 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2197	1201	<b>4808</b>	182,00	182,00
04.1.1.01.003	4251 3058 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3058	1201	<b>4816</b>	13.000,00	13.000,00
04.2.1.01.001	2950 Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2023		<b>15916</b>	56,10	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2023		<b>15924</b>	140,25	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2023		<b>15932</b>	46,75	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Ref: 03/2023		<b>15940</b>	280,50	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 03/2023		<b>15968</b>		4,20
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2023		<b>15976</b>		21,03
02.1.3.01.003	1309 Salário Liq. Resc. Ref: 03/2023		<b>15992</b>		498,37
04.2.1.02.002	3042 GRRF Folha Normal Ref: 03/2023	1392	<b>16031</b>	26,93	26,93
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7364/2/UN - DOC. ORIG. 25117/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<b>26212</b>	3.294,60	3.294,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7405/1/UN - DOC. ORIG. 41278/1 DO FORN: 243 - DELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	78	<b>26220</b>	2.995,73	2.995,73
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7366/3/UN - DOC. ORIG. 20771/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<b>26239</b>	8.010,00	8.010,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7380/1/UN - DOC. ORIG. 107/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<b>26247</b>	1.180,00	1.180,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7399/1/UN - DOC. ORIG. 10862/0 DO FORN: 336 - TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<b>26255</b>	1.614,82	1.614,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7407/1/UN - DOC. ORIG. 45268/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<b>26263</b>	4.817,33	4.817,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7431/1/UN - DOC. ORIG. 101280/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	78	<b>26271</b>	870,17	870,17
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB ELIS . (2220)	4740	<b>26280</b>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13146/1/1 - DOC. ORIG. 13146 DO CLIENTE: 2708 - MUNICIPIO DE POXOREU	159	<b>26298</b>	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13183/1/1 - DOC. ORIG. 13183 DO CLIENTE: 1101 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	159	<b>26301</b>	5.179,50	5.179,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13186/1/1 - DOC. ORIG. 13186 DO CLIENTE: 1101 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	159	<b>26310</b>	398,60	398,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13252/1/1 - DOC. ORIG. 13252 DO CLIENTE: 2315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	159	<b>26328</b>	225,28	225,28
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12968/1/1 - DOC. ORIG. 12968 DO CLIENTE: 2391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO	159	<b>26336</b>	6.793,50	6.793,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7469/1/MN - DOC. ORIG. 23/2023 DO FORN: 797 - ADILSON ALMEIDA	4740	<b>26344</b>	600,00	600,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7313/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	51	<b>26352</b>	2.928,87	2.928,87
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<b>26360</b>	4.593,87	4.593,87
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<b>26387</b>	4.439,64	4.439,64
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<b>26395</b>	3.028,26	3.028,26
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<b>26409</b>	105,00	105,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2551)	4839	<b>26417</b>	33.523,89	33.523,89
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2551)	4740	<b>26425</b>	713,07	713,07
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2551)	4740	<b>26433</b>	190,71	190,71
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<b>26638</b>	178,91	178,91
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<b>27200</b>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<b>30210</b>	188,99	188,99
04.1.1.01.006	4308 1264101 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1264101	1201	<b>58439</b>	637,91	637,91
04.1.1.01.006	4308 1264102 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1264102	1201	<b>58447</b>	152,27	152,27
04.1.1.01.006	4308 160689 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160689	1201	<b>58455</b>	79,30	79,30
04.2.3.03.001	4712 VLR DEBITO IOF	78	<b>64408</b>	182,36	182,36
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<b>91065</b>	2,29	2,29
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	86	<b>91073</b>	68,67	68,67
04.2.3.03.001	4712 VLR ANUIDADE CARTÃO	94	<b>93181</b>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<b>93858</b>	29,93	29,93
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<b>95435</b>	57,44	57,44
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<b>95443</b>	23,94	23,94
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<b>95451</b>	310,42	310,42

**A transportar: 121.911,80 121.911,80**

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 47

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>121.911,80</b>	<b>121.911,80</b>
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">95460</a>	875,83	875,83
<b>02/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 123 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 123	1201	<a href="#">4824</a>	2.129,90	2.129,90
04.2.1.03.035	4367 3183 - ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 3183	1201	<a href="#">4832</a>	2.105,00	2.105,00
04.2.1.03.035	4367 11872 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11872		<a href="#">4840</a>	8,00	
02.1.1.05.0001	1201 11872 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11872		<a href="#">4850</a>		7,20
04.1.1.01.010	4718 11872 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 11872		<a href="#">4868</a>		0,80
04.1.1.01.003	4251 13368 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13368	1201	<a href="#">4876</a>	2.644,50	2.644,50
04.1.1.01.003	4251 401061 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 401061	1201	<a href="#">4884</a>	3.306,67	3.306,67
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13334 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO Nro. Doc: 13334	2151	<a href="#">5545</a>	1.091,27	1.091,27
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IPIRANGA DE GOIAS Nro. Doc: 13335	2135	<a href="#">5553</a>	1.601,73	1.601,73
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IPIRANGA DE GOIAS Nro. Doc: 13335	2151	<a href="#">5561</a>	2.531,72	2.531,72
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13336 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA Nro. Doc: 13336	2151	<a href="#">5570</a>	3.250,00	3.250,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13337 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU Nro. Doc: 13337	2151	<a href="#">5589</a>	1.323,12	1.323,12
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13338 - MUNICIPIO DE SABAUDIA Nro. Doc: 13338	2151	<a href="#">5597</a>	2.842,00	2.842,00
04.2.1.03.033	4235 8512 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8512	1201	<a href="#">7076</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.02.008	4731 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICREDI ELIS . (2221)	78	<a href="#">26441</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7138/5/UN - DOC. ORIG. 91903/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">26450</a>	1.554,60	1.554,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7309/4/UN - DOC. ORIG. 20744/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">26468</a>	3.666,60	3.666,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7411/1/UN - DOC. ORIG. 18804/1 DO FORN: 256 - PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">26476</a>	630,90	630,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7412/1/UN - DOC. ORIG. 361067/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">26484</a>	226,58	226,58
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7415/1/UN - DOC. ORIG. 10155/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">26492</a>	439,34	439,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7416/1/UN - DOC. ORIG. 151954/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">26506</a>	1.023,98	1.023,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7430/1/MN - DOC. ORIG. 388271 DO FORN: 13 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">26514</a>	502,25	502,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7470/1/MN - DOC. ORIG. 5170876 DO FORN: 164 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">26522</a>	381,82	381,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7421/1/UN - DOC. ORIG. 115628/2 DO FORN: 459 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	78	<a href="#">26530</a>	956,08	956,08
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13181/1/1 - DOC. ORIG. 13181 DO CLIENTE: 1886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	159	<a href="#">26549</a>	490,90	490,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 11292/1/1 - DOC. ORIG. 11292 DO CLIENTE: 1814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	159	<a href="#">26557</a>	6.113,18	6.113,18
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13262/1/1 - DOC. ORIG. 13262 DO CLIENTE: 2885 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	159	<a href="#">26565</a>	139,50	139,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13215/1/1 - DOC. ORIG. 13215 DO CLIENTE: 1140 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	159	<a href="#">26573</a>	267,36	267,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13216/1/1 - DOC. ORIG. 13216 DO CLIENTE: 1140 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	159	<a href="#">26581</a>	115,88	115,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13254/1/1 - DOC. ORIG. 13254 DO CLIENTE: 1140 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	159	<a href="#">26590</a>	31,84	31,84
01.1.1.02.009	4740 VLR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	51	<a href="#">26603</a>	463,20	463,20
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">26611</a>	7,20	7,20
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">26620</a>	3.086,00	3.086,00
02.1.1.05.0001	1201 2617099 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2617099	51	<a href="#">58463</a>	164,85	164,85
02.1.1.05.0001	1201 2617106 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2617106	51	<a href="#">58471</a>	232,39	232,39
04.1.1.01.006	4308 204204 - B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 204204	1201	<a href="#">58480</a>	664,11	664,11
04.1.1.01.006	4308 160722 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160722	1201	<a href="#">58499</a>	79,40	79,40
<b>A transportar:</b>				<b>48.323,87</b>	<b>48.323,87</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 48

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>48.323,87</b>	<b>48.323,87</b>
04.1.1.01.006	4308 160723 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160723	1201	<a href="#">58500</a>	104,38	104,38
04.1.1.01.006	4308 456066 - CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 456066	1201	<a href="#">58510</a>	123,32	123,32
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">95478</a>	18.037,24	18.037,24
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">95486</a>	578,38	578,38
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95494</a>	84,00	84,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95508</a>	4.670,74	4.670,74
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95516</a>	1.426,00	1.426,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95524</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95532</a>	1.375,22	1.375,22
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95540</a>	1.144,76	1.144,76
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95559</a>	1.143,40	1.143,40
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95567</a>	46,00	46,00
<b>03/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 124 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 124	1201	<a href="#">4892</a>	1.716,90	1.716,90
04.2.1.03.035	4367 2046 - ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME Nro. Doc: 2046	1201	<a href="#">4905</a>	1.296,25	1.296,25
04.1.1.01.003	4251 4686 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4686	1201	<a href="#">4913</a>	6.900,00	6.900,00
04.1.1.01.003	4251 17385 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 17385	1201	<a href="#">4921</a>	3.559,80	3.559,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13339 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nro. Doc: 13339	2151	<a href="#">5600</a>	682,80	682,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13340 - ESTETICLIN CLINICA Nro. Doc: 13340	2143	<a href="#">5618</a>	149,94	149,94
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13341 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO Nro. Doc: 13341	2151	<a href="#">5626</a>	8.640,00	8.640,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13342 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Nro. Doc: 13342	2151	<a href="#">5634</a>	599,95	599,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7462/1/MN - DOC. ORIG. 5037733 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">26646</a>	943,99	943,99
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7355/3/JUN - DOC. ORIG. 206111/0 DO FORN: 332 - SUPERPRO BETTANIN S.A.	78	<a href="#">26654</a>	1.434,63	1.434,63
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7401/1/MN - DOC. ORIG. 617288 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">26662</a>	292,04	292,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7438/1/MN - DOC. ORIG. 626806 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">26670</a>	49,75	49,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7439/1/MN - DOC. ORIG. 2302083919 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">26689</a>	164,04	164,04
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7443/1/MN - DOC. ORIG. 12276092 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">26697</a>	2.541,99	2.541,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7460/1/MN - DOC. ORIG. 06197957 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">26700</a>	554,30	554,30
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7463/1/JUN - DOC. ORIG. 119/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">26719</a>	3,20	3,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7490/1/JUN - DOC. ORIG. 1096/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">26727</a>	2.340,00	2.340,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7503/1/MN - DOC. ORIG. 253757 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">26735</a>	157,78	157,78
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7503/1/MN - DOC. ORIG. 253757 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">26743</a>	1,67	1,67
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13137/1/1 - DOC. ORIG. 13137 DO CLIENTE: 2517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS	159	<a href="#">26751</a>	15.736,00	15.736,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13113/1/1 - DOC. ORIG. 13113 DO CLIENTE: 2517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS	159	<a href="#">26760</a>	7.200,00	7.200,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13076/1/1 - DOC. ORIG. 13076 DO CLIENTE: 1375 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	159	<a href="#">26778</a>	1.608,01	1.608,01
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13255/1/1 - DOC. ORIG. 13255 DO CLIENTE: 393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	159	<a href="#">26786</a>	162,94	162,94
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13219/1/1 - DOC. ORIG. 13219 DO CLIENTE: 1860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	159	<a href="#">26794</a>	122,82	122,82
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS	4740	<a href="#">26808</a>	100,00	100,00
04.1.1.01.006	4308 456661 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 456661	1201	<a href="#">58758</a>	380,47	380,47
04.2.1.03.015	3239 160840 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160840	1201	<a href="#">58811</a>	276,26	276,26
04.2.1.03.015	3239 160841 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160841	1201	<a href="#">58820</a>	62,66	62,66
04.1.1.01.006	4308 4926419 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 4926419	1201	<a href="#">59249</a>	186,51	186,51
<b>A transportar:</b>				<b>57.864,70</b>	<b>57.864,70</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 49

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/03/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>57.864,70</b>	<b>57.864,70</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA RELACIONAMENTO	78	<a href="#">64416</a>	5,00	5,00
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO EMPRESTIMO	4839	<a href="#">95575</a>	295.000,00	295.000,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95583</a>	70,00	70,00
<b>05/03/2023</b>						
02.1.3.01.001	1287	VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99171</a>	20.765,64	20.765,64
<b>06/03/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	1110 - RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1110	1201	<a href="#">4930</a>	9.360,00	9.360,00
04.1.1.01.003	4251	17398 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 17398	1201	<a href="#">4949</a>	67,60	67,60
04.1.1.01.002	4243	1226908 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1226908	1201	<a href="#">4957</a>	374,97	374,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13343 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA Nro. Doc: 13343	2151	<a href="#">5642</a>	4.192,50	4.192,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13344	2151	<a href="#">5650</a>	2.100,00	2.100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13345 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO Nro. Doc: 13345	2151	<a href="#">5660</a>	341,85	341,85
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13346 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA Nro. Doc: 13346	2135	<a href="#">5678</a>	55,00	55,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13346 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA Nro. Doc: 13346	2151	<a href="#">5686</a>	8.652,60	8.652,60
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7432/2/UN - DOC. ORIG. 4659/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">26824</a>	4.484,00	4.484,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7468/1/UN - DOC. ORIG. 15745/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	78	<a href="#">26832</a>	893,97	893,97
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7472/1/UN - DOC. ORIG. 120/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">26840</a>	34,00	34,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7497/1/UN - DOC. ORIG. 6971/1 DO FORN: 523 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">26859</a>	118,80	118,80
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">26867</a>	1.120,00	1.120,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7534/1/MN - DOC. ORIG. 38872384 DO FORN: 151 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	78	<a href="#">26875</a>	1.092,36	1.092,36
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB ELIS . (2232)	4740	<a href="#">26883</a>	150.000,00	150.000,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13062/1/1 - DOC. ORIG. 13062 DO CLIENTE: 212 - INSTITUTO FEDERAL DO SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS	159	<a href="#">26891</a>	473,78	473,78
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13240/1/1 - DOC. ORIG. 13240 DO CLIENTE: 1759 - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	159	<a href="#">26905</a>	654,40	654,40
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13314/1/1 - DOC. ORIG. 13314 DO CLIENTE: 873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	159	<a href="#">26913</a>	307,05	307,05
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">26921</a>	3.869,53	3.869,53
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7400/3/UN - DOC. ORIG. 5994/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	4740	<a href="#">26930</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7442/1/MN - DOC. ORIG. 1005891 DO FORN: 787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	4740	<a href="#">26948</a>	198,74	198,74
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">26956</a>	8.880,56	8.880,56
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">26964</a>	5.410,45	5.410,45
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">26972</a>	1.923,75	1.923,75
01.1.1.02.003	94	VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">28142</a>	533,23	533,23
04.1.1.01.006	4308	202604 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 202604	1201	<a href="#">58782</a>	196,50	196,50
04.2.1.03.015	3239	160908 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160908	1201	<a href="#">58839</a>	86,11	86,11
04.2.1.03.015	3239	160909 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160909	1201	<a href="#">58847</a>	87,38	87,38
04.2.1.03.015	3239	160910 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160910	1201	<a href="#">58855</a>	117,92	117,92
04.2.1.03.015	3239	160911 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 160911	1201	<a href="#">58863</a>	75,34	75,34
04.2.1.03.015	3239	1265850 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1265850	1201	<a href="#">59019</a>	68,09	68,09
04.2.1.03.015	3239	1265948 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1265948	1201	<a href="#">59027</a>	181,14	181,14
04.1.1.01.006	4308	818255 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 818255	1201	<a href="#">59132</a>	128,79	128,79
01.1.1.01.001	51	VLR PGTO. SALARIOS MES 02/2023	78	<a href="#">64424</a>	20.765,37	20.765,37
01.1.1.01.001	51	VLR DEBITO MOVIMENTO DO DIA BB	78	<a href="#">64432</a>	1.045,56	1.045,56
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64440</a>	14,64	14,64
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91049</a>	5.186,21	5.186,21
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91057</a>	3.679,06	3.679,06
<b>A transportar:</b>					<b>239.152,58</b>	<b>239.152,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 50

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>239.152,58</b>	<b>239.152,58</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91081</a>	69,00	69,00
01.1.1.02.003	94	VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93173</a>	750,08	750,08
02.1.2.01.003	4693	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	94	<a href="#">93190</a>	1.284,31	1.284,31
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93866</a>	140,95	140,95
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95591</a>	3.601,54	3.601,54
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95605</a>	5.199,90	5.199,90
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95613</a>	474,30	474,30
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95621</a>	20,00	20,00
02.1.3.04.002	1392	VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99465</a>	1.977,85	1.977,85
<b>07/03/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	137660 - LSI S.A Nro. Doc: 137660	1201	<a href="#">4965</a>	547,20	547,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13347 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO Nro. Doc: 13347	2151	<a href="#">5694</a>	8.294,00	8.294,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13348 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA Nro. Doc: 13348	2151	<a href="#">5707</a>	262,00	262,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13350 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13350	2135	<a href="#">5715</a>	1.650,00	1.650,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7306/2/UN - DOC. ORIG. 18022/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">26980</a>	1.161,71	1.161,71
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7350/4/UN - DOC. ORIG. 6086/3 DO FORN: 735 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA EIRELI	78	<a href="#">26999</a>	1.915,11	1.915,11
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7428/1/UN - DOC. ORIG. 117753/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">27006</a>	772,62	772,62
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13335/1/1 - DOC. ORIG. 13335 DO CLIENTE: 2899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IPIRANGA DE GOIAS	159	<a href="#">27014</a>	4.133,45	4.133,45
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13283/1/1 - DOC. ORIG. 13283 DO CLIENTE: 305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR	159	<a href="#">27022</a>	160,14	160,14
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13279/1/1 - DOC. ORIG. 13279 DO CLIENTE: 802 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	159	<a href="#">27030</a>	3.350,00	3.350,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13100/1/1 - DOC. ORIG. 13100 DO CLIENTE: 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	159	<a href="#">27049</a>	1.653,52	1.653,52
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13302/1/1 - DOC. ORIG. 13302 DO CLIENTE: 1060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	159	<a href="#">27057</a>	52,40	52,40
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13329/1/1 - DOC. ORIG. 13329 DO CLIENTE: 1060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	159	<a href="#">27065</a>	133,68	133,68
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13330/1/1 - DOC. ORIG. 13330 DO CLIENTE: 1060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	159	<a href="#">27073</a>	55,96	55,96
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13320/1/1 - DOC. ORIG. 13320 DO CLIENTE: 64 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	159	<a href="#">27081</a>	955,00	955,00
04.2.1.03.015	3239	161040 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161040	1201	<a href="#">58871</a>	60,75	60,75
04.2.1.03.015	3239	1266414 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1266414	1201	<a href="#">59035</a>	247,45	247,45
01.1.1.02.001	78	VLR RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA FMS CUSTEIO SUL	159	<a href="#">64459</a>	197,50	197,50
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93874</a>	131,67	131,67
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93882</a>	2.004,04	2.004,04
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95630</a>	4,00	4,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95648</a>	220,00	220,00
<b>08/03/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	2012 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2012	1201	<a href="#">4973</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13351 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PALMAS Nro. Doc: 13351	2151	<a href="#">5723</a>	866,71	866,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA Nro. Doc: 13352	2151	<a href="#">5731</a>	217,23	217,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13353 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA Nro. Doc: 13353	2151	<a href="#">5740</a>	22,07	22,07
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13355 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES Nro. Doc: 13355	2135	<a href="#">5759</a>	54,50	54,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL Nro. Doc: 13356	2151	<a href="#">5767</a>	159,70	159,70
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13357 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13357	2135	<a href="#">5775</a>	360,00	360,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13358 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA Nro. Doc: 13358	2151	<a href="#">5783</a>	2.040,85	2.040,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13359 - FUNDO MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA Nro. Doc: 13359	2151	<a href="#">5791</a>	5.639,80	5.639,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7320/3/UN - DOC. ORIG. 45130/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">27090</a>	4.608,72	4.608,72
<b>A transportar:</b>					<b>14.129,58</b>	<b>14.129,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 51

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>14.129,58</b>	<b>14.129,58</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7366/4/UN - DOC. ORIG. 20771/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">27103</a>	8.010,00	8.010,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7417/1/UN - DOC. ORIG. 113/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">27111</a>	301,00	301,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7452/1/UN - DOC. ORIG. 6005/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">27120</a>	2.381,34	2.381,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/13/MN - DOC. ORIG. 02/2023 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">27138</a>	2.086,77	2.086,77
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIABB DENTAL . (2229)	78	<a href="#">27146</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13300/1/1 - DOC. ORIG. 13300 DO CLIENTE: 1045 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	159	<a href="#">27154</a>	1.378,39	1.378,39
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13248/1/1 - DOC. ORIG. 13248 DO CLIENTE: 1867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	159	<a href="#">27162</a>	153,80	153,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13250/1/1 - DOC. ORIG. 13250 DO CLIENTE: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	159	<a href="#">27170</a>	133,68	133,68
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13251/1/1 - DOC. ORIG. 13251 DO CLIENTE: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	159	<a href="#">27189</a>	95,90	95,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13272/1/1 - DOC. ORIG. 13272 DO CLIENTE: 1211 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	159	<a href="#">27197</a>	490,00	490,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB DENTAL. (2228)	4740	<a href="#">27219</a>	16.000,00	16.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB DENTAL. (2228)	4740	<a href="#">27227</a>	8.000,00	8.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIASICOOB DENTAL. (2228)	4740	<a href="#">27235</a>	20.000,00	20.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICOOB DENTAL. (2228)	4740	<a href="#">27243</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA CAIXA ELIS . (2230)	4740	<a href="#">27251</a>	10.500,00	10.500,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">27260</a>	3.472,56	3.472,56
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">27278</a>	2.315,04	2.315,04
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">27294</a>	1.921,32	1.921,32
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE ADILSON ALMEIDA . (2315)	4740	<a href="#">27316</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRICILA FACCIN. (2356)	4740	<a href="#">27332</a>	474,30	474,30
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">27340</a>	1.534,86	1.534,86
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALMIR VALDUGA . (2358)	4740	<a href="#">27359</a>	1.405,05	1.405,05
02.1.2.01.002	1244 VLR REF O.P: 7763/1/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">27375</a>	3.068,13	3.068,13
04.2.1.03.015	3239 161115 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161115	1201	<a href="#">58880</a>	57,30	57,30
04.2.1.03.015	3239 161126 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161126	1201	<a href="#">58899</a>	57,81	57,81
04.2.1.03.015	3239 161128 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161128	1201	<a href="#">58900</a>	58,19	58,19
04.2.1.03.015	3239 1267049 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1267049	1201	<a href="#">59043</a>	1.111,05	1.111,05
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA BANCARIA DENTAL HIGIX	78	<a href="#">64467</a>	4.992,49	4.992,49
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO ORDEM BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">64475</a>	200,52	200,52
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO ORDEM BANCARIA	159	<a href="#">64483</a>	3.366,60	3.366,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95656</a>	1.643,15	1.643,15
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95664</a>	3.643,98	3.643,98
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95672</a>	1.611,00	1.611,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95680</a>	3.036,00	3.036,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95699</a>	2.370,00	2.370,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95702</a>	3.714,40	3.714,40
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95710</a>	1.674,91	1.674,91
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95729</a>	3.539,66	3.539,66
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95737</a>	28,85	28,85
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95745</a>	147,90	147,90
<b>09/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 27493 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 27493	1201	<a href="#">4981</a>	700,92	700,92
04.1.1.01.003	4251 118307 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 118307	1201	<a href="#">4990</a>	1.967,61	1.967,61
<b>A transportar:</b>				<b>2.668,53</b>	<b>2.668,53</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 52

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>2.668,53</b>	<b>2.668,53</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13360 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE Nro. Doc: 13360	2151	<a href="#">5804</a>	174,96	174,96
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13361 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13361	2135	<a href="#">5812</a>	2.125,00	2.125,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13362 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA Nro. Doc: 13362	2151	<a href="#">5820</a>	2.001,27	2.001,27
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13364 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 13364	2151	<a href="#">5830</a>	367,50	367,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13365 - ACADEMIA DA FORCA AEREA Nro. Doc: 13365	2151	<a href="#">5848</a>	535,10	535,10
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PETROLINA Nro. Doc: 13366	2151	<a href="#">5856</a>	20.694,50	20.694,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7421/2/UN - DOC. ORIG. 115628/2 DO FORN: 459 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	78	<a href="#">27383</a>	956,08	956,08
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7297/2/UN - DOC. ORIG. 20283/1 DO FORN: 689 - COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA.	78	<a href="#">27391</a>	684,00	684,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13052/1/1 - DOC. ORIG. 13052 DO CLIENTE: 2847 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	159	<a href="#">27405</a>	420,00	420,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13285/1/1 - DOC. ORIG. 13285 DO CLIENTE: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	159	<a href="#">27413</a>	200,00	200,00
04.2.1.03.015	3239 606 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 606	1201	<a href="#">58641</a>	173,68	173,68
04.2.1.03.015	3239 161205 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161205	1201	<a href="#">58910</a>	76,16	76,16
04.2.1.03.015	3239 1267397 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1267397	1201	<a href="#">59051</a>	323,45	323,45
04.2.1.03.015	3239 1267398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1267398	1201	<a href="#">59060</a>	152,95	152,95
04.1.1.01.006	4308 819997 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 819997	1201	<a href="#">59140</a>	75,32	75,32
04.1.1.01.006	4308 819999 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 819999	1201	<a href="#">59150</a>	51,88	51,88
02.1.1.05.0001	1201 2642920 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2642920	51	<a href="#">59419</a>	205,52	205,52
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSF. ENVIADA ELISVANDIA	78	<a href="#">64491</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	51	<a href="#">95753</a>	8.928,97	8.928,97
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95761</a>	31,50	31,50
<b>10/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4697 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4697	1201	<a href="#">5004</a>	23.023,15	23.023,15
04.1.1.01.003	4251 154517 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 154517	1201	<a href="#">5012</a>	8.799,96	8.799,96
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13367 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA Nro. Doc: 13367	2151	<a href="#">5864</a>	2.233,60	2.233,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA Nro. Doc: 13368	2151	<a href="#">5872</a>	10,48	10,48
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA Nro. Doc: 13369	2151	<a href="#">5880</a>	40,94	40,94
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA Nro. Doc: 13370	2151	<a href="#">5890</a>	71,78	71,78
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13371 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Nro. Doc: 13371	2135	<a href="#">5901</a>	55,00	55,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13371 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Nro. Doc: 13371	2151	<a href="#">5910</a>	2.024,65	2.024,65
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13373 - MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA Nro. Doc: 13373	2135	<a href="#">5929</a>	1.262,70	1.262,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13373 - MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA Nro. Doc: 13373	2151	<a href="#">5937</a>	137,30	137,30
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/14/MN - DOC. ORIG. 02/2023 DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">27421</a>	750,54	750,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7480/1/MN - DOC. ORIG. 5041424 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">27430</a>	950,28	950,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/12/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">27448</a>	94,40	94,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">27456</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/2/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">27464</a>	583,55	583,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/2/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">27472</a>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7520/1/MN - DOC. ORIG. 01 DE 01 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">27480</a>	700,00	700,00
<b>A transportar:</b>				<b>42.172,33</b>	<b>42.172,33</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 53

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>42.172,33</b>	<b>42.172,33</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">27499</a>	1.537,66	1.537,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7427/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">27502</a>	72.183,86	72.183,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/21/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">27510</a>	2.749,58	2.749,58
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	78	<a href="#">27529</a>	1.953,08	1.953,08
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2009/43/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">27537</a>	2.101,47	2.101,47
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">27545</a>	15.428,32	15.428,32
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13235/1/1 - DOC. ORIG. 13235 DO CLIENTE: 2510 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	159	<a href="#">27553</a>	17,76	17,76
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13373/1/1 - DOC. ORIG. 13373 DO CLIENTE: 2906 - MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	159	<a href="#">27561</a>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13267/1/1 - DOC. ORIG. 13267 DO CLIENTE: 2414 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	159	<a href="#">27570</a>	1.311,35	1.311,35
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13166/1/1 - DOC. ORIG. 13166 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27588</a>	342,60	342,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13163/1/1 - DOC. ORIG. 13163 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27596</a>	1.141,30	1.141,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13169/1/1 - DOC. ORIG. 13169 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27600</a>	2.312,00	2.312,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13158/1/1 - DOC. ORIG. 13158 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27618</a>	3.468,00	3.468,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13086/1/1 - DOC. ORIG. 13086 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27626</a>	124,00	124,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13119/1/1 - DOC. ORIG. 13119 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27634</a>	1.612,00	1.612,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13112/1/1 - DOC. ORIG. 13112 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27642</a>	1.432,90	1.432,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13126/1/1 - DOC. ORIG. 13126 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27650</a>	713,96	713,96
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13108/1/1 - DOC. ORIG. 13108 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27669</a>	1.073,50	1.073,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13144/1/1 - DOC. ORIG. 13144 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27677</a>	5.994,00	5.994,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13054/1/1 - DOC. ORIG. 13054 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">27685</a>	259,90	259,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13305/1/1 - DOC. ORIG. 13305 DO CLIENTE: 258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO	159	<a href="#">27693</a>	569,81	569,81
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13249/1/1 - DOC. ORIG. 13249 DO CLIENTE: 1860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	159	<a href="#">27707</a>	90,70	90,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13116/1/1 - DOC. ORIG. 13116 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">27715</a>	930,00	930,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2694)	78	<a href="#">27723</a>	25.000,00	25.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">27731</a>	4,00	4,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IVANIA . (2354)	4740	<a href="#">27740</a>	640,00	640,00
04.1.1.01.006	4308 828907 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 828907	1201	<a href="#">58714</a>	168,99	168,99
04.2.1.03.015	3239 161315 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161315	1201	<a href="#">58928</a>	70,47	70,47
04.2.1.03.015	3239 161316 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161316	1201	<a href="#">58936</a>	57,63	57,63
04.2.1.03.015	3239 1268074 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1268074	1201	<a href="#">59079</a>	94,12	94,12
04.2.1.03.015	3239 1268076 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1268076	1201	<a href="#">59087</a>	122,51	122,51
04.2.1.03.015	3239 1268316 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1268316	1201	<a href="#">59273</a>	223,48	223,48
<b>A transportar:</b>				<b>187.301,28</b>	<b>187.301,28</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 54

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>187.301,28</b>	<b>187.301,28</b>
04.2.1.03.015	3239	1268317 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1268317	1201	<a href="#">59281</a>	277,34	277,34
01.1.1.01.001	51	VLR CHEQUE 11417002 - SUPRIMENTO DE CAIXA	78	<a href="#">64505</a>	3.550,00	3.550,00
01.1.1.01.001	51	VLR PGTO. FOLHA DE SALARIOS	78	<a href="#">64513</a>	498,37	498,37
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA BB GIRO RAPIDO	78	<a href="#">64521</a>	22,50	22,50
04.2.3.03.001	4712	VLR EBITO TARIFA PGTO. SALARIO	78	<a href="#">64530</a>	1,22	1,22
04.2.1.03.032	3409	VLR DEBITO SEGURO EMPRESARIAL BB	78	<a href="#">64548</a>	726,39	726,39
04.2.1.03.032	3409	VLR DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	78	<a href="#">64556</a>	118,87	118,87
01.1.1.01.001	51	VLR PGTO MHNET	4731	<a href="#">93890</a>	94,40	94,40
02.1.3.03.001	1368	VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99066</a>	1.158,78	1.158,78
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100447</a>	308,08	308,08
<b>11/03/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13374 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13374	2135	<a href="#">5945</a>	5.040,00	5.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13374 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13374	2151	<a href="#">5953</a>	1.592,55	1.592,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13375 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL Nro. Doc: 13375	2151	<a href="#">5961</a>	1.479,10	1.479,10
04.2.1.03.015	3239	1268828 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1268828	1201	<a href="#">59290</a>	92,84	92,84
04.2.1.03.015	3239	1268831 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1268831	1201	<a href="#">59302</a>	351,71	351,71
<b>13/03/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	6025 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6025	1201	<a href="#">5020</a>	7.144,00	7.144,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13380 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13380	159	<a href="#">5030</a>	5.040,00	5.040,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13380 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13380	159	<a href="#">5048</a>	1.592,55	1.592,55
04.1.1.01.003	4251	58809 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 58809	1201	<a href="#">5056</a>	1.502,00	1.502,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13376 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA Nro. Doc: 13376	2151	<a href="#">5970</a>	68,94	68,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13377 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA Nro. Doc: 13377	2151	<a href="#">5989</a>	98,70	98,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA Nro. Doc: 13378	2151	<a href="#">5997</a>	50,13	50,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA Nro. Doc: 13379	2151	<a href="#">6000</a>	668,40	668,40
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13381 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA Nro. Doc: 13381	2135	<a href="#">6010</a>	74,24	74,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13381 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA Nro. Doc: 13381	2151	<a href="#">6028</a>	60,00	60,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13382 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13382	2135	<a href="#">6036</a>	5.040,00	5.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13382 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13382	2151	<a href="#">6044</a>	1.548,17	1.548,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13383 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA Nro. Doc: 13383	2151	<a href="#">6052</a>	66,84	66,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA Nro. Doc: 13384	2151	<a href="#">6060</a>	467,88	467,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13385 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13385	2151	<a href="#">6070</a>	130,00	130,00
04.2.1.03.032	3409	VLR PGTO SEGURADORA	86	<a href="#">27367</a>	108,43	108,43
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7457/1/JUN - DOC. ORIG. 2972/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">27758</a>	3.466,66	3.466,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7477/1/JUN - DOC. ORIG. 3056/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">27766</a>	768,00	768,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7453/1/MN - DOC. ORIG. 389724 DO FORN: 13 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">27774</a>	211,78	211,78
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7432/3/JUN - DOC. ORIG. 4659/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">27782</a>	4.484,00	4.484,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 364/2/JUN - DOC. ORIG. 126323/4 DO FORN: 12 - DENTAL CREMER PROD ODONTOLÓGICOS SA	78	<a href="#">27790</a>	732,44	732,44
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13290/1/1 - DOC. ORIG. 13290 DO CLIENTE: 1653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	159	<a href="#">27804</a>	267,36	267,36
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13114/1/1 - DOC. ORIG. 13114 DO CLIENTE: 26 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	159	<a href="#">27812</a>	772,00	772,00
<b>A transportar:</b>					<b>34.362,52</b>	<b>34.362,52</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 55

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>34.362,52</b>	<b>34.362,52</b>
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7424/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">27839</a>	2.111,70	2.111,70
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7424/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">27847</a>	6.595,12	6.595,12
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">27855</a>	5.181,48	5.181,48
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">27863</a>	6.926,81	6.926,81
04.1.1.01.006	4308 211708 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 211708	1201	<a href="#">58677</a>	148,55	148,55
04.1.1.01.006	4308 1175325 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1175325	1201	<a href="#">59116</a>	102,81	102,81
04.1.1.01.006	4308 820931 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 820931	1201	<a href="#">59168</a>	45,34	45,34
04.1.1.01.006	4308 820935 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 820935	1201	<a href="#">59176</a>	28,73	28,73
04.2.1.03.015	3239 161385 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161385	1201	<a href="#">59427</a>	82,78	82,78
04.2.1.03.015	3239 161386 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161386	1201	<a href="#">59435</a>	59,29	59,29
04.2.1.03.015	3239 161387 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161387	1201	<a href="#">59443</a>	71,75	71,75
04.2.1.03.015	3239 161389 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161389	1201	<a href="#">59451</a>	57,28	57,28
01.1.2.07.007	4708 VLR REF. COMPRA COM CARTÃO BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64564</a>	77,40	77,40
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95770</a>	21,10	21,10
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95788</a>	1.099,84	1.099,84
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95796</a>	6.153,83	6.153,83
<b>14/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 13459 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13459	1201	<a href="#">5064</a>	8.200,00	8.200,00
04.1.1.01.002	4243 18721 - DENTAL OESTE EIRELI Nro. Doc: 18721	1201	<a href="#">5072</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.1.01.003	4251 97786 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 97786	1201	<a href="#">5080</a>	2.344,80	2.344,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA Nro. Doc: 13386	2151	<a href="#">6088</a>	259,70	259,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13387 - ELIANDRO PARIZOTTI E CIA LTDA - ME Nro. Doc: 13387	2143	<a href="#">6096</a>	300,00	300,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13388 - GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSP Nro. Doc: 13388	2143	<a href="#">6109</a>	3.744,00	3.744,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PETROLINA Nro. Doc: 13389	2151	<a href="#">6117</a>	1.624,00	1.624,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM Nro. Doc: 13390	2151	<a href="#">6125</a>	92,74	92,74
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 13391	2151	<a href="#">6133</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13392 - FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE Nro. Doc: 13392	2151	<a href="#">6141</a>	61,80	61,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS Nro. Doc: 13393	2135	<a href="#">6150</a>	2.200,00	2.200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS Nro. Doc: 13393	2151	<a href="#">6169</a>	473,30	473,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13394 - MUNICIPIO DE SARANDI Nro. Doc: 13394	2151	<a href="#">6177</a>	4.080,36	4.080,36
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13395 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13395	2135	<a href="#">6185</a>	6.293,00	6.293,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13308/1/1 - DOC. ORIG. 13308 DO CLIENTE: 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA	159	<a href="#">27820</a>	669,24	669,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13387/1/1 - DOC. ORIG. 13387 DO CLIENTE: 2912 - ELIANDRO PARIZOTTI & CIA LTDA - ME	159	<a href="#">27871</a>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL (2237)	4880	<a href="#">27880</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7318/3/UN - DOC. ORIG. 13056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">27898</a>	5.232,00	5.232,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/6/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">27901</a>	3.053,95	3.053,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7446/1/UN - DOC. ORIG. 250234/1 DO FORN: 39 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	78	<a href="#">27910</a>	1.752,27	1.752,27
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7448/1/UN - DOC. ORIG. 45345/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">27928</a>	4.919,90	4.919,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7536/1/UN - DOC. ORIG. 87417092/1 DO FORN: 75 - CASSIANE ARAULDI -MEI	78	<a href="#">27936</a>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51 VLR CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO REVISIONAL DE MULTA MUNICÍPIO DE LONDRINA. (2240)	78	<a href="#">27944</a>	70,34	70,34
<b>A transportar:</b>				<b>52.781,40</b>	<b>52.781,40</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 56

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>52.781,40</b>	<b>52.781,40</b>
01.1.1.01.001	51 VLR CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO REVISIONAL DE MULTA MUNICÍPIO DE LONDRIN. (2240)	78	<a href="#">27952</a>	57,29	57,29
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7545/1/MN - DOC. ORIG. 97483 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">27960</a>	1.517,00	1.517,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13178/1/1 - DOC. ORIG. 13178 DO CLIENTE: 1083 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	159	<a href="#">27979</a>	236,20	236,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13341/1/1 - DOC. ORIG. 13341 DO CLIENTE: 1211 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	159	<a href="#">27987</a>	8.640,00	8.640,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12645/1/1 - DOC. ORIG. 12645 DO CLIENTE: 452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA	159	<a href="#">27995</a>	988,50	988,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12906/1/1 - DOC. ORIG. 12906 DO CLIENTE: 452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA	159	<a href="#">28002</a>	196,50	196,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13356/1/1 - DOC. ORIG. 13356 DO CLIENTE: 873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	159	<a href="#">28010</a>	159,70	159,70
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13387/1/1 - DOC. ORIG. 13387 DO CLIENTE: 2912 - ELIANDRO PARIZOTTI & CIA LTDA - ME	159	<a href="#">28037</a>	150,00	150,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGT0 TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">28045</a>	17,50	17,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 12659/1 ,CLI: 2567-MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA, VENC: 14/03/2023, DT PAGTO:14/03/2023	159	<a href="#">28053</a>	821,20	821,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 12608/1 ,CLI: 43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA, VENC: 14/03/2023, DT PAGTO:14/03/2023	159	<a href="#">28061</a>	911,85	911,85
04.2.1.03.015	3239 1269417 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1269417	1201	<a href="#">59310</a>	2.498,57	2.498,57
04.2.1.03.015	3239 161432 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161432	1201	<a href="#">59460</a>	48,57	48,57
04.2.1.03.015	3239 161433 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161433	1201	<a href="#">59479</a>	48,42	48,42
04.2.1.03.015	3239 161434 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161434	1201	<a href="#">59487</a>	68,10	68,10
02.1.2.01.001	1236 VLR REF. BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64572</a>	34,38	34,38
<b>15/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 45536 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45536	1201	<a href="#">5090</a>	14.775,35	14.775,35
04.1.1.01.003	4251 72261 - ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A Nro. Doc: 72261	1201	<a href="#">5101</a>	483,93	483,93
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13396 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL Nro. Doc: 13396	2151	<a href="#">6193</a>	15.200,00	15.200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA Nro. Doc: 13397	2151	<a href="#">6206</a>	11,10	11,10
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13398	2151	<a href="#">6214</a>	12.181,32	12.181,32
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13292/1/1 - DOC. ORIG. 13292 DO CLIENTE: 67 - MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	159	<a href="#">28070</a>	82,80	82,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13331/1/1 - DOC. ORIG. 13331 DO CLIENTE: 2122 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	159	<a href="#">28088</a>	253,00	253,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12002/1/1 - DOC. ORIG. 12002 DO CLIENTE: 897 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	159	<a href="#">28096</a>	470,50	470,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13245/1/1 - DOC. ORIG. 13245 DO CLIENTE: 1333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	159	<a href="#">28100</a>	119,97	119,97
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13263/1/1 - DOC. ORIG. 13263 DO CLIENTE: 2884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	159	<a href="#">28118</a>	49,35	49,35
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13079/1/1 - DOC. ORIG. 13079 DO CLIENTE: 1004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	159	<a href="#">28126</a>	236,70	236,70
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 1 PARA EMP 2 . (2323)	78	<a href="#">28134</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">28150</a>	3.744,00	3.744,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	4740	<a href="#">28169</a>	622,81	622,81
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5464/15/MN - DOC. ORIG. 360-01 DO FORN: 676 - ELINE CASASOLA	4740	<a href="#">28177</a>	1.801,50	1.801,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4740	<a href="#">28185</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7407/2/UN - DOC. ORIG. 45268/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">28193</a>	4.817,34	4.817,34
<b>A transportar:</b>				<b>58.899,67</b>	<b>58.899,67</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 57

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>58.899,67</b>	<b>58.899,67</b>
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7414/2/UN - DOC. ORIG. 13548/1 DO FORN: 762 - INGRAFIC GRAFICA EIRELI- EPP	4740	<a href="#">28207</a>	3.748,50	3.748,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7418/2/MN - DOC. ORIG. 6845 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	4740	<a href="#">28215</a>	845,00	845,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7431/2/UN - DOC. ORIG. 101280/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4740	<a href="#">28223</a>	766,67	766,67
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7452/2/UN - DOC. ORIG. 6005/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	4740	<a href="#">28231</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7467/1/UN - DOC. ORIG. 60178/1 DO FORN: 681 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	4740	<a href="#">28240</a>	1.354,00	1.354,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7475/1/MN - DOC. ORIG. 320/1 DO FORN: 808 - MB MOVEIS E ELETRO	4740	<a href="#">28258</a>	534,00	534,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7510/1/MN - DOC. ORIG. 162086 DO FORN: 765 - SUL CARGAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA	4740	<a href="#">28266</a>	40,20	40,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7531/1/MN - DOC. ORIG. 392647 DO FORN: 146 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	4740	<a href="#">28274</a>	200,21	200,21
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7310/3/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">28282</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7311/3/MN - DOC. ORIG. FAT230301124538230 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">28290</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	VLR FRETE ESTOJO FIO DENTAL 08/03/23 ENTREGOU. (2238)	4740	<a href="#">28304</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.003	94	VLR 1.800,00 COBRIR EMPRETIMO DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA DESTINO: 3 - BRADESCO. (2239)	51	<a href="#">28312</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6037/11/MN - DOC. ORIG. 17625 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	4740	<a href="#">28320</a>	80,00	80,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2552)	4839	<a href="#">28339</a>	59.664,53	59.664,53
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2552)	4740	<a href="#">28347</a>	1.174,26	1.174,26
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2552)	4740	<a href="#">28355</a>	331,02	331,02
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2553)	4839	<a href="#">28363</a>	14.446,29	14.446,29
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2553)	4740	<a href="#">28371</a>	363,06	363,06
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2553)	4740	<a href="#">28380</a>	64,70	64,70
04.1.1.01.006	4308	235692 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 235692	1201	<a href="#">58970</a>	49,73	49,73
04.2.1.03.015	3239	161498 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161498	1201	<a href="#">59495</a>	57,08	57,08
04.2.1.03.015	3239	161499 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161499	1201	<a href="#">59508</a>	241,00	241,00
04.2.1.03.015	3239	161500 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161500	1201	<a href="#">59516</a>	123,89	123,89
01.1.1.02.001	78	VLR REF. ORDEM BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">64580</a>	160,00	160,00
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78	<a href="#">64599</a>	103,00	103,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93203</a>	121,90	121,90
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93211</a>	759,97	759,97
01.1.1.01.001	51	VLR DEPOSITO DE APLICAÇÃO	94	<a href="#">93220</a>	917,13	917,13
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95800</a>	6.802,42	6.802,42
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95818</a>	965,56	965,56
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95826</a>	1.612,00	1.612,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95834</a>	2.908,00	2.908,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95842</a>	2.699,87	2.699,87
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95850</a>	1.653,52	1.653,52
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95869</a>	2.909,10	2.909,10
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95877</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95885</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95893</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95907</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95915</a>	1.800,00	1.800,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">95923</a>	94,50	94,50
<b>16/03/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	1116 - RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1116	1201	<a href="#">5110</a>	3.600,00	3.600,00
04.1.1.01.003	4251	74863 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI Nro. Doc: 74863	1201	<a href="#">5129</a>	2.242,54	2.242,54
04.1.1.01.003	4251	106365 - EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 106365	1201	<a href="#">5137</a>	1.224,24	1.224,24
<b>A transportar:</b>					<b>7.066,78</b>	<b>7.066,78</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 58

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>7.066,78</b>	<b>7.066,78</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI Nro. Doc: 13399	2135	<a href="#">6222</a>	1.590,00	1.590,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI Nro. Doc: 13399	2151	<a href="#">6230</a>	136,20	136,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND Nro. Doc: 13401	2151	<a href="#">6240</a>	3.679,80	3.679,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13402 - INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE Nro. Doc: 13402	2151	<a href="#">6258</a>	86,00	86,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13403 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES Nro. Doc: 13403	2135	<a href="#">6266</a>	2.550,00	2.550,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13404	2151	<a href="#">6274</a>	2.906,16	2.906,16
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES Nro. Doc: 13405	2151	<a href="#">6282</a>	2.160,00	2.160,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13406 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13406	2151	<a href="#">6290</a>	1.480,00	1.480,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13407 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 13407	2135	<a href="#">6303</a>	5.568,00	5.568,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13407 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 13407	2151	<a href="#">6311</a>	21.720,10	21.720,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13200/1/1 - DOC. ORIG. 13200 DO CLIENTE: 711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	159	<a href="#">28398</a>	14.411,30	14.411,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13312/1/1 - DOC. ORIG. 13312 DO CLIENTE: 826 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	159	<a href="#">28401</a>	1.303,65	1.303,65
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12976/1/1 - DOC. ORIG. 12976 DO CLIENTE: 2810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES	51	<a href="#">28410</a>	1.193,75	1.193,75
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13367/1/1 - DOC. ORIG. 13367 DO CLIENTE: 64 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	159	<a href="#">28428</a>	2.233,60	2.233,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7353/2/UN - DOC. ORIG. 15577/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	4740	<a href="#">28436</a>	772,70	772,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7416/2/UN - DOC. ORIG. 151954/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4740	<a href="#">28444</a>	957,00	957,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7450/1/MN - DOC. ORIG. 0632928 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	4740	<a href="#">28452</a>	557,43	557,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7476/1/UN - DOC. ORIG. 3057/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">28460</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7478/1/MN - DOC. ORIG. 636125 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	4740	<a href="#">28479</a>	561,32	561,32
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7485/1/MN - DOC. ORIG. 638748 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	4740	<a href="#">28487</a>	49,98	49,98
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7498/1/UN - DOC. ORIG. 2197/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	4740	<a href="#">28495</a>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7518/1/MN - DOC. ORIG. 01 DE 01 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	4740	<a href="#">28509</a>	345,00	345,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7396/4/UN - DOC. ORIG. 4638/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">28517</a>	3.468,00	3.468,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO DENTAL BONSUCESSO	51	<a href="#">28525</a>	15.625,00	15.625,00
04.1.1.01.006	4308 215303 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 215303	1201	<a href="#">58685</a>	556,65	556,65
04.1.1.01.006	4308 89788 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 89788	1201	<a href="#">58706</a>	186,02	186,02
04.1.1.01.006	4308 204072 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 204072	1201	<a href="#">58790</a>	142,66	142,66
04.2.1.03.015	3239 161616 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161616	1201	<a href="#">59524</a>	84,82	84,82
04.2.1.03.015	3239 161617 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161617	1201	<a href="#">59532</a>	136,89	136,89
01.1.1.02.001	78 VLR REF. ORDEM BANCRIA FMS	159	<a href="#">64602</a>	202,60	202,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95931</a>	890,32	890,32
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95940</a>	1.196,88	1.196,88
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95958</a>	4.239,04	4.239,04
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95966</a>	5.925,00	5.925,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95974</a>	2.245,81	2.245,81
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95982</a>	1.975,00	1.975,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">95990</a>	1.426,85	1.426,85
<b>17/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4155 - ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP Nro. Doc: 4155	1201	<a href="#">5145</a>	400,00	400,00
04.1.1.01.002	4243 103087 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 103087	1201	<a href="#">5153</a>	15.152,50	15.152,50
<b>A transportar:</b>				<b>15.552,50</b>	<b>15.552,50</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 59

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>15.552,50</b>	<b>15.552,50</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13408	2151	<a href="#">6320</a>	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL Nro. Doc: 13409	2151	<a href="#">6339</a>	1.816,20	1.816,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13410 - CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG Nro. Doc: 13410	2151	<a href="#">6347</a>	1.391,00	1.391,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA Nro. Doc: 13411	2151	<a href="#">6355</a>	657,26	657,26
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13412 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Nro. Doc: 13412	2135	<a href="#">6363</a>	1.086,00	1.086,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA Nro. Doc: 13413	2151	<a href="#">6371</a>	280,00	280,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA Nro. Doc: 13413	2135	<a href="#">6380</a>	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13414 - KVG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13414	2143	<a href="#">6399</a>	679,30	679,30
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7330/2/JUN - DOC. ORIG. 95354/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">28533</a>	1.386,00	1.386,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7339/2/JUN - DOC. ORIG. 333839/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">28541</a>	123,79	123,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7415/2/JUN - DOC. ORIG. 10155/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">28550</a>	363,69	363,69
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7481/1/MN - DOC. ORIG. 2302171565 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">28568</a>	103,14	103,14
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7493/1/MN - DOC. ORIG. 12349128 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">28576</a>	3.245,69	3.245,69
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7505/1/JUN - DOC. ORIG. 4686/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">28584</a>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7515/1/MN - DOC. ORIG. 5051950 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">28592</a>	790,18	790,18
01.1.1.01.001	51 VLR MULTA FRAIBURGO PE 760/2022 AF 038476/2022. (2241)	78	<a href="#">28606</a>	37,70	37,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13150/1/1 - DOC. ORIG. 13150 DO CLIENTE: 385 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES	159	<a href="#">28614</a>	455,98	455,98
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13133/1/1 - DOC. ORIG. 13133 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">28622</a>	1.694,00	1.694,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13109/1/1 - DOC. ORIG. 13109 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">28630</a>	2.909,10	2.909,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13153/1/1 - DOC. ORIG. 13153 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">28649</a>	5.389,20	5.389,20
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2695)	78	<a href="#">28657</a>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR FAXINEIRA. (2242)	4740	<a href="#">28665</a>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51 VLR M.O PRODUÇÃO. (2242)	4740	<a href="#">28673</a>	331,50	331,50
01.1.1.01.001	51 VLR LUCAS DONHAUSER. (2242)	4740	<a href="#">28681</a>	90,00	90,00
04.2.1.03.015	3239 609 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 609	1201	<a href="#">58650</a>	218,02	218,02
02.1.1.05.0001	1201 2677460 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2677460	51	<a href="#">59095</a>	137,47	137,47
02.1.1.05.0001	1201 2678364 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2678364	51	<a href="#">59108</a>	218,72	218,72
04.1.1.01.006	4308 823274 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 823274	1201	<a href="#">59184</a>	49,36	49,36
04.2.1.03.015	3239 161727 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161727	1201	<a href="#">59540</a>	533,33	533,33
04.2.1.03.015	3239 161729 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161729	1201	<a href="#">59550</a>	62,59	62,59
04.2.1.03.015	3239 161730 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161730	1201	<a href="#">59568</a>	67,73	67,73
04.2.1.03.015	3239 161731 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161731	1201	<a href="#">59576</a>	76,78	76,78
04.2.1.03.015	3239 161732 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161732	1201	<a href="#">59584</a>	60,20	60,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF. ORDEM BANCARIA SEC. TESOURO NACIONAL	159	<a href="#">64610</a>	5.952,40	5.952,40
01.1.1.02.009	4740 VLR KVG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	51	<a href="#">96008</a>	649,30	649,30
<b>18/03/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 823796 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 823796	1201	<a href="#">59192</a>	55,65	55,65
04.1.1.01.006	4308 823798 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 823798	1201	<a href="#">59205</a>	70,44	70,44

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 60

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/03/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 32 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 32	1201	<a href="#">5161</a>	1.770,00	1.770,00
04.1.1.01.002	4243 32 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 32	1201	<a href="#">5170</a>	3.450,00	3.450,00
04.1.1.01.003	4251 133 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 133	1201	<a href="#">5189</a>	1.368,80	1.368,80
04.1.1.01.003	4251 32673 - BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA Nro. Doc: 32673	1201	<a href="#">5197</a>	380,00	380,00
04.1.1.01.003	4251 45559 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45559	1201	<a href="#">5200</a>	14.919,53	14.919,53
04.1.1.01.002	4243 1231585 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1231585	1201	<a href="#">5218</a>	439,99	439,99
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTINHO Nro. Doc: 13415	2151	<a href="#">6400</a>	280,00	280,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM Nro. Doc: 13416	2151	<a href="#">6410</a>	61,41	61,41
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13417 - MUNICIPIO DE SCHROEDER Nro. Doc: 13417	2151	<a href="#">6428</a>	155,50	155,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13418 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO Nro. Doc: 13418	2151	<a href="#">6436</a>	113,95	113,95
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO Nro. Doc: 13419	2135	<a href="#">6444</a>	2.550,00	2.550,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO Nro. Doc: 13419	2151	<a href="#">6452</a>	3.897,00	3.897,00
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO ORDEM BANCARIA FM SAUDE SJO	159	<a href="#">28690</a>	61,80	61,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13371/1/1 - DOC. ORIG. 13371 DO CLIENTE: 4 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	159	<a href="#">28711</a>	2.079,65	2.079,65
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13278/1/1 - DOC. ORIG. 13278 DO CLIENTE: 2564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI	159	<a href="#">28720</a>	170,88	170,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13332/1/1 - DOC. ORIG. 13332 DO CLIENTE: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	159	<a href="#">28738</a>	620,00	620,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13333/1/1 - DOC. ORIG. 13333 DO CLIENTE: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	159	<a href="#">28746</a>	678,80	678,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 6064/11/MN - DOC. ORIG. 629669 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	51	<a href="#">28762</a>	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7282/3/UN - DOC. ORIG. 49052/1 DO FORN: 711 - LEAO IND. COM. DE ESPELHOS E PLAST LTDA	51	<a href="#">28770</a>	504,96	504,96
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7359/2/UN - DOC. ORIG. 18172/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	51	<a href="#">28789</a>	2.091,80	2.091,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7432/4/UN - DOC. ORIG. 4659/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	51	<a href="#">28797</a>	4.484,00	4.484,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7447/1/UN - DOC. ORIG. 1842463/3 DO FORN: 241 - BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	51	<a href="#">28800</a>	484,65	484,65
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7457/2/UN - DOC. ORIG. 2972/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	51	<a href="#">28819</a>	3.466,66	3.466,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7499/1/MN - DOC. ORIG. 335397 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	51	<a href="#">28827</a>	594,06	594,06
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 245/63/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28835</a>	1.124,91	1.124,91
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 246/63/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28843</a>	1.139,99	1.139,99
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 268/63/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28851</a>	835,08	835,08
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 269/63/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28860</a>	832,58	832,58
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 270/63/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28878</a>	818,56	818,56
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 271/63/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28886</a>	958,54	958,54
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 273/63/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28894</a>	1.357,14	1.357,14
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 274/63/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28908</a>	1.087,50	1.087,50
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 275/63/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28916</a>	1.263,96	1.263,96
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 272/63/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">28924</a>	740,84	740,84
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 3867/31/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	51	<a href="#">28932</a>	3.450,74	3.450,74
<b>A transportar:</b>				<b>58.269,28</b>	<b>58.269,28</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 61

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/03/2023</b>					
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5688/14/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 229 - TIM S.A.	51	<a href="#">28940</a>	427,76	427,76
02.1.1.05.0001	1201 VLR DARF REF FEV/22 / IR DESPESAS DIVERSAS. (2247)	51	<a href="#">28959</a>	43,60	43,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7566/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51	<a href="#">28967</a>	2.138,23	2.138,23
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 370/3/UN - DOC. ORIG. 337573/1 DO FORN: 16 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	51	<a href="#">28975</a>	1.182,87	1.182,87
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 446/1/UN - DOC. ORIG. 17288/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	51	<a href="#">28983</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 488/1/MN - DOC. ORIG. 335156 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	51	<a href="#">28991</a>	78,41	78,41
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 549/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 586 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CAT	51	<a href="#">29009</a>	224,00	224,00
04.2.1.03.015	3239 610 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 610	1201	<a href="#">58669</a>	394,89	394,89
04.2.1.03.015	3239 161830 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161830	1201	<a href="#">59592</a>	101,50	101,50
04.2.1.03.015	3239 161832 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161832	1201	<a href="#">59605</a>	48,42	48,42
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA	78	<a href="#">64629</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.2.01.001	1236 VLR DEBITO PARCELA BB GIRO	78	<a href="#">64637</a>	4.282,33	4.282,33
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO SEGURO CREDITO PROT EMPRESARIAL	78	<a href="#">64645</a>	253,57	253,57
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96016</a>	888,09	888,09
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96024</a>	907,58	907,58
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96032</a>	964,71	964,71
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96040</a>	923,32	923,32
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96059</a>	803,15	803,15
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96083</a>	953,76	953,76
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96091</a>	907,58	907,58
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96105</a>	910,46	910,46
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96113</a>	6.158,06	6.158,06
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96121</a>	3,50	3,50
02.1.4.01.001	1481 VLR PGTO IRRF	51	<a href="#">99287</a>	43,60	43,60
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99325</a>	2.138,23	2.138,23
<b>21/03/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 1124 - RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1124	1201	<a href="#">5226</a>	3.960,00	3.960,00
04.1.1.01.003	4251 4712 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4712	1201	<a href="#">5234</a>	14.540,00	14.540,00
04.1.1.01.002	4243 1849590 - BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 1849590	1201	<a href="#">5242</a>	119,01	119,01
04.1.1.01.002	4243 6887193 - RICARDO CERUTTI 07782371929 Nro. Doc: 6887193	1201	<a href="#">5250</a>	3.217,00	3.217,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA Nro. Doc: 13420	2151	<a href="#">6460</a>	192,76	192,76
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13421 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA Nro. Doc: 13421	2151	<a href="#">6470</a>	1.057,10	1.057,10
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13423 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO Nro. Doc: 13423	2151	<a href="#">6488</a>	1.033,80	1.033,80
04.2.4.01.007	4706 VLR CERTIDÃO ESPECIFICA - JUCESC - DESPESAS DIVERSAS. (2246)	78	<a href="#">29017</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13324/1/1 - DOC. ORIG. 13324 DO CLIENTE: 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	159	<a href="#">29025</a>	56,00	56,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13295/1/1 - DOC. ORIG. 13295 DO CLIENTE: 1349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	159	<a href="#">29033</a>	2.160,00	2.160,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13096/1/1 - DOC. ORIG. 13096 DO CLIENTE: 493 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	159	<a href="#">29041</a>	187,04	187,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13139/1/1 - DOC. ORIG. 13139 DO CLIENTE: 702 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER- RJ	159	<a href="#">29050</a>	45.945,00	45.945,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7528/1/JUN - DOC. ORIG. 1110/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	51	<a href="#">29068</a>	4.680,00	4.680,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7461/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	51	<a href="#">29076</a>	373,51	373,51
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">29211</a>	7,00	7,00
04.1.1.01.006	4308 1012128 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1012128	1201	<a href="#">58730</a>	69,20	69,20
04.1.1.01.006	4308 239962 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 239962	1201	<a href="#">58988</a>	55,04	55,04
04.2.1.03.015	3239 161966 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161966	1201	<a href="#">59613</a>	79,22	79,22
04.2.1.03.015	3239 161972 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161972	1201	<a href="#">59621</a>	67,59	67,59
		<b>A transportar:</b>		<b>77.849,27</b>	<b>77.849,27</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 62

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>77.849,27</b>	<b>77.849,27</b>
04.2.1.03.015	3239 161973 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 161973	1201	<a href="#">59630</a>	131,60	131,60
01.1.1.02.001	78 VLR OORDEM BANCARIA SECR TES NACIONAL	159	<a href="#">64653</a>	3.730,90	3.730,90
01.1.2.07.007	4708 VLR PAGTO. BOLETO BANCO INTER	78	<a href="#">64661</a>	4.680,00	4.680,00
<b>22/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 134 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 134	1201	<a href="#">5260</a>	1.539,90	1.539,90
04.1.1.01.003	4251 34574 - Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 34574	1201	<a href="#">5278</a>	1.407,86	1.407,86
04.1.1.01.002	4243 51552 - COMEPLAST PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM LTDA Nro. Doc: 51552	1201	<a href="#">5286</a>	580,00	580,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13424 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D Nro. Doc: 13424	2151	<a href="#">6496</a>	144,30	144,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13425 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO Nro. Doc: 13425	2151	<a href="#">6509</a>	79,85	79,85
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13427 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13427	2135	<a href="#">6517</a>	1.815,00	1.815,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13428 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO Nro. Doc: 13428	2151	<a href="#">6525</a>	615,80	615,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13429 - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN Nro. Doc: 13429	2151	<a href="#">6533</a>	540,00	540,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13430 - DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 13430	2127	<a href="#">6541</a>	4.250,00	4.250,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7452/3/UN - DOC. ORIG. 6005/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">29084</a>	2.381,33	2.381,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7466/1/UN - DOC. ORIG. 2541/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">29092</a>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7467/2/UN - DOC. ORIG. 60178/1 DO FORN: 681 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	78	<a href="#">29106</a>	1.354,00	1.354,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7519/1/MN - DOC. ORIG. 333816 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">29114</a>	506,95	506,95
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7523/1/MN - DOC. ORIG. 333708 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">29122</a>	96,46	96,46
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7524/1/MN - DOC. ORIG. 333704 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">29130</a>	85,80	85,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7525/1/MN - DOC. ORIG. 333635 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">29149</a>	109,30	109,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13310/1/1 - DOC. ORIG. 13310 DO CLIENTE: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	159	<a href="#">29157</a>	267,36	267,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13311/1/1 - DOC. ORIG. 13311 DO CLIENTE: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	159	<a href="#">29165</a>	36,68	36,68
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13101/1/1 - DOC. ORIG. 13101 DO CLIENTE: 746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	159	<a href="#">29173</a>	38,00	38,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13107/1/1 - DOC. ORIG. 13107 DO CLIENTE: 746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	159	<a href="#">29181</a>	490,00	490,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13106/1/1 - DOC. ORIG. 13106 DO CLIENTE: 746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	159	<a href="#">29190</a>	341,50	341,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13243/1/1 - DOC. ORIG. 13243 DO CLIENTE: 746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	159	<a href="#">29203</a>	728,80	728,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7488/1/UN - DOC. ORIG. 14449/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">29220</a>	1.741,71	1.741,71
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7488/1/UN - DOC. ORIG. 14449/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">29238</a>	6,96	6,96
04.1.1.01.006	4308 241185 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 241185	1201	<a href="#">58996</a>	54,36	54,36
04.2.1.03.015	3239 162028 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162028	1201	<a href="#">59649</a>	67,81	67,81
04.2.1.03.015	3239 162029 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162029	1201	<a href="#">59657</a>	54,93	54,93
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO. ORDEM BANCARIA FMS	159	<a href="#">64670</a>	123,20	123,20
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSF. ELISVANDIA	78	<a href="#">64688</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.009	4740 VLR DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS	51	<a href="#">96130</a>	38.700,00	38.700,00
<b>23/03/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA Nro. Doc: 13435	159	<a href="#">5294</a>	259,70	259,70
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13436	159	<a href="#">5307</a>	85.670,61	85.670,61
04.1.1.01.003	4251 13545 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13545	1201	<a href="#">5315</a>	2.591,00	2.591,00
04.1.1.01.003	4251 19038 - PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 19038	1201	<a href="#">5323</a>	981,33	981,33
<b>A transportar:</b>				<b>89.502,64</b>	<b>89.502,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>89.502,64</b>	<b>89.502,64</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL Nro. Doc: 13432	2151	<a href="#">6550</a>	77,64	77,64
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL Nro. Doc: 13433	2151	<a href="#">6569</a>	400,00	400,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA Nro. Doc: 13437	2151	<a href="#">6577</a>	220,05	220,05
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13438	2151	<a href="#">6585</a>	85.415,43	85.415,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7513/1/UN - DOC. ORIG. 3058/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">29246</a>	4.333,33	4.333,33
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7513/1/UN - DOC. ORIG. 3058/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">29254</a>	115,54	115,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7476/2/UN - DOC. ORIG. 3057/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">29262</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">29270</a>	15.923,64	15.923,64
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7509/1/MN - DOC. ORIG. 391553 DO FORN: 13 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">29289</a>	400,06	400,06
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS JURIDICAS LONDRINA / DESPESAS DIVERSAS. (2245)	78	<a href="#">29297</a>	738,00	738,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13345/1/1 - DOC. ORIG. 13345 DO CLIENTE: 2459 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	159	<a href="#">29300</a>	341,85	341,85
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13346/1/1 - DOC. ORIG. 13346 DO CLIENTE: 840 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	159	<a href="#">29319</a>	8.707,60	8.707,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13348/1/1 - DOC. ORIG. 13348 DO CLIENTE: 840 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	159	<a href="#">29327</a>	262,00	262,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7553/1/UN - DOC. ORIG. 4155/1 DO FORN: 226 - ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	4740	<a href="#">29335</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51 VLR NF 51.552 COMEPLAST - APLICADOR DE FITA / ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. (2244)	4740	<a href="#">29343</a>	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13191/1 ,CLI: 493-EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA, VENC: 23/03/2023, DT PAGTO:23/03/2023	159	<a href="#">29351</a>	9.683,30	9.683,30
04.1.1.01.006	4308 4905726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4905726	1201	<a href="#">58722</a>	47,54	47,54
04.1.1.01.006	4308 462046 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 462046	1201	<a href="#">58766</a>	120,30	120,30
04.2.1.03.015	3239 612 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 612	1201	<a href="#">58944</a>	173,35	173,35
04.2.1.03.015	3239 162125 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162125	1201	<a href="#">59665</a>	75,56	75,56
<b>24/03/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13439 - MUNICIPIO DE SARANDI Nro. Doc: 13439	159	<a href="#">5331</a>	4.080,36	4.080,36
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13448 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13448	159	<a href="#">5340</a>	1.480,00	1.480,00
04.1.1.01.002	4243 5098324 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5098324	1201	<a href="#">5359</a>	750,00	750,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13440 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE Nro. Doc: 13440	2151	<a href="#">6593</a>	7.644,00	7.644,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13441 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Nro. Doc: 13441	2151	<a href="#">6606</a>	731,70	731,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI Nro. Doc: 13442	2151	<a href="#">6614</a>	2.800,00	2.800,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI Nro. Doc: 13443	2151	<a href="#">6622</a>	5.093,04	5.093,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13444 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nro. Doc: 13444	2151	<a href="#">6630</a>	682,80	682,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU Nro. Doc: 13445	2135	<a href="#">6640</a>	5,50	5,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU Nro. Doc: 13445	2151	<a href="#">6658</a>	873,95	873,95
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13446 - INST FED DE EDUC. CIEN E TEC DO RIO GR DO NORTE CAMPUS CAICO Nro. Doc: 13446	2151	<a href="#">6666</a>	1.755,13	1.755,13
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZIA Nro. Doc: 13447	2151	<a href="#">6674</a>	991,20	991,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13449 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13449	2151	<a href="#">6682</a>	1.380,00	1.380,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13450 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS Nro. Doc: 13450	2151	<a href="#">6690</a>	2.484,22	2.484,22
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM Nro. Doc: 13451	2151	<a href="#">6703</a>	935,76	935,76
<b>A transportar:</b>				<b>31.687,66</b>	<b>31.687,66</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 64

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>24/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>31.687,66</b>	<b>31.687,66</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON Nro. Doc: 13452	2151	<a href="#">6711</a>	1.336,80	1.336,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA Nro. Doc: 13453	2151	<a href="#">6720</a>	200,52	200,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13454 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 13454	2151	<a href="#">6739</a>	467,88	467,88
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA Nro. Doc: 13455	2151	<a href="#">6747</a>	144,82	144,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7537/1/UN - DOC. ORIG. 4697/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">29360</a>	4.607,15	4.607,15
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7458/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">29378</a>	17.136,05	17.136,05
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7358/2/UN - DOC. ORIG. 29469/3 DO FORN: 21 - MULTIBRASIL COMERCIO EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA	51	<a href="#">29386</a>	2.307,81	2.307,81
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7494/1/MN - DOC. ORIG. 2302148999 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">29394</a>	52,70	52,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7568/1/MN - DOC. ORIG. 5063490 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">29408</a>	476,40	476,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7569/1/MN - DOC. ORIG. 2303042768 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">29416</a>	164,65	164,65
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13384/1/1 - DOC. ORIG. 13384 DO CLIENTE: 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	159	<a href="#">29424</a>	467,88	467,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13397/1/1 - DOC. ORIG. 13397 DO CLIENTE: 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	159	<a href="#">29432</a>	11,10	11,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13206/1/1 - DOC. ORIG. 13206 DO CLIENTE: 174 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA - UFMG	159	<a href="#">29440</a>	6.595,12	6.595,12
01.1.1.01.001	51 VLR GELADEIRA PARA A COPA. (2243)	4740	<a href="#">29459</a>	990,00	990,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13277/1 ,CL: 796-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, VENC: 24/03/2023, DT PAGTO:24/03/2023	159	<a href="#">29467</a>	5.084,43	5.084,43
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13424/1/1 - DOC. ORIG. 13424 DO CLIENTE: 2907 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D	159	<a href="#">29475</a>	144,30	144,30
04.1.1.01.006	4308 205199 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 205199	1201	<a href="#">58803</a>	144,91	144,91
04.1.1.01.006	4308 826124 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 826124	1201	<a href="#">59213</a>	101,83	101,83
04.1.1.01.006	4308 826125 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 826125	1201	<a href="#">59221</a>	42,12	42,12
04.1.1.01.006	4308 1063337 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 1063337	1201	<a href="#">59265</a>	63,17	63,17
04.2.1.03.015	3239 162152 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162152	1201	<a href="#">59673</a>	59,03	59,03
04.2.1.03.015	3239 162154 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162154	1201	<a href="#">59681</a>	93,99	93,99
04.2.1.03.015	3239 162160 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162160	1201	<a href="#">59690</a>	108,32	108,32
04.2.1.03.015	3239 162161 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162161	1201	<a href="#">59702</a>	62,66	62,66
<b>25/03/2023</b>					
04.2.1.03.015	3239 1274990 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1274990	1201	<a href="#">59320</a>	130,97	130,97
<b>27/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 7105 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 7105	1201	<a href="#">5367</a>	237,60	237,60
04.1.1.01.003	4251 20981 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 20981	1201	<a href="#">5375</a>	6.350,40	6.350,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND Nro. Doc: 13456	2151	<a href="#">6755</a>	2.001,00	2.001,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13457 - MUNICIPIO DE PARANAVAI Nro. Doc: 13457	2135	<a href="#">6763</a>	30,00	30,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA Nro. Doc: 13458	2151	<a href="#">6771</a>	601,30	601,30
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13459 - BOCCHI ATACADO LTDA Nro. Doc: 13459	2135	<a href="#">6780</a>	1.620,00	1.620,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI Nro. Doc: 13460	2135	<a href="#">6799</a>	72,36	72,36
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI Nro. Doc: 13460	2151	<a href="#">6800</a>	962,80	962,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7261/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">29483</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7287/3/UN - DOC. ORIG. 115291/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">29491</a>	300,90	300,90
<b>A transportar:</b>				<b>13.826,89</b>	<b>13.826,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 65

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>13.826,89</b>	<b>13.826,89</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/3/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">29505</a>	583,55	583,55
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7384/2/UN - DOC. ORIG. 4195/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">29513</a>	1.062,75	1.062,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7385/2/UN - DOC. ORIG. 349030/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">29521</a>	1.379,22	1.379,22
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7389/2/UN - DOC. ORIG. 349031/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">29530</a>	1.489,56	1.489,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7457/3/UN - DOC. ORIG. 2972/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">29548</a>	3.466,68	3.466,68
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7500/1/UN - DOC. ORIG. 4429/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">29556</a>	1.670,52	1.670,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7517/1/UN - DOC. ORIG. 4430/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">29564</a>	294,84	294,84
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7511/1/UN - DOC. ORIG. 15889/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	78	<a href="#">29572</a>	1.191,80	1.191,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7517/1/MN - DOC. ORIG. 391972 DO FORN: 13 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">29580</a>	182,55	182,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7533/1/UN - DOC. ORIG. 1226908/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">29599</a>	374,97	374,97
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6078/11/MN - DOC. ORIG. 05/2022 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">29602</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS EMBRACON RESIDUAL GRUPO 339/401 COTA PARCELA 91. (2251)	78	<a href="#">29610</a>	0,52	0,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12530/1/1 - DOC. ORIG. 12530 DO CLIENTE: 735 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	159	<a href="#">29629</a>	13.485,80	13.485,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13291/1/1 - DOC. ORIG. 13291 DO CLIENTE: 493 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	159	<a href="#">29637</a>	4.441,62	4.441,62
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13328/1/1 - DOC. ORIG. 13328 DO CLIENTE: 502 - IF GOIANO - CAMPUS CERES	159	<a href="#">29645</a>	2.411,32	2.411,32
04.2.1.03.015	3239 162251 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162251	1201	<a href="#">58528</a>	51,02	51,02
04.2.1.03.015	3239 162252 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162252	1201	<a href="#">58536</a>	75,94	75,94
04.2.1.03.015	3239 162253 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162253	1201	<a href="#">58544</a>	93,82	93,82
04.2.1.03.015	3239 162254 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162254	1201	<a href="#">58552</a>	57,73	57,73
04.2.1.03.015	3239 162255 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162255	1201	<a href="#">58560</a>	76,87	76,87
04.2.1.03.015	3239 162256 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162256	1201	<a href="#">58570</a>	58,00	58,00
04.2.1.03.015	3239 162258 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162258	1201	<a href="#">58588</a>	277,14	277,14
04.1.1.01.006	4308 826464 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 826464	1201	<a href="#">59230</a>	55,31	55,31
04.2.1.03.015	3239 1275279 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1275279	1201	<a href="#">59338</a>	118,67	118,67
04.2.1.03.015	3239 1275280 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1275280	1201	<a href="#">59346</a>	194,48	194,48
04.2.1.03.015	3239 162249 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162249	1201	<a href="#">59710</a>	63,48	63,48
04.2.4.01.007	4706 VLR PGTO. TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	78	<a href="#">64696</a>	102,94	102,94
01.1.1.02.002	86 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">91138</a>	1.028,10	1.028,10
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	4731	<a href="#">93904</a>	2,83	2,83
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96148</a>	630,00	630,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96156</a>	174,98	174,98
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">96164</a>	16.000,00	16.000,00
<b>28/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 141 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 141	1201	<a href="#">5383</a>	418,90	418,90
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13465 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nro. Doc: 13465	159	<a href="#">5391</a>	682,80	682,80
04.1.1.01.003	4251 13591 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13591	1201	<a href="#">5404</a>	3.882,00	3.882,00
04.1.1.01.003	4251 20987 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 20987	1201	<a href="#">5412</a>	10.302,00	10.302,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Nro. Doc: 13461	2135	<a href="#">6810</a>	132,00	132,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Nro. Doc: 13461	2151	<a href="#">6828</a>	4.809,90	4.809,90
<b>A transportar:</b>				<b>20.227,60</b>	<b>20.227,60</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 66

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/03/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>20.227,60</b>	<b>20.227,60</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13462 - DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13462	2151	<a href="#">6836</a>	17.307,00	17.307,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13463 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES Nro. Doc: 13463	2151	<a href="#">6844</a>	1.950,00	1.950,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13464 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 13464	2135	<a href="#">6852</a>	15.724,80	15.724,80
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13466 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 13466	4361	<a href="#">6860</a>	1.123,20	1.123,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL Nro. Doc: 13467	2151	<a href="#">6870</a>	79,85	79,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7286/3/UN - DOC. ORIG. 115508/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	78	<a href="#">29653</a>	14,80	14,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7448/2/UN - DOC. ORIG. 45345/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">29661</a>	4.919,89	4.919,89
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7487/2/UN - DOC. ORIG. 50931/1 DO FORN: 43 - MICHEL E. KLYMUS - EPP	78	<a href="#">29670</a>	2.169,41	2.169,41
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7508/1/UN - DOC. ORIG. 10941/0 DO FORN: 336 - TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">29688</a>	819,85	819,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7512/1/UN - DOC. ORIG. 45423/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">29696</a>	5.270,76	5.270,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7513/2/UN - DOC. ORIG. 3058/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">29700</a>	4.333,33	4.333,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7522/1/UN - DOC. ORIG. 36083/0 DO FORN: 178 - FAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL	78	<a href="#">29718</a>	1.611,64	1.611,64
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13409/1/1 - DOC. ORIG. 13409 DO CLIENTE: 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	159	<a href="#">29726</a>	1.816,20	1.816,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13411/1/1 - DOC. ORIG. 13411 DO CLIENTE: 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	159	<a href="#">29734</a>	657,26	657,26
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12994/1/1 - DOC. ORIG. 12994 DO CLIENTE: 1513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	1201	<a href="#">29742</a>	29.120,00	29.120,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13344/1/1 - DOC. ORIG. 13344 DO CLIENTE: 1349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	159	<a href="#">29750</a>	2.100,00	2.100,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13077/1/1 - DOC. ORIG. 13077 DO CLIENTE: 953 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	159	<a href="#">29769</a>	709,96	709,96
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13070/1/1 - DOC. ORIG. 13070 DO CLIENTE: 1390 - INSTITUTO FED. DE EDUCA. CIEN. E TEC. DO RN- CAMPUS MACAU	159	<a href="#">29777</a>	231,20	231,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12558/1/1 - DOC. ORIG. 12558 DO CLIENTE: 370 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	159	<a href="#">29785</a>	462,84	462,84
01.1.1.01.001	51 VLR CASA DO BORRACHEIRO SEQ 21803 - SILICONE PRODUÇÃO - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. (2249)	4740	<a href="#">29793</a>	228,00	228,00
01.1.1.02.009	4740 VLR ROSSI NF 13468 EMISSÃO 29/03/2023 VENC: 29/03/2023 5.125,00. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2254)	51	<a href="#">29807</a>	5.125,00	5.125,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7574/1/UN - DOC. ORIG. 51552/55 DO FORN: 818 - COMEPLAST PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM LTDA	51	<a href="#">29815</a>	580,00	580,00
04.2.1.03.015	3239 162469 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162469	1201	<a href="#">58596</a>	399,17	399,17
04.1.1.01.006	4308 463011 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 463011	1201	<a href="#">58774</a>	155,13	155,13
04.2.1.03.015	3239 616 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 616	1201	<a href="#">58952</a>	195,95	195,95
04.1.1.01.006	4308 1185767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1185767	1201	<a href="#">59124</a>	1.664,37	1.664,37
04.2.1.03.015	3239 1275922 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1275922	1201	<a href="#">59354</a>	141,39	141,39
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO SEGURO HDI	78	<a href="#">64700</a>	307,88	307,88
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93912</a>	0,70	0,70
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96172</a>	2.553,35	2.553,35
<b>29/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2239 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2239	1201	<a href="#">5420</a>	270,00	270,00
04.1.1.01.003	4251 6038 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6038	1201	<a href="#">5430</a>	7.144,00	7.144,00
04.1.1.01.003	4251 20993 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 20993	1201	<a href="#">5448</a>	4.485,60	4.485,60
04.1.1.01.003	4251 45619 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45619	1201	<a href="#">5456</a>	14.326,00	14.326,00
04.1.1.01.003	4251 46251 - ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 46251	1201	<a href="#">5464</a>	3.264,25	3.264,25
<b>A transportar:</b>				<b>29.489,85</b>	<b>29.489,85</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 67

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/03/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>29.489,85</b>	<b>29.489,85</b>
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13468 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13468	2127	<a href="#">6888</a>	5.125,00	5.125,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13469	2135	<a href="#">6896</a>	39,76	39,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13469	2151	<a href="#">6909</a>	21,90	21,90
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13470	2135	<a href="#">6917</a>	39,76	39,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13470	2151	<a href="#">6925</a>	25,55	25,55
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13471 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13471	2135	<a href="#">6933</a>	39,76	39,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13471 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13471	2151	<a href="#">6941</a>	25,55	25,55
04.1.1.01.002	4243	Remessa de Mercadoria 13472 - MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA Nro. Doc: 13472	4361	<a href="#">6950</a>	6,00	6,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13473 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA Nro. Doc: 13473	2151	<a href="#">6969</a>	2.134,23	2.134,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13474 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13474	2151	<a href="#">6977</a>	389,80	389,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13475 - ACADEMIA DA FORCA AEREA Nro. Doc: 13475	2151	<a href="#">6985</a>	344,89	344,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13476 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA Nro. Doc: 13476	2151	<a href="#">6993</a>	2.879,40	2.879,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7279/7/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">29831</a>	3.053,95	3.053,95
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7318/4/UN - DOC. ORIG. 13056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">29840</a>	5.232,00	5.232,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7337/3/UN - DOC. ORIG. 317459/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">29858</a>	80,26	80,26
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7338/3/UN - DOC. ORIG. 317460/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">29866</a>	80,26	80,26
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7340/3/UN - DOC. ORIG. 317458/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">29874</a>	154,73	154,73
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7407/3/UN - DOC. ORIG. 45268/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">29882</a>	4.817,34	4.817,34
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7466/2/UN - DOC. ORIG. 2541/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">29890</a>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7467/3/UN - DOC. ORIG. 60178/1 DO FORN: 681 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	78	<a href="#">29904</a>	1.354,76	1.354,76
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7526/1/UN - DOC. ORIG. 71931/1 DO FORN: 4 - ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	78	<a href="#">29912</a>	385,68	385,68
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13458/1/1 - DOC. ORIG. 13458 DO CLIENTE: 1108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	159	<a href="#">29920</a>	601,30	601,30
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13180/1/1 - DOC. ORIG. 13180 DO CLIENTE: 2845 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	159	<a href="#">29939</a>	13.370,64	13.370,64
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13316/1/1 - DOC. ORIG. 13316 DO CLIENTE: 2845 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	159	<a href="#">29947</a>	7.622,82	7.622,82
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13078/1/1 - DOC. ORIG. 13078 DO CLIENTE: 995 - INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-CAMPUS NATAL	159	<a href="#">29955</a>	3.008,50	3.008,50
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7668/1/MN - DOC. ORIG. 0200-01 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">29963</a>	384,00	384,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13352/1/1 - DOC. ORIG. 13352 DO CLIENTE: 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	159	<a href="#">29971</a>	217,23	217,23
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13353/1/1 - DOC. ORIG. 13353 DO CLIENTE: 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	159	<a href="#">29980</a>	22,07	22,07
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13378/1/1 - DOC. ORIG. 13378 DO CLIENTE: 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	159	<a href="#">29998</a>	50,13	50,13
01.1.1.01.001	51	VLR TUDO EM SILICONE COMERCIO LTDA - NF - 93/1. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2262)	4740	<a href="#">30007</a>	573,50	573,50
01.1.1.02.009	4740	VLR REF: 1 13234/2 ,CLI: 771-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VENC: 27/03/2023, DT PAGTO:28/03/2023	159	<a href="#">30015</a>	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.009	4740	VLR REF: 1 13234/2 ,CLI: 771-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VENC: 27/03/2023, DT PAGTO:28/03/2023	51	<a href="#">30023</a>	52,69	52,69
<b>A transportar:</b>					<b>85.643,31</b>	<b>85.643,31</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 68

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/03/2023</b>					
04.2.3.03.001	4712 VLR REF: 1 13234/2, CLU: 771-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VENC: 27/03/2023, DT PAGTO:28/03/2023	4740	<b>30031</b>	85.643,31 7,00	85.643,31 7,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13468/1/1 - DOC. ORIG. 13468 DO CLIENTE: 1076 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	<b>30058</b>	5.125,00	5.125,00
04.2.1.03.015	3239 162478 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162478	1201	<b>58609</b>	74,51	74,51
04.1.1.01.006	4308 12188 PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 12188	1201	<b>59000</b>	65,06	65,06
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO. ORDEM BANCARIA SEC TES NAC	159	<b>64718</b>	928,66	928,66
<b>30/03/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 11778 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 11778	1201	<b>5472</b>	9.267,47	9.267,47
04.1.1.01.003	4251 34671 - Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 34671	1201	<b>5480</b>	3.963,30	3.963,30
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13477 - INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE Nro. Doc: 13477	2135	<b>7008</b>	80,00	80,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13477 - INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE Nro. Doc: 13477	2151	<b>7016</b>	609,46	609,46
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA Nro. Doc: 13478	2151	<b>7024</b>	184,70	184,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13479 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO Nro. Doc: 13479	2151	<b>7032</b>	1.890,00	1.890,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - COMPRA DE ETIQUETAS - HAMMES . (2301)	4740	<b>30040</b>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7273/3/UN - DOC. ORIG. 320705/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<b>30074</b>	393,76	393,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7416/3/UN - DOC. ORIG. 151954/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<b>30082</b>	957,00	957,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7434/2/UN - DOC. ORIG. 13225/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<b>30090</b>	3.008,67	3.008,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7476/3/UN - DOC. ORIG. 3057/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<b>30104</b>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7486/1/UN - DOC. ORIG. 13338/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<b>30112</b>	1.409,85	1.409,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7530/1/UN - DOC. ORIG. 4461/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<b>30120</b>	311,37	311,37
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7231/5/UN - DOC. ORIG. 12837/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<b>30139</b>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7215/5/UN - DOC. ORIG. 12743/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<b>30147</b>	2.732,00	2.732,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7580/1/MN - DOC. ORIG. 5063491 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<b>30155</b>	2.325,18	2.325,18
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7580/1/MN - DOC. ORIG. 5063491 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<b>30163</b>	27,90	27,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7581/1/MN - DOC. ORIG. 392517-0 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<b>30171</b>	173,68	173,68
01.1.1.02.008	4731 VLR SUPRIMENTO. CONTA DESTINO: 6 - SICREDI. (2252)	78	<b>30180</b>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13381/1/1 - DOC. ORIG. 13381 DO CLIENTE: 2909 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	159	<b>30198</b>	134,24	134,24
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13347/1/1 - DOC. ORIG. 13347 DO CLIENTE: 1835 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	159	<b>30201</b>	8.294,00	8.294,00
02.1.2.01.006	4847 VLR PGTO EMPRESTIMO. (2253)	4731	<b>30228</b>	491,04	491,04
02.1.2.01.006	4847 VLR REF O.P: 5923/23/MN - DOC. ORIG. C026317113 DO FORN: 340 - SICREDI	4731	<b>30236</b>	2.176,51	2.176,51
04.2.1.03.015	3239 162627 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162627	1201	<b>58617</b>	98,52	98,52
04.1.1.01.006	4308 227822 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 227822	1201	<b>58693</b>	571,94	571,94
04.1.1.01.006	4308 108122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 108122	1201	<b>58740</b>	145,41	145,41
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DOC TED BB	78	<b>64726</b>	11,50	11,50
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4731	<b>93920</b>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.009	4740 VLR MARCELE GRANDE MORELLO BRESSAN	51	<b>96180</b>	78,00	78,00
<b>31/03/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2257 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2257		<b>5490</b>	2.770,00	
<b>A transportar:</b>				<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 69

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/03/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>
02.1.1.05.0001	1201 2257 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2257		<a href="#">5501</a>		2.696,00
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 2257 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2257		<a href="#">5510</a>		74,00
04.2.1.03.035	4367 11702 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 11702	1201	<a href="#">5529</a>	255,66	255,66
04.1.1.01.003	4251 17614 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 17614	1201	<a href="#">5537</a>	572,40	572,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13480 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM Nro. Doc: 13480	2151	<a href="#">7040</a>	2.366,00	2.366,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13481 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL Nro. Doc: 13481	2151	<a href="#">7050</a>	256,76	256,76
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13482 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI Nro. Doc: 13482	2151	<a href="#">7068</a>	65,00	65,00
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 03/2023		<a href="#">15843</a>	21.227,35	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 03/2023		<a href="#">15851</a>	1.302,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 03/2023		<a href="#">15860</a>		378,34
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 03/2023		<a href="#">15879</a>	69,50	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 03/2023		<a href="#">15887</a>	1.490,33	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2023		<a href="#">15895</a>	231,08	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 03/2023		<a href="#">15908</a>		48,63
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 03/2023		<a href="#">15950</a>		1.822,63
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 03/2023		<a href="#">15984</a>		20.725,06
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2023		<a href="#">16007</a>		1.158,78
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 03/2023		<a href="#">16015</a>		143,22
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 03/2023	1392	<a href="#">16023</a>	1.807,27	1.807,27
02.1.4.01.001	1481 I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2023		<a href="#">16040</a>		43,60
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17914</a>	34.166,66	34.166,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7444/2/UN - DOC. ORIG. 13253/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">30244</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7507/1/UN - DOC. ORIG. 13368/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">30252</a>	1.322,25	1.322,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7516/1/MN - DOC. ORIG. 645003 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">30260</a>	713,84	713,84
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7471/5/UN - DOC. ORIG. 4670/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">30279</a>	5.034,00	5.034,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7505/3/UN - DOC. ORIG. 4686/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">30287</a>	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7537/2/UN - DOC. ORIG. 4697/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">30295</a>	4.604,00	4.604,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7514/1/UN - DOC. ORIG. 17385/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">30309</a>	1.186,60	1.186,60
02.1.4.03.008	1660 VLR REF O.P: 1998/47/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">30317</a>	6.477,48	6.477,48
02.1.4.03.006	1643 VLR REF O.P: 5979/10/MN - DOC. ORIG. JAN/23 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">30325</a>	25.356,83	25.356,83
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13286/1/1 - DOC. ORIG. 13286 DO CLIENTE: 2892 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	159	<a href="#">30333</a>	475,88	475,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13298/1/1 - DOC. ORIG. 13298 DO CLIENTE: 2892 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	159	<a href="#">30341</a>	490,00	490,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13453/1/1 - DOC. ORIG. 13453 DO CLIENTE: 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	159	<a href="#">30350</a>	200,52	200,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13134/1/1 - DOC. ORIG. 13134 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30368</a>	18.600,00	18.600,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13171/1/1 - DOC. ORIG. 13171 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30376</a>	31.000,00	31.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7657/1/MN - DOC. ORIG. 5074427 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">30384</a>	2.943,12	2.943,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7658/1/MN - DOC. ORIG. 653180-6 DO FORN: 826 - FATORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISS	78	<a href="#">30392</a>	148,55	148,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7666/1/MN - DOC. ORIG. 84187 DO FORN: 130 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	78	<a href="#">30406</a>	432,00	432,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7666/1/MN - DOC. ORIG. 84187 DO FORN: 130 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	78	<a href="#">30414</a>	11,86	11,86
04.2.4.01.007	4706 VLR REF O.P: 7667/1/MN - DOC. ORIG. 19649009 DO FORN: 150 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIII	78	<a href="#">30422</a>	215,45	215,45
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2696)	78	<a href="#">30430</a>	29.000,00	29.000,00
<b>A transportar:</b>				<b>198.892,39</b>	<b>198.892,39</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 70

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/03/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>198.892,39</b>	<b>198.892,39</b>
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE ADILSON ALMEIDA - 21/03/2023 -CHAPECÓ . (2298)	4740	<a href="#">30449</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - COMPRAS MERCADO PAVAN 05/01/2023. (2300)	4740	<a href="#">30457</a>	976,90	976,90
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SERVIÇOS DE LIMPEZAS IVANIA . (2341)	4740	<a href="#">30465</a>	540,00	540,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRICILA FACCIN . (2342)	4740	<a href="#">30473</a>	176,00	176,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IARA DA SILVA . (2343)	4740	<a href="#">30481</a>	397,80	397,80
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS -MAICON GONÇALVES . (2344)	4740	<a href="#">30490</a>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALMIR VALDUGA . (2345)	4740	<a href="#">30503</a>	1.575,50	1.575,50
04.2.1.03.015	3239	162684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162684	1201	<a href="#">58625</a>	57,50	57,50
04.2.1.03.015	3239	162697 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162697	1201	<a href="#">58633</a>	57,93	57,93
04.2.1.03.015	3239	617 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 617	1201	<a href="#">58960</a>	342,62	342,62
04.1.1.01.006	4308	4984152 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 4984152	1201	<a href="#">59257</a>	77,09	77,09
04.2.1.03.015	3239	1277759 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1277759	1201	<a href="#">59362</a>	467,53	467,53
04.2.1.03.015	3239	1277760 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1277760	1201	<a href="#">59370</a>	175,83	175,83
04.2.1.03.015	3239	1277911 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1277911	1201	<a href="#">59380</a>	179,19	179,19
04.2.1.03.015	3239	1277955 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1277955	1201	<a href="#">59398</a>	257,04	257,04
04.2.1.03.015	3239	1277957 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1277957	1201	<a href="#">59400</a>	156,64	156,64
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO JUROS CONTA CORRENTE BB	78	<a href="#">64734</a>	89,23	89,23
01.1.2.07.007	4708	VLR PGTO. BOLETO BANCO INTER	78	<a href="#">64742</a>	1.800,00	1.800,00
04.2.4.01.007	4706	VLR PGTO. DARE TAXA JUCEPAR	78	<a href="#">64750</a>	50,00	50,00
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO FATURA CARTAO VISA CAIXA PJ	78	<a href="#">64769</a>	25,00	25,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96199</a>	1.057,87	1.057,87
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96202</a>	26,00	26,00
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">96210</a>	4,01	4,01
02.1.4.03.006	1643	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99627</a>	22.398,05	
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS S/SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99635</a>	2.958,78	
01.1.1.01.001	51	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99643</a>		25.356,83
04.2.1.03.013	3212	VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100013</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212	VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100315</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 03/2023</b>					<b>2.808.460,43</b>	<b>2.808.460,43</b>
<b>03/04/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	2 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 2	1201	<a href="#">7084</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.1.01.003	4251	13700 - Ingrafic Grafica Ltda Nro. Doc: 13700	1201	<a href="#">7092</a>	7.603,20	7.603,20
04.1.1.01.002	4243	56897 - CASA DO BORRACHEIRO LTDA Nro. Doc: 56897	1201	<a href="#">7105</a>	228,00	228,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13483 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS Nro. Doc: 13483	2151	<a href="#">7670</a>	526,80	526,80
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13484 - SAANEN REPRESENTACOES LTDA. Nro. Doc: 13484	2127	<a href="#">7680</a>	720,00	720,00
04.2.1.03.033	4235	8581 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8581	1201	<a href="#">8812</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7415/3/UN - DOC. ORIG. 10155/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">30511</a>	363,69	363,69
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7489/1/UN - DOC. ORIG. 123/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">30520</a>	2.129,90	2.129,90
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7490/2/UN - DOC. ORIG. 1096/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">30538</a>	2.340,00	2.340,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7488/2/UN - DOC. ORIG. 14449/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">30546</a>	1.741,71	1.741,71
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7412/2/UN - DOC. ORIG. 361067/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">30554</a>	226,52	226,52
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7529/1/UN - DOC. ORIG. 401061/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">30562</a>	1.236,97	1.236,97
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7413/2/UN - DOC. ORIG. 18343/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">30570</a>	172,21	172,21
<b>A transportar:</b>					<b>21.041,00</b>	<b>21.041,00</b>

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 71

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>21.041,00</b>	<b>21.041,00</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7586/1/MN - DOC. ORIG. 138091/A DO FORN: 751 - MANNESOFT-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">30589</a>	2.498,67	2.498,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7587/1/MN - DOC. ORIG. 255125 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">30597</a>	168,99	168,99
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7588/1/MN - DOC. ORIG. 4156502-23 DO FORN: 80 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">30600</a>	602,76	602,76
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA EMP 3. (2255)	78	<a href="#">30619</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13338/1/1 - DOC. ORIG. 13338 DO CLIENTE: 2896 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	159	<a href="#">30627</a>	2.842,00	2.842,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13365/1/1 - DOC. ORIG. 13365 DO CLIENTE: 557 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	159	<a href="#">30635</a>	535,10	535,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13115/1/1 - DOC. ORIG. 13115 DO CLIENTE: 26 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	159	<a href="#">30643</a>	2.908,00	2.908,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13342/1/1 - DOC. ORIG. 13342 DO CLIENTE: 708 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	159	<a href="#">30651</a>	599,95	599,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7334/4/JUN - DOC. ORIG. 13075/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">30678</a>	3.290,00	3.290,00
04.1.1.01.006	4308 2583193 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2583193	1201	<a href="#">59762</a>	77,02	77,02
04.1.1.01.006	4308 2584480 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2584480	1201	<a href="#">59770</a>	109,02	109,02
02.1.1.05.0001	1201 2743068 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2743068	51	<a href="#">60490</a>	223,36	223,36
04.2.3.03.001	4712 VLR DEBITO TARIGA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64777</a>	61,65	61,65
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91090</a>	37,43	37,43
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91111</a>	314,89	314,89
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93238</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93262</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93939</a>	201,92	201,92
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93947</a>	11,46	11,46
02.1.2.01.006	4847 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4731	<a href="#">93955</a>	1.866,14	1.866,14
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">93963</a>	1.910,51	1.910,51
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93971</a>	0,01	0,01
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93980</a>	62,05	62,05
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">93998</a>	10,03	10,03
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94056</a>	0,51	0,51
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA	4740	<a href="#">96229</a>	9.000,00	9.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96237</a>	768,00	768,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO ELOY DA CUNHA PEREIRA	51	<a href="#">96245</a>	300,82	300,82
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96253</a>	7.200,00	7.200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96261</a>	6.620,00	6.620,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96270</a>	63,59	63,59
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96288</a>	6,09	6,09
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96296</a>	181,50	181,50
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">96300</a>	221,63	221,63
<b>04/04/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 11962 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - Nro. Doc: 11962		<a href="#">7113</a>	476,00	
02.1.1.05.0001	1201 11962 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - Nro. Doc: 11962		<a href="#">7121</a>		428,40
04.1.1.01.010	4718 11962 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - Nro. Doc: 11962		<a href="#">7130</a>		47,60
04.1.1.01.003	4251 13646 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13646	1201	<a href="#">7149</a>	4.060,00	4.060,00
04.1.1.01.003	4251 13656 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13656	1201	<a href="#">7157</a>	36.900,00	36.900,00
04.1.1.01.003	4251 45648 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45648	1201	<a href="#">7165</a>	8.342,95	8.342,95
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO Nro. Doc: 13485	2151	<a href="#">7698</a>	1.079,94	1.079,94
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO Nro. Doc: 13486	2151	<a href="#">7700</a>	175,12	175,12
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13488 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13488	2135	<a href="#">7719</a>	6.299,30	6.299,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13489	2151	<a href="#">7727</a>	200,00	200,00
<b>A transportar:</b>				<b>57.533,31</b>	<b>57.533,31</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 72

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/04/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>57.533,31</b>	<b>57.533,31</b>
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13491 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 13491	2151	<a href="#">7735</a>	3.531,65	3.531,65
01.1.1.01.001	51	Venda De 13492 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 13492	2127	<a href="#">7743</a>	300,82	300,82
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7334/2/UN - DOC. ORIG. 13075/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">30686</a>	3.290,00	3.290,00
01.1.1.01.001	51	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">30694</a>	413,32	413,32
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7508/2/UN - DOC. ORIG. 10941/0 DO FORN: 336 - TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">30708</a>	819,85	819,85
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7513/3/UN - DOC. ORIG. 3058/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">30716</a>	4.333,34	4.333,34
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7527/1/UN - DOC. ORIG. 17398/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">30724</a>	67,60	67,60
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13438/1/1 - DOC. ORIG. 13438 DO CLIENTE: 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	159	<a href="#">30732</a>	85.415,43	85.415,43
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13421/1/1 - DOC. ORIG. 13421 DO CLIENTE: 2674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	159	<a href="#">30740</a>	1.057,10	1.057,10
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13445/1/1 - DOC. ORIG. 13445 DO CLIENTE: 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUAU	159	<a href="#">30759</a>	879,45	879,45
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13167/1/1 - DOC. ORIG. 13167 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30767</a>	1.532,85	1.532,85
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13164/1/1 - DOC. ORIG. 13164 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30775</a>	660,75	660,75
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13132/1/1 - DOC. ORIG. 13132 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30783</a>	6.620,00	6.620,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13127/1/1 - DOC. ORIG. 13127 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30791</a>	954,80	954,80
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13165/1/1 - DOC. ORIG. 13165 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30805</a>	1.641,00	1.641,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13162/1/1 - DOC. ORIG. 13162 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">30813</a>	3.639,20	3.639,20
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7659/1/MN - DOC. ORIG. 12420456 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">30821</a>	3.464,81	3.464,81
02.1.2.01.003	4693	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	94	<a href="#">30830</a>	2.046,02	2.046,02
01.1.1.02.003	94	VLR SUPRIMENTO. CONTA DESTINO: 3 - BRADESCO. (2256)	4740	<a href="#">30848</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.1.01.006	4308	464779 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 464779	1201	<a href="#">59798</a>	1.262,52	1.262,52
04.2.1.03.015	3239	162933 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162933	1201	<a href="#">59908</a>	49,08	49,08
04.2.1.03.015	3239	162934 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162934	1201	<a href="#">59916</a>	73,73	73,73
04.2.1.03.015	3239	162935 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162935	1201	<a href="#">59924</a>	82,82	82,82
04.2.1.03.015	3239	162936 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162936	1201	<a href="#">59932</a>	112,24	112,24
04.2.1.03.015	3239	162937 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162937	1201	<a href="#">59940</a>	76,43	76,43
04.2.1.03.015	3239	162938 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 162938	1201	<a href="#">59950</a>	77,76	77,76
04.1.1.01.006	4308	1189165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1189165	1201	<a href="#">60547</a>	158,84	158,84
04.1.1.01.006	4308	829050 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 829050	1201	<a href="#">60599</a>	40,56	40,56
01.1.1.02.001	78	VLR RECBTO. ORDEM BANC. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	159	<a href="#">64785</a>	54,50	54,50
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91120</a>	3.705,30	3.705,30
01.1.1.02.003	94	VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93246</a>	46,02	46,02
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96318</a>	4.138,88	4.138,88
<b>05/04/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	45 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 45	1201	<a href="#">7173</a>	6.900,00	6.900,00
04.1.1.01.002	4243	93 - TUDO EM SILICONE COMERCIO LTDA Nro. Doc: 93	1201	<a href="#">7181</a>	573,50	573,50
04.1.1.01.003	4251	3096 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3096	1201	<a href="#">7190</a>	13.520,00	13.520,00
<b>A transportar:</b>					<b>20.993,50</b>	<b>20.993,50</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 73

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/04/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>20.993,50</b>	<b>20.993,50</b>
04.1.1.01.003	4251	16277 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 16277	1201	<a href="#">7202</a>	453,89	453,89
04.1.1.01.002	4243	76862 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 76862	1201	<a href="#">7210</a>	3.564,00	3.564,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13493 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA Nro. Doc: 13493	2135	<a href="#">7751</a>	750,00	750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13493 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA Nro. Doc: 13493	2151	<a href="#">7760</a>	3.173,70	3.173,70
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13495 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13495	2135	<a href="#">7779</a>	5.946,00	5.946,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13496 - MUNICIPIO DE BARCARENA Nro. Doc: 13496	2151	<a href="#">7787</a>	12.060,00	12.060,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS Nro. Doc: 13497	2151	<a href="#">7795</a>	147,50	147,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7504/1/UN - DOC. ORIG. 124/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">30856</a>	1.716,90	1.716,90
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7596/1/MN - DOC. ORIG. 193493 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">30864</a>	255,99	255,99
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 4350/28/MN - DOC. ORIG. 73620571 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">30872</a>	573,98	573,98
01.1.1.02.002	86	VLR SUPRI. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2257)	78	<a href="#">30880</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13377/1/1 - DOC. ORIG. 13377 DO CLIENTE: 1323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	159	<a href="#">30899</a>	98,70	98,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13379/1/1 - DOC. ORIG. 13379 DO CLIENTE: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	159	<a href="#">30902</a>	668,40	668,40
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13376/1/1 - DOC. ORIG. 13376 DO CLIENTE: 1323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	159	<a href="#">30910</a>	68,94	68,94
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13467/1/1 - DOC. ORIG. 13467 DO CLIENTE: 2560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	159	<a href="#">30929</a>	79,85	79,85
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13443/1/1 - DOC. ORIG. 13443 DO CLIENTE: 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	159	<a href="#">30937</a>	5.093,04	5.093,04
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13417/1/1 - DOC. ORIG. 13417 DO CLIENTE: 2448 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	159	<a href="#">30945</a>	155,50	155,50
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13452/1/1 - DOC. ORIG. 13452 DO CLIENTE: 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	159	<a href="#">30953</a>	1.336,80	1.336,80
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12815/1/1 - DOC. ORIG. 12815 DO CLIENTE: 2307 - MUNICIPIO DE SALINAS	159	<a href="#">30961</a>	205,30	205,30
01.1.1.02.009	4740	VLR REF: 1 13464/1 ,CLI: 1882-8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA, VENC: 17/04/2023, DT PAGTO:04/04/2023	159	<a href="#">30970</a>	1.965,60	1.965,60
04.2.3.03.001	4712	VLR REF: 1 13464/1 ,CLI: 1882-8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA, VENC: 17/04/2023, DT PAGTO:04/04/2023	4740	<a href="#">30988</a>	3,50	3,50
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">30996</a>	5.186,21	5.186,21
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7610/1/UN - DOC. ORIG. 93/1 DO FORN: 820 - TUDO EM SILICONE COMERCIO LTDA	51	<a href="#">31011</a>	573,50	573,50
04.1.1.01.006	4308	206855 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 206855	1201	<a href="#">59895</a>	420,61	420,61
04.2.1.03.015	3239	163025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163025	1201	<a href="#">59968</a>	105,22	105,22
04.2.1.03.015	3239	163026 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163026	1201	<a href="#">59976</a>	70,74	70,74
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64793</a>	15,00	15,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91103</a>	69,00	69,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94005</a>	140,95	140,95
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94013</a>	1.219,91	1.219,91
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96326</a>	2.554,50	2.554,50
02.1.3.01.001	1287	VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99180</a>	20.725,06	20.725,06
<b>06/04/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	13680 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13680	1201	<a href="#">7220</a>	3.240,00	3.240,00
04.1.1.01.003	4251	21022 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21022	1201	<a href="#">7238</a>	7.869,60	7.869,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13498	2151	<a href="#">7808</a>	16.077,00	16.077,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ Nro. Doc: 13499	2151	<a href="#">7816</a>	161,23	161,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA Nro. Doc: 13500	2151	<a href="#">7824</a>	1.224,10	1.224,10
<b>A transportar:</b>					<b>28.571,93</b>	<b>28.571,93</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 74

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/04/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>28.571,93</b>	<b>28.571,93</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13501 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO SOLIMOEES Nro. Doc: 13501	2151	<a href="#">7832</a>	68.400,00	68.400,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13502 - MUNICIPIO DE ICARA Nro. Doc: 13502	2151	<a href="#">7840</a>	480,00	480,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13503 - INGRA INDUSTRIA GRAFICA S A Nro. Doc: 13503	4361	<a href="#">7850</a>	20,00	20,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA Nro. Doc: 13504	2151	<a href="#">7868</a>	163,76	163,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/14/MN - DOC. ORIG. 02/2022 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">31020</a>	1.807,30	1.807,30
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7306/3/UN - DOC. ORIG. 18022/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">31038</a>	1.161,70	1.161,70
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7541/1/UN - DOC. ORIG. 27493/1 DO FORN: 530 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78	<a href="#">31046</a>	700,92	700,92
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7538/1/UN - DOC. ORIG. 118307/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">31054</a>	983,80	983,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7410/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO FOLHA DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">31062</a>	20.725,06	20.725,06
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">31070</a>	544,09	544,09
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 4349/29/MN - DOC. ORIG. 73620490 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">31089</a>	469,29	469,29
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13413/1/1 - DOC. ORIG. 13413 DO CLIENTE: 2914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	159	<a href="#">31097</a>	880,00	880,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13364/1/1 - DOC. ORIG. 13364 DO CLIENTE: 299 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	159	<a href="#">31100</a>	367,50	367,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7677/1/MN - DOC. ORIG. VD 326056 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">31119</a>	107,19	107,19
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7678/1/MN - DOC. ORIG. 2303144896 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">31127</a>	102,81	102,81
01.1.1.02.009	4740 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2689)	78	<a href="#">31135</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2689)	78	<a href="#">31143</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2689)	78	<a href="#">31151</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NF - 2/1. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2261)	4740	<a href="#">31160</a>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.009	4740 VLR REF: MN 161922/1 ,CLI: 1534-VANESSA DALLO, VENC: 07/04/2023, DT PAGTO:05/04/2023	51	<a href="#">31178</a>	578,30	578,30
04.2.3.03.001	4712 VLR REF: MN 161922/1 ,CLI: 1534-VANESSA DALLO, VENC: 07/04/2023, DT PAGTO:05/04/2023	4740	<a href="#">31186</a>	3,50	3,50
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2690)	4880	<a href="#">31194</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.1.01.006	4308 234123 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 234123	1201	<a href="#">59738</a>	301,49	301,49
04.1.1.01.006	4308 465759 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 465759	1201	<a href="#">59800</a>	138,63	138,63
04.2.1.03.015	3239 163109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163109	1201	<a href="#">59984</a>	82,75	82,75
04.2.1.03.015	3239 163111 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163111	1201	<a href="#">59992</a>	76,00	76,00
04.2.1.03.015	3239 163112 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163112	1201	<a href="#">60006</a>	54,02	54,02
04.2.1.03.015	3239 163113 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163113	1201	<a href="#">60014</a>	227,75	227,75
04.2.1.03.015	3239 163115 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163115	1201	<a href="#">60022</a>	76,49	76,49
04.1.1.01.006	4308 254715 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 254715	1201	<a href="#">60350</a>	53,63	53,63
04.2.1.03.015	3239 1280586 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1280586	1201	<a href="#">60385</a>	481,28	481,28
04.1.1.01.006	4308 829810 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 829810	1201	<a href="#">60600</a>	950,45	950,45
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	78	<a href="#">64807</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSF. ELISVANDIA	78	<a href="#">64815</a>	1.700,00	1.700,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">64823</a>	13,42	13,42
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96334</a>	1.456,87	1.456,87
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96342</a>	9.641,47	9.641,47
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">96350</a>	1,10	1,10
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96369</a>	540,00	540,00
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99473</a>	1.834,20	1.834,20

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 75

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>07/04/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 1238515 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1238515	1201	<a href="#">7246</a>	294,70	294,70
<b>10/04/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 23476 - POLO MAQUINAS LTDA Nro. Doc: 23476	1201	<a href="#">7254</a>	3.677,00	3.677,00
04.2.1.03.035	4367 23476 - POLO MAQUINAS LTDA Nro. Doc: 23476	1201	<a href="#">7262</a>	298,00	298,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13505	2151	<a href="#">7876</a>	27.559,44	27.559,44
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13402/1/1 - DOC. ORIG. 13402 DO CLIENTE: 2416 - INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	159	<a href="#">31224</a>	86,00	86,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12896/1/1 - DOC. ORIG. 12896 DO CLIENTE: 2322 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	159	<a href="#">31232</a>	188,00	188,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13489/1/1 - DOC. ORIG. 13489 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">31240</a>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 6546/1/1 - DOC. ORIG. 6546 DO CLIENTE: 467 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	159	<a href="#">31259</a>	1.479,91	1.479,91
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7427/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">31267</a>	44.779,43	44.779,43
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	78	<a href="#">31275</a>	2.011,40	2.011,40
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2009/44/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">31283</a>	2.164,17	2.164,17
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13299/1/1 - DOC. ORIG. 13299 DO CLIENTE: 2102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	159	<a href="#">31291</a>	1.182,55	1.182,55
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13383/1/1 - DOC. ORIG. 13383 DO CLIENTE: 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	159	<a href="#">31305</a>	66,84	66,84
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	4740	<a href="#">31313</a>	1.537,66	1.537,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7559/1/UN - DOC. ORIG. 1231585/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	4740	<a href="#">31321</a>	439,99	439,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7479/1/UN - DOC. ORIG. 13300/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">31330</a>	1.950,00	1.950,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/4/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4740	<a href="#">31348</a>	583,55	583,55
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7537/3/UN - DOC. ORIG. 4697/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">31356</a>	4.604,00	4.604,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7514/2/UN - DOC. ORIG. 17385/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	4740	<a href="#">31364</a>	1.186,60	1.186,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7297/3/UN - DOC. ORIG. 20283/1 DO FORN: 689 - COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA.	4740	<a href="#">31372</a>	684,00	684,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/3/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	4740	<a href="#">31380</a>	182,00	182,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7572/1/UN - DOC. ORIG. 1124/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	4740	<a href="#">31399</a>	1.960,00	1.960,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 535/1/UN - DOC. ORIG. 14553/1 DO FORN: 311 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	4740	<a href="#">31402</a>	1.670,54	1.670,54
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7554/1/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	4740	<a href="#">31410</a>	402,12	402,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	4740	<a href="#">31429</a>	1.252,00	1.252,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/13/MN - DOC. ORIG. FAT230316235357227 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">31437</a>	94,40	94,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/15/MN - DOC. ORIG. 03/2023 DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	4740	<a href="#">31445</a>	552,61	552,61
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7611/1/MN - DOC. ORIG. 394243-1 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	4740	<a href="#">31453</a>	218,02	218,02
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2554)	4839	<a href="#">31461</a>	61.693,48	61.693,48
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2554)	4740	<a href="#">31470</a>	1.132,24	1.132,24
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2554)	4740	<a href="#">31488</a>	334,81	334,81
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">32530</a>	3.068,13	3.068,13
04.2.1.03.015	3239 163151 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163151	1201	<a href="#">60030</a>	57,83	57,83
04.2.3.03.001	4712 VLR DEBITO TARIFA BANCO BRASIL	78	<a href="#">64831</a>	32,50	32,50
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO SEGURO EMPRESARIAL	78	<a href="#">64840</a>	726,39	726,39
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSF. ELISVANDIA	78	<a href="#">64858</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96377</a>	2.381,33	2.381,33
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURADORA	4740	<a href="#">96385</a>	25,35	25,35
<b>A transportar:</b>				<b>171.962,29</b>	<b>171.962,29</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 76

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/04/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>171.962,29</b>	<b>171.962,29</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96393</a>	125,00	125,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96407</a>	2.865,32	2.865,32
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96415</a>	1.401,84	1.401,84
04.2.1.03.032	3409	VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	4740	<a href="#">96423</a>	25,35	25,35
02.1.3.03.001	1368	VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99074</a>	1.158,78	1.158,78
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100455</a>	366,36	366,36
<b>11/04/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13506 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP Nro. Doc: 13506	2143	<a href="#">7884</a>	84,13	84,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13507 - MUNICIPIO DE ITAJU Nro. Doc: 13507	2151	<a href="#">7892</a>	59,40	59,40
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13508 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13508	2135	<a href="#">7905</a>	4.170,00	4.170,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13509 - MILA ZUFFO LANG Nro. Doc: 13509	2151	<a href="#">7913</a>	223,41	223,41
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7549/1/UN - DOC. ORIG. 6025/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	51	<a href="#">31500</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13390/1/1 - DOC. ORIG. 13390 DO CLIENTE: 863 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	159	<a href="#">31518</a>	92,74	92,74
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7448/3/UN - DOC. ORIG. 45345/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">31534</a>	4.919,89	4.919,89
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7512/2/UN - DOC. ORIG. 45423/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">31542</a>	5.270,76	5.270,76
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7557/1/UN - DOC. ORIG. 4712/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">31550</a>	2.908,00	2.908,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7560/1/UN - DOC. ORIG. 106365/1 DO FORN: 384 - EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	51	<a href="#">31569</a>	612,12	612,12
04.2.1.03.032	3409	VLR PGTO SEGURADORA	86	<a href="#">32522</a>	108,43	108,43
04.2.1.01.015	4699	VLR DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	78	<a href="#">64866</a>	118,87	118,87
01.1.1.02.001	78	VLR ORDEM BANCARIA FMS MOVIMENTO	159	<a href="#">64874</a>	280,00	280,00
<b>12/04/2023</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA Nro. Doc: 13513	159	<a href="#">7270</a>	214,26	214,26
04.1.1.01.003	4251	13720 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13720	1201	<a href="#">7280</a>	4.060,00	4.060,00
04.1.1.01.002	4243	5139011 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5139011	4361	<a href="#">7298</a>	15,12	15,12
04.1.1.01.002	4243	5139012 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5139012		<a href="#">7300</a>	1.347,55	
02.1.1.05.0001	1201	5139012 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5139012		<a href="#">7319</a>		1.008,55
04.1.1.01.010	4718	Desconto Nota Fiscal 5139012 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5139012		<a href="#">7327</a>		339,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13510 - COMANDO DA AERONAUTICA Nro. Doc: 13510	2151	<a href="#">7921</a>	136,00	136,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13511 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO Nro. Doc: 13511	2151	<a href="#">7930</a>	98,80	98,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13512 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA Nro. Doc: 13512	2151	<a href="#">7949</a>	2.408,40	2.408,40
04.1.1.01.002	4243	Remessa de Mercadoria 13514 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO Nro. Doc: 13514	4361	<a href="#">7957</a>	4,00	4,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13515 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13515	2151	<a href="#">7965</a>	667,00	667,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12705/1/1 - DOC. ORIG. 12705 DO CLIENTE: 2510 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	159	<a href="#">31526</a>	888,00	888,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6037/12/MN - DOC. ORIG. 17625 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">31577</a>	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7548/1/UN - DOC. ORIG. 58809/1 DO FORN: 248 - A C E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">31585</a>	751,00	751,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7550/1/UN - DOC. ORIG. 45536/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">31593</a>	4.925,11	4.925,11
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7612/1/MN - DOC. ORIG. 193713 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">31607</a>	123,43	123,43
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13355/1/1 - DOC. ORIG. 13355 DO CLIENTE: 2356 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	159	<a href="#">31615</a>	54,50	54,50
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13442/1/1 - DOC. ORIG. 13442 DO CLIENTE: 1408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	159	<a href="#">31623</a>	2.800,00	2.800,00
<b>A transportar:</b>					<b>18.573,17</b>	<b>18.573,17</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 77

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/04/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>18.573,17</b>	<b>18.573,17</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13393/1/1 - DOC. ORIG. 13393 DO CLIENTE: 2648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	159	<a href="#">31631</a>	2.673,30	2.673,30
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7572/1/UN - DOC. ORIG. 1124/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	4740	<a href="#">31640</a>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7563/1/UN - DOC. ORIG. 154517/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4740	<a href="#">31658</a>	1.863,16	1.863,16
04.1.1.01.006	4308 466788 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 466788	1201	<a href="#">59819</a>	169,94	169,94
04.2.1.03.015	3239 163385 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163385	1201	<a href="#">60040</a>	76,42	76,42
04.1.1.01.006	4308 258281 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 258281	1201	<a href="#">60369</a>	59,47	59,47
04.2.1.03.015	3239 1283016 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1283016	1201	<a href="#">60393</a>	322,83	322,83
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA P F A BASICA CONT EST	159	<a href="#">64882</a>	1.147,75	1.147,75
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96431</a>	1,10	1,10
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96440</a>	3,50	3,50
<b>13/04/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 57 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 57	1201	<a href="#">7335</a>	5.520,00	5.520,00
04.1.1.01.003	4251 152 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 152	1201	<a href="#">7343</a>	507,40	507,40
04.1.1.01.003	4251 4737 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4737	1201	<a href="#">7351</a>	4.016,00	4.016,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13517 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13517	2135	<a href="#">7973</a>	6.331,52	6.331,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13518	2151	<a href="#">7981</a>	255,18	255,18
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13519 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO Nro. Doc: 13519	2151	<a href="#">7990</a>	261,13	261,13
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13520	2151	<a href="#">8004</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13521 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13521	2151	<a href="#">8012</a>	9.396,00	9.396,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13522 - MUNICIPIO DE IRANI Nro. Doc: 13522	2151	<a href="#">8020</a>	5.547,72	5.547,72
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13523 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL Nro. Doc: 13523	2151	<a href="#">8030</a>	3.676,20	3.676,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13524 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ Nro. Doc: 13524	2151	<a href="#">8048</a>	200,52	200,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13525 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS Nro. Doc: 13525	2151	<a href="#">8056</a>	857,78	857,78
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13526 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 13526	2151	<a href="#">8064</a>	401,04	401,04
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA. (2258)	4880	<a href="#">31666</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/8/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">31674</a>	3.053,95	3.053,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7318/5/UN - DOC. ORIG. 13056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">31682</a>	5.232,00	5.232,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7334/3/UN - DOC. ORIG. 13075/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">31690</a>	3.290,00	3.290,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7542/1/UN - DOC. ORIG. 18721/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	78	<a href="#">31704</a>	666,67	666,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7543/1/UN - DOC. ORIG. 97786/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">31712</a>	1.201,80	1.201,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7551/1/UN - DOC. ORIG. 74863/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">31720</a>	747,44	747,44
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/22/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">31739</a>	2.899,98	2.899,98
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 4957/22/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">31747</a>	60,90	60,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13182/1/1 - DOC. ORIG. 13182 DO CLIENTE: 1398 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	159	<a href="#">31755</a>	167,93	167,93
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13190/1/1 - DOC. ORIG. 13190 DO CLIENTE: 292 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	159	<a href="#">31763</a>	6.240,34	6.240,34
<b>A transportar:</b>				<b>73.531,50</b>	<b>73.531,50</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 78

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/04/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>73.531,50</b>	<b>73.531,50</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13334/1/1 - DOC. ORIG. 13334 DO CLIENTE: 1285 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	159	<a href="#">31780</a>	1.091,27	1.091,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7709/1/MN - DOC. ORIG. 0394804-8 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">31798</a>	568,24	568,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/62/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">31810</a>	5.321,60	5.321,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">31828</a>	1.395,13	1.395,13
04.2.3.03.001	4712 VLR REF: 1 13449/1 ,CLI: 2719-EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, VENC: 13/04/2023, DT PAGTO:13/04/2023	4740	<a href="#">31836</a>	3,50	3,50
04.2.1.03.015	3239 163411 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163411	1201	<a href="#">60058</a>	82,94	82,94
04.2.1.03.015	3239 163412 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163412	1201	<a href="#">60066</a>	121,40	121,40
04.2.1.03.015	3239 163413 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163413	1201	<a href="#">60074</a>	103,55	103,55
04.2.1.03.015	3239 163414 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163414	1201	<a href="#">60082</a>	61,17	61,17
04.2.1.03.015	3239 163415 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163415	1201	<a href="#">60090</a>	75,61	75,61
04.2.1.03.015	3239 1284266 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1284266	1201	<a href="#">60406</a>	84,31	84,31
04.2.1.03.011	3190 VLR DEBITO FATURA FACISC	78	<a href="#">64890</a>	1.517,00	1.517,00
<b>14/04/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 3332 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3332	1201	<a href="#">7360</a>	5.200,00	5.200,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13528 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13528	159	<a href="#">7379</a>	620,00	620,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13528 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13528	159	<a href="#">7387</a>	2.773,40	2.773,40
04.1.1.01.003	4251 52091 - MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Nro. Doc: 52091	1201	<a href="#">7395</a>	1.321,73	1.321,73
04.1.1.01.003	4251 118978 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 118978	1201	<a href="#">7408</a>	540,66	540,66
04.1.1.01.002	4243 121250 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA Nro. Doc: 121250	1201	<a href="#">7416</a>	962,66	962,66
04.1.1.01.002	4243 6988624 - RICARDO CERUTTI 07782371929 Nro. Doc: 6988624	1201	<a href="#">7424</a>	611,00	611,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA Nro. Doc: 13527	2151	<a href="#">8072</a>	159,70	159,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC Nro. Doc: 13529	2151	<a href="#">8080</a>	401,04	401,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA Nro. Doc: 13530	2151	<a href="#">8090</a>	20,47	20,47
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA Nro. Doc: 13531	2151	<a href="#">8101</a>	130,00	130,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13532 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13532	2135	<a href="#">8110</a>	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13532 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13532	2151	<a href="#">8129</a>	2.773,40	2.773,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13533 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS Nro. Doc: 13533	2151	<a href="#">8137</a>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13398/1/1 - DOC. ORIG. 13398 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">31852</a>	12.181,32	12.181,32
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13404/1/1 - DOC. ORIG. 13404 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">31860</a>	2.906,16	2.906,16
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13408/1/1 - DOC. ORIG. 13408 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">31879</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13343/1/1 - DOC. ORIG. 13343 DO CLIENTE: 1655 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	159	<a href="#">31887</a>	4.192,50	4.192,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13336/1/1 - DOC. ORIG. 13336 DO CLIENTE: 1655 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	159	<a href="#">31895</a>	3.250,00	3.250,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13401/1/1 - DOC. ORIG. 13401 DO CLIENTE: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	159	<a href="#">31909</a>	3.679,80	3.679,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13447/1/1 - DOC. ORIG. 13447 DO CLIENTE: 2409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	159	<a href="#">31917</a>	991,20	991,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13451/1/1 - DOC. ORIG. 13451 DO CLIENTE: 1908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	159	<a href="#">31925</a>	935,76	935,76
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7471/2/UN - DOC. ORIG. 4670/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">31933</a>	5.034,00	5.034,00
<b>A transportar:</b>				<b>50.004,80</b>	<b>50.004,80</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 79

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/04/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>50.004,80</b>	<b>50.004,80</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7505/2/UN - DOC. ORIG. 4686/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">31941</a>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7434/3/UN - DOC. ORIG. 13225/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">31950</a>	3.008,66	3.008,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7514/3/UN - DOC. ORIG. 17385/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">31968</a>	1.186,60	1.186,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7552/1/UN - DOC. ORIG. 72261/1 DO FORN: 4 - ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	78	<a href="#">31976</a>	483,93	483,93
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7570/1/UN - DOC. ORIG. 103087/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	78	<a href="#">31984</a>	3.552,50	3.552,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7537/4/UN - DOC. ORIG. 4697/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">31992</a>	4.604,00	4.604,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7540/1/UN - DOC. ORIG. 13459/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">32000</a>	2.733,33	2.733,33
04.1.1.01.006	4308 467670 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 467670	1201	<a href="#">59827</a>	194,91	194,91
04.2.1.03.015	3239 163609 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163609	1201	<a href="#">60103</a>	69,25	69,25
04.2.1.03.015	3239 163610 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163610	1201	<a href="#">60111</a>	67,61	67,61
04.2.1.03.015	3239 163612 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163612	1201	<a href="#">60120</a>	57,52	57,52
02.1.1.05.0001	1201 2789310 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2789310	51	<a href="#">60503</a>	185,48	185,48
02.1.1.05.0001	1201 2790410 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2790410	51	<a href="#">60511</a>	195,87	195,87
04.1.1.01.006	4308 5008672 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 5008672	1201	<a href="#">60636</a>	80,50	80,50
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93254</a>	121,90	121,90
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93270</a>	121,90	121,90
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96458</a>	740,97	740,97
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEB. WILLIAN ANTONIO FABONATO	51	<a href="#">96466</a>	16,00	16,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96474</a>	800,00	800,00
<b>15/04/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13534 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA Nro. Doc: 13534	2151	<a href="#">8145</a>	153,51	153,51
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI Nro. Doc: 13535	2151	<a href="#">8153</a>	426,84	426,84
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13536 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM Nro. Doc: 13536	2151	<a href="#">8161</a>	260,00	260,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Nro. Doc: 13551	2151	<a href="#">8170</a>	63,88	63,88
<b>17/04/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 3475 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3475	1201	<a href="#">7432</a>	8.670,00	8.670,00
04.1.1.01.003	4251 13753 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13753	1201	<a href="#">7440</a>	690,00	690,00
04.1.1.01.003	4251 45722 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45722	1201	<a href="#">7450</a>	14.660,40	14.660,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13537 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nro. Doc: 13537	2151	<a href="#">8189</a>	1.542,75	1.542,75
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13538 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA Nro. Doc: 13538	2135	<a href="#">8197</a>	19,50	19,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13539 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA Nro. Doc: 13539	2135	<a href="#">8200</a>	19,50	19,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13540 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA Nro. Doc: 13540	2135	<a href="#">8218</a>	19,50	19,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13541 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA Nro. Doc: 13541	2135	<a href="#">8226</a>	58,50	58,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13542 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA Nro. Doc: 13542	2135	<a href="#">8234</a>	68,25	68,25
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13542 - MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA Nro. Doc: 13542	2151	<a href="#">8242</a>	163,50	163,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13543 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO Nro. Doc: 13543	2151	<a href="#">8250</a>	310,94	310,94
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU Nro. Doc: 13544	2151	<a href="#">8260</a>	6.844,59	6.844,59
<b>A transportar:</b>				<b>33.067,43</b>	<b>33.067,43</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 80

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/04/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>33.067,43</b>	<b>33.067,43</b>
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 13546	2151	<a href="#">8278</a>	1.584,86	1.584,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA Nro. Doc: 13548	2151	<a href="#">8286</a>	2.768,00	2.768,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13549 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE Nro. Doc: 13549	2135	<a href="#">8294</a>	13,50	13,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13549 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE Nro. Doc: 13549	2151	<a href="#">8307</a>	2.042,40	2.042,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13550 - MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE Nro. Doc: 13550	2151	<a href="#">8315</a>	367,20	367,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 13552	2151	<a href="#">8323</a>	161,66	161,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7475/2/MN - DOC. ORIG. 320/1 DO FORN: 808 - MB MOVEIS E ELETRO	78	<a href="#">32018</a>	534,00	534,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7418/3/MN - DOC. ORIG. 6845 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	78	<a href="#">32026</a>	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7339/3/UN - DOC. ORIG. 333839/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">32034</a>	123,79	123,79
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7330/3/UN - DOC. ORIG. 95354/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">32042</a>	1.386,00	1.386,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7415/4/UN - DOC. ORIG. 10155/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">32069</a>	363,69	363,69
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7575/1/UN - DOC. ORIG. 32/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">32077</a>	2.610,00	2.610,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7562/1/UN - DOC. ORIG. 45559/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">32085</a>	4.973,17	4.973,17
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7577/1/UN - DOC. ORIG. 32673/1 DO FORN: 25 - BEST FABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FALSO TECID	78	<a href="#">32093</a>	380,00	380,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7319/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">32107</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7631/1/MN - DOC. ORIG. 4259210-23 DO FORN: 80 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">32115</a>	356,19	356,19
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7644/1/MN - DOC. ORIG. 6629555 DO FORN: 825 - SB CREDITO SECURITIZADORA S/A	78	<a href="#">32123</a>	680,45	680,45
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7584/1/UN - DOC. ORIG. 2257/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">32131</a>	898,66	898,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7312/4/MN - DOC. ORIG. 03/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	78	<a href="#">32140</a>	419,95	419,95
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7642/1/MN - DOC. ORIG. NPTA16804 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP	78	<a href="#">32158</a>	428,40	428,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7643/1/MN - DOC. ORIG. 658540 DO FORN: 825 - SB CREDITO SECURITIZADORA S/A	78	<a href="#">32166</a>	792,40	792,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7645/1/MN - DOC. ORIG. 6705367 DO FORN: 826 - FATORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISS	78	<a href="#">32174</a>	571,94	571,94
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7549/3/UN - DOC. ORIG. 6025/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">32182</a>	2.381,33	2.381,33
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7311/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">32190</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 3867/32/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">32204</a>	3.450,74	3.450,74
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13284/1/1 - DOC. ORIG. 13284 DO CLIENTE: 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	159	<a href="#">32212</a>	422,30	422,30
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13504/1/1 - DOC. ORIG. 13504 DO CLIENTE: 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	159	<a href="#">32220</a>	163,76	163,76
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13485/1/1 - DOC. ORIG. 13485 DO CLIENTE: 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO	159	<a href="#">32239</a>	1.079,94	1.079,94
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13459/1/1 - DOC. ORIG. 13459 DO CLIENTE: 1252 - BOCCHI ATACADO LTDA	159	<a href="#">32247</a>	1.620,00	1.620,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13483/1/1 - DOC. ORIG. 13483 DO CLIENTE: 701 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	159	<a href="#">32255</a>	526,80	526,80
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEB. DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	51	<a href="#">32280</a>	3.906,25	3.906,25
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7310/4/MN - DOC. ORIG. 614728 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">32298</a>	40,00	40,00
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2691)	4880	<a href="#">32301</a>	25.000,00	25.000,00
<b>A transportar:</b>					<b>94.049,81</b>	<b>94.049,81</b>

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 81

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/04/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>94.049,81</b>	<b>94.049,81</b>
04.2.1.03.015	3239	163744 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163744	1201	<a href="#">60139</a>	57,35	57,35
04.2.1.03.015	3239	163745 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163745	1201	<a href="#">60147</a>	110,28	110,28
04.2.1.03.015	3239	163746 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163746	1201	<a href="#">60155</a>	81,33	81,33
04.2.1.03.015	3239	163747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163747	1201	<a href="#">60163</a>	67,58	67,58
04.2.1.03.015	3239	163748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163748	1201	<a href="#">60171</a>	66,57	66,57
04.2.1.03.015	3239	163769 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163769	1201	<a href="#">60180</a>	67,41	67,41
04.2.1.03.015	3239	619 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 619	1201	<a href="#">60341</a>	132,04	132,04
01.1.2.07.007	4708	VLR REF. TRANSFERENCIA ELISVANDIA	78	<a href="#">64904</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.022	3301	VLR DEBITO FATURA MHNTE TELECOM	78	<a href="#">64912</a>	136,51	136,51
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO TARIFA PACOTE SERVICOS BB	78	<a href="#">64920</a>	103,00	103,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR PGTO. BOLETO ELINE CASASOLA	78	<a href="#">64939</a>	1.801,50	1.801,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR PGTO. BOLETO MEDFIO	78	<a href="#">64947</a>	1.800,00	1.800,00
<b>18/04/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	13758 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13758	1201	<a href="#">7468</a>	6.010,00	6.010,00
04.1.1.01.002	4243	Remessa de Mercadoria 13553 - MUNICIPIO DE GOIANIA Nro. Doc: 13553	4361	<a href="#">8331</a>	105,00	105,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13554 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA Nro. Doc: 13554	2135	<a href="#">8340</a>	55,00	55,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13554 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA Nro. Doc: 13554	2151	<a href="#">8359</a>	245,00	245,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13555 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13555	2135	<a href="#">8367</a>	10.314,00	10.314,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13476/1/1 - DOC. ORIG. 13476 DO CLIENTE: 2823 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	159	<a href="#">32263</a>	2.879,40	2.879,40
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13129/1/1 - DOC. ORIG. 13129 DO CLIENTE: 2844 - MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	159	<a href="#">32271</a>	4.233,48	4.233,48
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7471/3/UN - DOC. ORIG. 4670/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">32310</a>	5.034,00	5.034,00
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 7484/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">32328</a>	9.864,03	9.864,03
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7334/5/UN - DOC. ORIG. 13075/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">32336</a>	3.290,00	3.290,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7595/1/UN - DOC. ORIG. 20987/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">32344</a>	2.060,40	2.060,40
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7557/2/UN - DOC. ORIG. 4712/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">32352</a>	2.908,00	2.908,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7558/1/UN - DOC. ORIG. 34574/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">32360</a>	469,29	469,29
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7627/1/MN - DOC. ORIG. 12500985 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">32379</a>	4.327,83	4.327,83
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7628/1/MN - DOC. ORIG. 1649639 DO FORN: 823 - PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">32387</a>	65,06	65,06
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7629/1/MN - DOC. ORIG. 01 DE 01 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">32395</a>	610,00	610,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7630/1/MN - DOC. ORIG. 336691 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">32409</a>	223,27	223,27
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12985/1/1 - DOC. ORIG. 12985 DO CLIENTE: 2585 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	51	<a href="#">32417</a>	6.133,90	6.133,90
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13450/1/1 - DOC. ORIG. 13450 DO CLIENTE: 784 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	159	<a href="#">32425</a>	2.484,22	2.484,22
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13403/1/1 - DOC. ORIG. 13403 DO CLIENTE: 714 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	159	<a href="#">32433</a>	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13315/1/1 - DOC. ORIG. 13315 DO CLIENTE: 2843 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	159	<a href="#">32441</a>	342,52	342,52
01.1.1.02.002	86	VLR SUPRI. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2260)	4740	<a href="#">32450</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 12100/1 ,CLI: 2527-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VENC: 18/04/2023, DT PAGTO:18/04/2023	159	<a href="#">32476</a>	960,00	960,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 11249/1 ,CLI: 1467-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES, VENC: 18/04/2023, DT PAGTO:18/04/2023	159	<a href="#">32484</a>	919,30	919,30
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 11188/1 ,CLI: 2165-MUNICIPIO DE SEDE NOVA, VENC: 18/04/2023, DT PAGTO:18/04/2023	159	<a href="#">32492</a>	921,23	921,23
<b>A transportar:</b>					<b>70.004,93</b>	<b>70.004,93</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 82

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>70.004,93</b>	<b>70.004,93</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 10223/1 ,CLI: 291-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, VENC: 18/04/2023, DT PAGTO:18/04/2023	159	<a href="#">32506</a>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13323/1 ,CLI: 1929-MUNICIPIO DE SOLEDADE, VENC: 25/04/2023, DT PAGTO:25/04/2023	159	<a href="#">33456</a>	1.331,00	1.331,00
04.1.1.01.006	4308 241886 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 241886	1201	<a href="#">59746</a>	602,17	602,17
04.1.1.01.006	4308 468180 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 468180	1201	<a href="#">59835</a>	110,50	110,50
04.1.1.01.006	4308 468181 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 468181	1201	<a href="#">59843</a>	222,28	222,28
04.1.1.01.006	4308 468422 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 468422	1201	<a href="#">59851</a>	217,50	217,50
04.2.1.03.015	3239 163776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163776	1201	<a href="#">60199</a>	60,92	60,92
04.2.1.03.015	3239 1401218 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 1401218	1201	<a href="#">60333</a>	73,17	73,17
04.2.1.03.015	3239 1285907 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1285907	1201	<a href="#">60414</a>	113,20	113,20
04.2.1.03.015	3239 1286093 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1286093	1201	<a href="#">60422</a>	279,11	279,11
04.2.1.03.015	3239 1286094 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1286094	1201	<a href="#">60430</a>	195,51	195,51
04.2.1.03.015	3239 1286097 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1286097	1201	<a href="#">60440</a>	104,58	104,58
02.1.1.05.0001	1201 2803371 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2803371	51	<a href="#">60520</a>	377,86	377,86
01.1.1.02.001	78 VLR REF. ORDEM BANC. MUNICIPIO SOLEDADE	159	<a href="#">64955</a>	1.331,00	1.331,00
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA INC A MED E ALTA COMPLEXIDADE	159	<a href="#">64963</a>	2.355,92	2.355,92
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA COMPLEXO HOSPITALAR	159	<a href="#">64971</a>	2.001,27	2.001,27
<b>19/04/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 126515 - URANO TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 126515	1201	<a href="#">7476</a>	3.795,00	3.795,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13557 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP Nro. Doc: 13557	2143	<a href="#">8375</a>	90,62	90,62
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS Nro. Doc: 13558	2151	<a href="#">8383</a>	16,00	16,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13559 - MUNICIPIO DE CASCAVEL Nro. Doc: 13559	4361	<a href="#">8391</a>	5,25	5,25
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO Nro. Doc: 13560	2151	<a href="#">8404</a>	4.310,60	4.310,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13561 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13561	2135	<a href="#">8412</a>	568,80	568,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13562 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13562	2135	<a href="#">8420</a>	1.771,20	1.771,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13563	2151	<a href="#">8430</a>	559,40	559,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13564 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE Nro. Doc: 13564	2151	<a href="#">8448</a>	160,50	160,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13565 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13565	2135	<a href="#">8456</a>	888,00	888,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA Nro. Doc: 13566	2151	<a href="#">8464</a>	1.388,55	1.388,55
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13567 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13567	2151	<a href="#">8472</a>	1.048,60	1.048,60
01.1.1.02.002	86 VLR SUPRI. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2260)	4740	<a href="#">32468</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 619/1/MN - DOC. ORIG. 193828 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">32549</a>	264,18	264,18
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 618/1/MN - DOC. ORIG. 5111926 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">32557</a>	3.750,60	3.750,60
01.1.1.02.001	78 VLR ADIANTAMENTO DE CLIENTES EMIGE NF 13568. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2267)	159	<a href="#">32565</a>	672,40	672,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13499/1/1 - DOC. ORIG. 13499 DO CLIENTE: 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	159	<a href="#">32573</a>	161,23	161,23
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13399/1/1 - DOC. ORIG. 13399 DO CLIENTE: 2913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI	159	<a href="#">32581</a>	1.726,20	1.726,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13457/1/1 - DOC. ORIG. 13457 DO CLIENTE: 2634 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	159	<a href="#">32590</a>	30,00	30,00
<b>A transportar:</b>				<b>24.207,13</b>	<b>24.207,13</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 83

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>19/04/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>24.207,13</b>	<b>24.207,13</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12179/1/1 - DOC. ORIG. 12179 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">32603</a>	117,45	117,45
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12561/1/1 - DOC. ORIG. 12561 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">32611</a>	117,45	117,45
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13110/1/1 - DOC. ORIG. 13110 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">32620</a>	176,86	176,86
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12204/1/1 - DOC. ORIG. 12204 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">32638</a>	698,30	698,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12552/1/1 - DOC. ORIG. 12552 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">32646</a>	3.296,30	3.296,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12545/1/1 - DOC. ORIG. 12545 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">32654</a>	2.967,60	2.967,60
01.1.1.02.001	78 VLR RECBTO. ORDEM BANCARIA DIST. SANIT ESP IND.	159	<a href="#">32662</a>	16.679,10	16.679,10
01.1.2.01.0001	159 VLR REF O.P: 7626/2/UN - DOC. ORIG. 2/1 DO FORN: 822 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	51	<a href="#">32670</a>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13389/1 ,CLI: 2759-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PETROLINA, VENC: 19/04/2023, DT PAGTO:19/04/2023	159	<a href="#">32689</a>	1.624,00	1.624,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13427/1 ,CLI: 771-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VENC: 19/04/2023, DT PAGTO:19/04/2023	159	<a href="#">32697</a>	1.815,00	1.815,00
04.2.1.03.015	3239 163950 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163950	1201	<a href="#">60200</a>	52,40	52,40
04.2.1.03.015	3239 163951 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163951	1201	<a href="#">60210</a>	56,65	56,65
04.2.1.03.015	3239 163952 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163952	1201	<a href="#">60228</a>	48,19	48,19
04.2.1.03.015	3239 163953 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163953	1201	<a href="#">60236</a>	65,25	65,25
04.2.1.03.015	3239 163954 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163954	1201	<a href="#">60244</a>	50,82	50,82
04.2.1.03.015	3239 163955 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 163955	1201	<a href="#">60252</a>	129,18	129,18
04.2.1.03.015	3239 1287003 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1287003	1201	<a href="#">60458</a>	79,94	79,94
04.1.1.01.006	4308 833934 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 833934	1201	<a href="#">60610</a>	45,46	45,46
04.1.1.01.006	4308 1260490 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 1260490	1201	<a href="#">60628</a>	94,80	94,80
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSF. ENVIADA DENTAL HIGIX	78	<a href="#">64980</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSF. ENVIADA ELISVANDIA BB	78	<a href="#">64998</a>	13.000,00	13.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR PGTO. BOLETO DENTAL MED SUL LTDA.	78	<a href="#">65005</a>	11.399,59	11.399,59
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">65013</a>	2.111,70	2.111,70
02.1.1.05.0001	1201 VLR PGO BOLETO BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">65021</a>	637,50	637,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR PGO BOLETO BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">65030</a>	280,14	280,14
02.1.1.05.0001	1201 VLR PGO BOLETO BANCO DO BRASIL	78	<a href="#">65048</a>	1.328,25	1.328,25
<b>20/04/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13569 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13569	159	<a href="#">7484</a>	39,76	39,76
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13569 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13569	159	<a href="#">7492</a>	25,55	25,55
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13571 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13571	159	<a href="#">7505</a>	39,76	39,76
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13571 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13571	159	<a href="#">7513</a>	25,55	25,55
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13573 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13573	159	<a href="#">7521</a>	39,76	39,76
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13573 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13573	159	<a href="#">7530</a>	21,90	21,90
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13575 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Nro. Doc: 13575	159	<a href="#">7549</a>	132,00	132,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13575 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Nro. Doc: 13575	159	<a href="#">7557</a>	4.809,90	4.809,90
04.1.1.01.003	4251 21068 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21068	1201	<a href="#">7565</a>	5.090,40	5.090,40
<b>A transportar:</b>				<b>10.224,58</b>	<b>10.224,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 84

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/04/2023</u>				<b>De transporte:</b>	<b>10.224,58</b>	<b>10.224,58</b>
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13568 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13568	2127	<a href="#">8480</a>	360,00	360,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13568 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13568	2143	<a href="#">8490</a>	312,40	312,40
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13570 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13570	2135	<a href="#">8501</a>	39,76	39,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13570 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13570	2151	<a href="#">8510</a>	25,55	25,55
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13572	2135	<a href="#">8529</a>	39,76	39,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13572	2151	<a href="#">8537</a>	25,55	25,55
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13574 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13574	2135	<a href="#">8545</a>	39,76	39,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13574 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13574	2151	<a href="#">8553</a>	21,90	21,90
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13576 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Nro. Doc: 13576	2135	<a href="#">8561</a>	132,00	132,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13576 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA Nro. Doc: 13576	2151	<a href="#">8570</a>	4.809,90	4.809,90
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13577 - NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI Nro. Doc: 13577	2135	<a href="#">8589</a>	625,00	625,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13420/1/1 - DOC. ORIG. 13420 DO CLIENTE: 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	159	<a href="#">32727</a>	192,76	192,76
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13456/1/1 - DOC. ORIG. 13456 DO CLIENTE: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	159	<a href="#">32735</a>	2.001,00	2.001,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13479/1/1 - DOC. ORIG. 13479 DO CLIENTE: 1835 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	159	<a href="#">32743</a>	1.890,00	1.890,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 246/64/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32760</a>	1.339,69	1.339,69
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 268/64/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32778</a>	981,46	981,46
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 269/64/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32786</a>	978,54	978,54
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 270/64/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32794</a>	961,93	961,93
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 271/64/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32808</a>	1.126,46	1.126,46
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 272/64/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32816</a>	870,64	870,64
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 273/64/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32824</a>	1.594,88	1.594,88
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 274/64/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32832</a>	1.278,00	1.278,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 275/64/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">32840</a>	1.485,59	1.485,59
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7528/2/UN - DOC. ORIG. 1110/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	4740	<a href="#">32859</a>	4.680,00	4.680,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7638/1/MN - DOC. ORIG. 2304016607 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4740	<a href="#">32867</a>	1.664,37	1.664,37
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5688/15/MN - DOC. ORIG. 04/2023 DO FORN: 229 - TIM S.A.	4740	<a href="#">32875</a>	410,25	410,25
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6064/12/MN - DOC. ORIG. 629669 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	4740	<a href="#">32883</a>	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7538/2/UN - DOC. ORIG. 118307/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4740	<a href="#">32891</a>	983,81	983,81
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7551/2/UN - DOC. ORIG. 74863/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	4740	<a href="#">32905</a>	747,44	747,44
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7561/1/UN - DOC. ORIG. 1849590/3 DO FORN: 241 - BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	4740	<a href="#">32913</a>	119,01	119,01
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7566/2/MN - DOC. ORIG. 03/2023 DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4740	<a href="#">32921</a>	1.991,08	1.991,08
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7601/1/UN - DOC. ORIG. 76862/1 DO FORN: 264 - ROZELSO DE BONA	4740	<a href="#">32930</a>	1.782,00	1.782,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7636/1/MN - DOC. ORIG. 2303170420 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4740	<a href="#">32948</a>	47,54	47,54
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7637/1/MN - DOC. ORIG. 396081/1 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	4740	<a href="#">32956</a>	195,95	195,95
<b>A transportar:</b>					<b>44.014,56</b>	<b>44.014,56</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 85

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>44.014,56</b>	<b>44.014,56</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7639/1/MN - DOC. ORIG. 2303217276 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4740	<a href="#">32964</a>	145,41	145,41
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13449/2 ,CLI: 2719-EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, VENC: 20/04/2023, DT PAGTO:20/04/2023	159	<a href="#">32972</a>	690,00	690,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">32980</a>	70,00	70,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2555)	4839	<a href="#">32999</a>	41.174,73	41.174,73
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2555)	4740	<a href="#">33006</a>	581,20	581,20
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2555)	4740	<a href="#">33014</a>	208,36	208,36
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13568/1/1 - DOC. ORIG. 13568 DO CLIENTE: 2719 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	159	<a href="#">33022</a>	672,40	672,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 3506/13/MN - DOC. ORIG. MAR/23 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	51	<a href="#">33030</a>	24.281,82	24.281,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5979/12/MN - DOC. ORIG. MAR/23 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	51	<a href="#">33049</a>	34.166,66	34.166,66
02.1.1.05.0001	1201 2814935 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2814935	51	<a href="#">60539</a>	436,76	436,76
04.1.1.01.006	4308 1197885 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1197885	1201	<a href="#">60555</a>	132,21	132,21
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DMS	1201	<a href="#">65056</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.2.01.001	1236 VLR DEBITO PARCELA BB GIRO	78	<a href="#">65064</a>	5.245,21	5.245,21
04.2.1.03.032	3409 VLR DEBITO SEGURO BB CRED PROT EMPR	78	<a href="#">65072</a>	253,57	253,57
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">96482</a>	4.278,45	4.278,45
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">96490</a>	0,97	0,97
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99333</a>	1.991,08	1.991,08
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99651</a>	34.166,66	34.166,66
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99813</a>	6.535,46	6.535,46
<b>24/04/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 52694 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 52694	1201	<a href="#">7573</a>	451,23	451,23
04.2.1.03.019	3271 52694 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 52694	1201	<a href="#">7581</a>	278,77	278,77
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS Nro. Doc: 13578	2135	<a href="#">8597</a>	27,50	27,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS Nro. Doc: 13578	2151	<a href="#">8600</a>	474,02	474,02
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13579 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13579	2135	<a href="#">8618</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13580	2135	<a href="#">8626</a>	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13580	2151	<a href="#">8634</a>	1.780,00	1.780,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13581 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA Nro. Doc: 13581	2151	<a href="#">8642</a>	6.216,12	6.216,12
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13582 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS Nro. Doc: 13582	2151	<a href="#">8650</a>	1.671,00	1.671,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Nro. Doc: 13583	2151	<a href="#">8660</a>	334,20	334,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7358/3/UN - DOC. ORIG. 29469/3 DO FORN: 21 - MULTIBRASIL COMERCIO EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA	78	<a href="#">33057</a>	2.307,80	2.307,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13481/1/1 - DOC. ORIG. 13481 DO CLIENTE: 829 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	159	<a href="#">33065</a>	256,76	256,76
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13432/1/1 - DOC. ORIG. 13432 DO CLIENTE: 1335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	159	<a href="#">33073</a>	77,64	77,64
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13433/1/1 - DOC. ORIG. 13433 DO CLIENTE: 1335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	159	<a href="#">33081</a>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13486/1/1 - DOC. ORIG. 13486 DO CLIENTE: 2573 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	159	<a href="#">33090</a>	175,12	175,12
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13351/1/1 - DOC. ORIG. 13351 DO CLIENTE: 843 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PALMAS	159	<a href="#">33103</a>	866,71	866,71
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2693)	78	<a href="#">33111</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/5/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4740	<a href="#">33120</a>	583,55	583,55
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7511/2/UN - DOC. ORIG. 15889/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	4740	<a href="#">33138</a>	1.030,00	1.030,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7573/1/UN - DOC. ORIG. 5098324/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	4740	<a href="#">33146</a>	250,00	250,00
<b>A transportar:</b>				<b>25.480,42</b>	<b>25.480,42</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 86

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>24/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>25.480,42</b>	<b>25.480,42</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7578/1/UN - DOC. ORIG. 19038/1 DO FORN: 256 - PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4740	<a href="#">33154</a>	490,66	490,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7641/1/MN - DOC. ORIG. 396678 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	4740	<a href="#">33162</a>	342,62	342,62
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7602/1/UN - DOC. ORIG. 13700/1 DO FORN: 762 - INGRAFIC GRAFICA EIRELI- EPP	4740	<a href="#">33170</a>	3.801,60	3.801,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/3/MN - DOC. ORIG. 04/23 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4740	<a href="#">33189</a>	165,22	165,22
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7598/1/UN - DOC. ORIG. 7105/1 DO FORN: 523 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">33197</a>	237,60	237,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7564/1/UN - DOC. ORIG. 13545/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">33200</a>	1.295,50	1.295,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7625/1/UN - DOC. ORIG. 20981/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4740	<a href="#">33219</a>	1.587,60	1.587,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7556/1/UN - DOC. ORIG. 134/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">33227</a>	1.539,90	1.539,90
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7537/5/UN - DOC. ORIG. 4697/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">33235</a>	4.604,00	4.604,00
04.2.1.03.015	3239 164180 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164180	1201	<a href="#">60260</a>	87,24	87,24
04.2.1.03.015	3239 164181 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164181	1201	<a href="#">60270</a>	72,06	72,06
04.2.1.03.015	3239 164182 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164182	1201	<a href="#">60288</a>	131,17	131,17
04.1.1.01.006	4308 266827 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 266827	1201	<a href="#">60377</a>	158,18	158,18
04.2.1.03.015	3239 1288279 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1288279	1201	<a href="#">60466</a>	207,45	207,45
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFEENCIA ENTRE CONTAS	51	<a href="#">65080</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA HOSP. UNIVERS. BRASILIA	159	<a href="#">65099</a>	2.040,85	2.040,85
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96504</a>	900,00	900,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96512</a>	328,95	328,95
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96520</a>	743,88	743,88
<b>25/04/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 162 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 162	1201	<a href="#">7590</a>	592,00	592,00
04.1.1.01.003	4251 2574 - MPK Industria e Comercio de Embalagens Ltda Nro. Doc: 2574	1201	<a href="#">7602</a>	4.214,00	4.214,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13584 - MUNICIPIO DE BARCARENA Nro. Doc: 13584	159	<a href="#">7610</a>	12.060,00	12.060,00
04.1.1.01.002	4243 13819 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13819	1201	<a href="#">7620</a>	4.731,93	4.731,93
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13585 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 13585	2151	<a href="#">8678</a>	12.060,00	12.060,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13587 - DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13587	2127	<a href="#">8686</a>	420,00	420,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13588 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13588	2135	<a href="#">8694</a>	900,00	900,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13588 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13588	2151	<a href="#">8707</a>	661,50	661,50
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Dias Ref: 04/2023		<a href="#">16075</a>		56,10
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 04/2023		<a href="#">16091</a>		30,35
04.2.1.01.001	2950 Faltas Justificadas Dias Ref: 04/2023		<a href="#">16104</a>	56,10	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 04/2023		<a href="#">16156</a>		30,35
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Dias Ref: 04/2023		<a href="#">16164</a>		56,10
04.2.1.01.001	2950 Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2023		<a href="#">16172</a>	448,80	
04.2.1.01.001	2950 Indenização Término de Contrato Ref: 04/2023		<a href="#">16180</a>		1.009,80
04.2.1.01.001	2950 Estouro Provento Ref: 04/2023		<a href="#">16190</a>	702,70	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 04/2023		<a href="#">16210</a>		24,90
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 04/2023		<a href="#">16237</a>	35,89	
02.1.3.01.003	1309 Salário Liq. Resc. Ref: 04/2023		<a href="#">16253</a>		35,89
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 04/2023	1392	<a href="#">16297</a>	26,56	26,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7595/2/UN - DOC. ORIG. 20987/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">33243</a>	2.060,40	2.060,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7557/3/UN - DOC. ORIG. 4712/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">33251</a>	2.908,00	2.908,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7500/2/UN - DOC. ORIG. 4429/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">33260</a>	1.555,29	1.555,29
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7487/3/UN - DOC. ORIG. 50931/1 DO FORN: 43 - MICHEL E. KLYMUS - EPP	78	<a href="#">33278</a>	2.169,41	2.169,41
<b>A transportar:</b>				<b>45.602,58</b>	<b>45.602,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 87

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/04/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>45.602,58</b>	<b>45.602,58</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7512/3/UN - DOC. ORIG. 45423/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">33286</a>	5.270,76	5.270,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6078/12/MN - DOC. ORIG. 05/2022 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">33294</a>	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7647/1/MN - DOC. ORIG. VD 1160 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">33308</a>	20,25	20,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7648/1/MN - DOC. ORIG. 397813-3 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">33316</a>	6.494,81	6.494,81
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7684/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">33324</a>	9.916,74	9.916,74
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13425/1/1 - DOC. ORIG. 13425 DO CLIENTE: 1398 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	159	<a href="#">33332</a>	79,85	79,85
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13511/1/1 - DOC. ORIG. 13511 DO CLIENTE: 1398 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	159	<a href="#">33340</a>	98,80	98,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13318/1/1 - DOC. ORIG. 13318 DO CLIENTE: 1262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	159	<a href="#">33359</a>	200,52	200,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13261/1/1 - DOC. ORIG. 13261 DO CLIENTE: 1024 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	159	<a href="#">33367</a>	270,00	270,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13477/1/1 - DOC. ORIG. 13477 DO CLIENTE: 2416 - INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	159	<a href="#">33375</a>	689,46	689,46
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13502/1/1 - DOC. ORIG. 13502 DO CLIENTE: 1954 - MUNICIPIO DE ICARA	159	<a href="#">33383</a>	480,00	480,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13530/1/1 - DOC. ORIG. 13530 DO CLIENTE: 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	159	<a href="#">33391</a>	20,47	20,47
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13531/1/1 - DOC. ORIG. 13531 DO CLIENTE: 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	159	<a href="#">33405</a>	130,00	130,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13498/1/1 - DOC. ORIG. 13498 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">33413</a>	16.077,00	16.077,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13512/1/1 - DOC. ORIG. 13512 DO CLIENTE: 2626 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	159	<a href="#">33421</a>	2.408,40	2.408,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13412/1/1 - DOC. ORIG. 13412 DO CLIENTE: 241 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	159	<a href="#">33430</a>	1.086,00	1.086,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7684/1/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA SICOOB DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">33448</a>	1.028,10	1.028,10
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13325/1 ,CLI: 1256-26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, VENC: 25/04/2023, DT PAGTO:25/04/2023	4740	<a href="#">33464</a>	1.378,39	1.378,39
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13275/1 ,CLI: 1031-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE, VENC: 25/04/2023, DT PAGTO:25/04/2023	4740	<a href="#">33472</a>	1.182,55	1.182,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 9926/1 ,CLI: 1683-MUNICIPIO DE NOVA RAMADA, VENC: 25/04/2023, DT PAGTO:25/04/2023	4740	<a href="#">33480</a>	955,00	955,00
01.1.1.02.009	4740 VLR ACERTO BONSUCESSO . CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2330)	51	<a href="#">33499</a>	4.372,70	4.372,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13587/1/1 - DOC. ORIG. 13587 DO CLIENTE: 2926 - DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	159	<a href="#">33510</a>	420,00	420,00
04.1.1.01.006	4308 469939 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 469939	1201	<a href="#">59860</a>	123,51	123,51
04.1.1.01.006	4308 371164 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 371164	1201	<a href="#">59887</a>	246,74	246,74
04.2.1.03.015	3239 164247 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164247	1201	<a href="#">60296</a>	58,65	58,65
04.1.1.01.006	4308 1199778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1199778	1201	<a href="#">60563</a>	72,70	72,70
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA FUNDO M ASS. SOCIAL SBESDC	159	<a href="#">65102</a>	802,08	802,08
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96539</a>	600,00	600,00
02.1.3.01.003	1309 VLR PGTO RESCISÃO	51	<a href="#">98990</a>	534,26	534,26
<b>26/04/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 13833 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13833	1201	<a href="#">7638</a>	9.026,00	9.026,00
04.1.1.01.003	4251 16456 - HERTZTAMPO SOL EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME Nro. Doc: 16456	1201	<a href="#">7646</a>	1.085,00	1.085,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13542/1/1 - DOC. ORIG. 13542 DO CLIENTE: 2424 - MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	159	<a href="#">33529</a>	231,75	231,75

**A transportar: 10.342,75 10.342,75**

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 88

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>10.342,75</b>	<b>10.342,75</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12538/1/1 - DOC. ORIG. 12538 DO CLIENTE: 2329 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	51	<a href="#">33537</a>	658,08	658,08
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13416/1/1 - DOC. ORIG. 13416 DO CLIENTE: 863 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	159	<a href="#">33545</a>	61,41	61,41
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13500/1/1 - DOC. ORIG. 13500 DO CLIENTE: 697 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROMELANDIA	159	<a href="#">33553</a>	1.224,10	1.224,10
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7434/1/UN - DOC. ORIG. 13225/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">33561</a>	3.008,67	3.008,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7649/1/MN - DOC. ORIG. VD 560 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4740	<a href="#">33570</a>	84,44	84,44
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7585/1/UN - DOC. ORIG. 2239/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	4740	<a href="#">33588</a>	270,00	270,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7583/1/UN - DOC. ORIG. 34671/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	4740	<a href="#">33596</a>	1.321,10	1.321,10
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7582/1/UN - DOC. ORIG. 11702/1 DO FORN: 360 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA	4740	<a href="#">33600</a>	255,66	255,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7590/2/UN - DOC. ORIG. 6038/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	4740	<a href="#">33618</a>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7389/3/UN - DOC. ORIG. 349031/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">33626</a>	1.489,56	1.489,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7592/1/UN - DOC. ORIG. 46251/0 DO FORN: 168 - ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4740	<a href="#">33634</a>	1.632,13	1.632,13
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7539/1/UN - DOC. ORIG. 137660/4 DO FORN: 12 - DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	4740	<a href="#">33642</a>	273,60	273,60
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7539/1/UN - DOC. ORIG. 137660/4 DO FORN: 12 - DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	4740	<a href="#">33650</a>	1,35	1,35
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7261/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	4740	<a href="#">33669</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13474/1 ,CLI: 2928-SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, VENC: 28/04/2023, DT PAGTO:26/04/2023	4740	<a href="#">33677</a>	1.379,22	1.379,22
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2271)	4740	<a href="#">33693</a>	123,12	123,12
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - AUTENTICAÇÃO DE LIVROS-CONJ DE FOLHAS ENCAD . (2305)	4740	<a href="#">33707</a>	29,00	29,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7603/1/UN - DOC. ORIG. 3096/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	51	<a href="#">33715</a>	4.506,66	4.506,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7589/1/UN - DOC. ORIG. 45619/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	51	<a href="#">33723</a>	4.775,34	4.775,34
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7550/2/UN - DOC. ORIG. 45536/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	51	<a href="#">33731</a>	4.925,12	4.925,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7594/1/UN - DOC. ORIG. 20993/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	51	<a href="#">33740</a>	1.121,40	1.121,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7650/1/MN - DOC. ORIG. VD 2617 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51	<a href="#">33758</a>	594,59	594,59
04.1.1.01.006	4308 2615022 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2615022	1201	<a href="#">59780</a>	80,92	80,92
04.1.1.01.006	4308 470290 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 470290	1201	<a href="#">59879</a>	286,61	286,61
04.2.1.03.015	3239 1290248 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1290248	1201	<a href="#">60474</a>	318,96	318,96
04.1.1.01.006	4308 1200956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1200956	1201	<a href="#">60571</a>	61,22	61,22
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA PM TELEMACO BORBA	159	<a href="#">65110</a>	117,00	117,00
<b>27/04/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 45779 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45779	1201	<a href="#">7654</a>	15.534,40	15.534,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13589 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS Nro. Doc: 13589	2151	<a href="#">8715</a>	924,52	924,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13590 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI Nro. Doc: 13590	2151	<a href="#">8723</a>	606,06	606,06
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13591 - MUNICIPIO DE TUPARENDI Nro. Doc: 13591	2151	<a href="#">8731</a>	86,60	86,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13507/1/1 - DOC. ORIG. 13507 DO CLIENTE: 1738 - MUNICIPIO DE ITAJU	159	<a href="#">33766</a>	59,40	59,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7486/2/UN - DOC. ORIG. 13338/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">33774</a>	1.409,85	1.409,85
<b>A transportar:</b>				<b>18.620,83</b>	<b>18.620,83</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 89

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>18.620,83</b>	<b>18.620,83</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7279/9/UN - DOC. ORIG. 8999/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4740	<a href="#">33782</a>	3.056,74	3.056,74
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7570/2/UN - DOC. ORIG. 103087/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4740	<a href="#">33790</a>	2.900,00	2.900,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7540/2/UN - DOC. ORIG. 13459/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">33804</a>	2.733,33	2.733,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7547/2/UN - DOC. ORIG. 1116/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	4740	<a href="#">33812</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7591/1/UN - DOC. ORIG. 17614/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	4740	<a href="#">33820</a>	572,40	572,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7607/1/UN - DOC. ORIG. 1238515/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	4740	<a href="#">33839</a>	294,70	294,70
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">33847</a>	511,58	511,58
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7619/1/UN - DOC. ORIG. 6988624/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	4740	<a href="#">33855</a>	305,50	305,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7651/1/MN - DOC. ORIG. 2304058981 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4740	<a href="#">33863</a>	158,84	158,84
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7652/1/MN - DOC. ORIG. 194130 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	4740	<a href="#">33871</a>	56,68	56,68
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7653/1/MN - DOC. ORIG. 194129 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	4740	<a href="#">33880</a>	55,31	55,31
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7548/2/UN - DOC. ORIG. 58809/1 DO FORN: 248 - A C E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4740	<a href="#">33898</a>	751,00	751,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7579/1/UN - DOC. ORIG. 13591/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">33901</a>	1.294,00	1.294,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7551/3/UN - DOC. ORIG. 74863/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	4740	<a href="#">33910</a>	747,66	747,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7576/1/UN - DOC. ORIG. 141/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">33928</a>	418,90	418,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7618/1/UN - DOC. ORIG. 21022/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4740	<a href="#">33936</a>	1.573,92	1.573,92
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7670/1/MN - DOC. ORIG. 2303156860 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4740	<a href="#">33944</a>	69,20	69,20
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7670/1/MN - DOC. ORIG. 2303156860 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4740	<a href="#">33952</a>	1,96	1,96
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">33960</a>	1.176,60	1.176,60
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">33979</a>	532,73	532,73
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">33987</a>	262,80	262,80
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">33995</a>	70,00	70,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2556)	4839	<a href="#">34002</a>	10.202,62	10.202,62
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2556)	4740	<a href="#">34010</a>	125,97	125,97
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2556)	4740	<a href="#">34029</a>	42,20	42,20
04.1.1.01.006	4308 238084 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 238084	1201	<a href="#">59720</a>	441,98	441,98
04.2.1.03.015	3239 164460 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164460	1201	<a href="#">60309</a>	56,73	56,73
04.1.1.01.006	4308 1201888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1201888	1201	<a href="#">60580</a>	104,01	104,01
01.1.1.02.001	78 VLR ORDEM BANCARIA FUNDO M A SOCIAL	159	<a href="#">65129</a>	65,31	65,31
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96547</a>	162,62	162,62
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96555</a>	1.861,95	1.861,95
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96563</a>	66,83	66,83
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96571</a>	5.967,85	5.967,85
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96580</a>	338,00	338,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96598</a>	60,69	60,69
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96601</a>	590,94	590,94
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">96610</a>	2.092,47	2.092,47
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	51	<a href="#">96628</a>	91.501,85	91.501,85
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96636</a>	1.734,20	1.734,20
<b>28/04/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA Nro. Doc: 13592	2151	<a href="#">8740</a>	4.208,75	4.208,75
<b>A transportar:</b>				<b>4.208,75</b>	<b>4.208,75</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 90

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/04/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>4.208,75</b>	<b>4.208,75</b>
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13594	2135	<a href="#">8759</a>	1.440,00	1.440,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13594	2151	<a href="#">8767</a>	1.450,00	1.450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13595 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA Nro. Doc: 13595	2151	<a href="#">8775</a>	3.574,82	3.574,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13596 - MUNICIPIO DE APIAI Nro. Doc: 13596	2151	<a href="#">8783</a>	3.500,00	3.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE Nro. Doc: 13597	2151	<a href="#">8791</a>	4.886,00	4.886,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13598 - MUNICIPIO DE NAVIRAI Nro. Doc: 13598	2151	<a href="#">8804</a>	53.429,00	53.429,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13574/1/1 - DOC. ORIG. 13574 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">34037</a>	61,66	61,66
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13478/1/1 - DOC. ORIG. 13478 DO CLIENTE: 43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	159	<a href="#">34045</a>	184,70	184,70
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13546/1/1 - DOC. ORIG. 13546 DO CLIENTE: 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	159	<a href="#">34053</a>	1.584,86	1.584,86
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13440/1/1 - DOC. ORIG. 13440 DO CLIENTE: 2845 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	159	<a href="#">34061</a>	7.644,00	7.644,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13428/1/1 - DOC. ORIG. 13428 DO CLIENTE: 1254 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	159	<a href="#">34070</a>	615,80	615,80
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13429/1/1 - DOC. ORIG. 13429 DO CLIENTE: 841 - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	159	<a href="#">34088</a>	540,00	540,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13570/1/1 - DOC. ORIG. 13570 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">34096</a>	65,31	65,31
01.1.1.01.001	51	VLR REF DOC: 13572/1/1 - DOC. ORIG. 13572 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">34100</a>	65,31	65,31
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 1998/48/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">34118</a>	6.535,46	6.535,46
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">34126</a>	68,00	68,00
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEITAS DIVERSAS ACERTO BONSUCESSO. (2327)	51	<a href="#">34134</a>	35.891,50	35.891,50
04.1.1.01.006	4308	251846 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 251846	1201	<a href="#">59754</a>	634,95	634,95
04.2.1.03.015	3239	164498 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164498	1201	<a href="#">60317</a>	91,06	91,06
04.2.1.03.015	3239	164501 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164501	1201	<a href="#">60325</a>	80,37	80,37
04.2.1.03.015	3239	1291460 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1291460	1201	<a href="#">60482</a>	417,74	417,74
01.1.1.02.001	78	VLR ORDEM BANCARIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE	159	<a href="#">65137</a>	5.084,43	5.084,43
01.1.1.02.001	78	VLR ORDEM BANCARIA HOSPITAL MILITAR	159	<a href="#">65145</a>	1.608,75	1.608,75
04.2.3.03.001	4712	VLR DEBITO JUROS EM CONTA CORRENTE BB	78	<a href="#">65153</a>	197,54	197,54
01.1.1.02.008	4731	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	<a href="#">94021</a>	10.000,00	10.000,00
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94030</a>	1.942,91	1.942,91
04.2.1.03.032	3409	VLR PGTO SEGURO	4731	<a href="#">94048</a>	1,38	1,38
01.1.1.01.001	51	VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">96644</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96652</a>	2.006,52	2.006,52
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96660</a>	2.085,11	2.085,11
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96679</a>	1.482,98	1.482,98
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96687</a>	6.649,97	6.649,97
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96695</a>	2.006,25	2.006,25
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96709</a>	913,20	913,20
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96717</a>	2.239,46	2.239,46
<b>29/04/2023</b>						
04.2.1.03.035	4367	11786 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 11786	1201	<a href="#">7662</a>	237,04	237,04
<b>30/04/2023</b>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2023		<a href="#">16059</a>	21.807,05	
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 04/2023		<a href="#">16067</a>	1.302,00	
04.2.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 04/2023		<a href="#">16083</a>		262,24
04.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 04/2023		<a href="#">16112</a>	48,59	
04.2.1.01.003	2976	Adicional Noturno Horas Ref: 04/2023		<a href="#">16120</a>	1.284,39	
04.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2023		<a href="#">16130</a>	402,92	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Horas Ref: 04/2023		<a href="#">16148</a>		76,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2023		<a href="#">16201</a>		1.871,59
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2023		<a href="#">16229</a>	41,87	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 04/2023		<a href="#">16245</a>		21.374,99
<b>A transportar:</b>					<b>24.886,82</b>	<b>23.584,82</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 91

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/04/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>24.886,82</b>	<b>23.584,82</b>
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2023		<a href="#">16261</a>		1.158,78
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2023		<a href="#">16270</a>		143,22
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 04/2023	1392	<a href="#">16289</a>	1.856,34	1.856,34
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17922</a>	35.769,71	35.769,71
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	973	<a href="#">100021</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100323</a>	3.867,77	3.867,77
	<b>Total mês : 04/2023</b>			<b>1.961.312,63</b>	<b>1.961.312,63</b>
<b>02/05/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13609 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE Nro. Doc: 13609	159	<a href="#">8820</a>	13,50	13,50
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13609 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE Nro. Doc: 13609	159	<a href="#">8830</a>	2.042,40	2.042,40
04.1.1.01.003	4251 13873 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13873	1201	<a href="#">8848</a>	2.050,00	2.050,00
04.1.1.01.003	4251 13874 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13874	1201	<a href="#">8856</a>	3.075,00	3.075,00
04.1.1.01.003	4251 13875 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13875	1201	<a href="#">8864</a>	615,00	615,00
04.1.1.01.003	4251 13888 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13888	1201	<a href="#">8872</a>	2.925,00	2.925,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO Nro. Doc: 13599	2151	<a href="#">9380</a>	282,00	282,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13600 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA Nro. Doc: 13600	4361	<a href="#">9399</a>	1.223,25	1.223,25
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13601 - METALURGICA BIASI LTDA Nro. Doc: 13601	2135	<a href="#">9400</a>	2.805,00	2.805,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13602 - METALURGICA BIASI LTDA- FILIAL Nro. Doc: 13602	2135	<a href="#">9410</a>	2.310,00	2.310,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13603 - CONSTRUTORA BIASI LTDA Nro. Doc: 13603	2135	<a href="#">9428</a>	825,00	825,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13605 - BIASI INDUSTRIA. COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP Nro. Doc: 13605	2135	<a href="#">9436</a>	990,00	990,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13607 - BIASI INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 13607	2135	<a href="#">9444</a>	495,00	495,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA Nro. Doc: 13608	2151	<a href="#">9452</a>	91,60	91,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13610 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13610	2135	<a href="#">9460</a>	13,50	13,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13610 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13610	2151	<a href="#">9470</a>	2.042,40	2.042,40
04.2.1.03.033	4235 8657 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8657	1201	<a href="#">10237</a>	1.252,00	1.252,00
04.2.1.01.001	2950 Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2023		<a href="#">16378</a>	124,67	
04.2.1.01.001	2950 Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 05/2023		<a href="#">16386</a>		1.870,00
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2023		<a href="#">16394</a>	561,00	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2023		<a href="#">16407</a>	229,77	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média H.E. Ref: 05/2023		<a href="#">16415</a>	106,70	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2023		<a href="#">16423</a>	21,60	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Ref: 05/2023		<a href="#">16431</a>	623,33	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 05/2023		<a href="#">16440</a>	121,86	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2023		<a href="#">16459</a>	22,91	
04.2.1.01.001	2950 Estouro Provento Ref: 05/2023		<a href="#">16467</a>	125,11	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 05/2023		<a href="#">16483</a>		9,35
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13º Salário Ref: 05/2023		<a href="#">16491</a>		57,60
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 05/2023	1392	<a href="#">16556</a>	71,42	71,42
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM - PA 1296/2022 AF 057789/2022. (2313)	4740	<a href="#">34142</a>	240,63	240,63
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13534/1/1 - DOC. ORIG. 13534 DO CLIENTE: 1280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	159	<a href="#">34150</a>	153,51	153,51
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13566/1/1 - DOC. ORIG. 13566 DO CLIENTE: 2409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	159	<a href="#">34169</a>	1.388,55	1.388,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13423/1/1 - DOC. ORIG. 13423 DO CLIENTE: 2459 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	159	<a href="#">34185</a>	1.033,80	1.033,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13444/1/1 - DOC. ORIG. 13444 DO CLIENTE: 1083 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	159	<a href="#">34193</a>	682,80	682,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13128/1/1 - DOC. ORIG. 13128 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">34207</a>	2.242,50	2.242,50
	<b>A transportar:</b>			<b>30.800,81</b>	<b>30.800,81</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 92

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>30.800,81</b>	<b>30.800,81</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13141/1/1 - DOC. ORIG. 13141 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">34215</a>	2.788,20	2.788,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7668/2/MN - DOC. ORIG. 0200-01 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4740	<a href="#">34223</a>	384,00	384,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7667/2/MN - DOC. ORIG. 19649009 DO FORN: 150 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIII	4740	<a href="#">34231</a>	215,45	215,45
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7396/3/UN - DOC. ORIG. 4638/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">34240</a>	3.468,00	3.468,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7412/3/UN - DOC. ORIG. 361067/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">34258</a>	226,52	226,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7507/2/UN - DOC. ORIG. 13368/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">34266</a>	1.322,25	1.322,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7529/2/UN - DOC. ORIG. 401061/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">34274</a>	1.034,85	1.034,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7530/2/UN - DOC. ORIG. 4461/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	4740	<a href="#">34282</a>	254,00	254,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7557/4/UN - DOC. ORIG. 4712/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">34290</a>	2.908,00	2.908,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7562/2/UN - DOC. ORIG. 45559/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">34304</a>	4.973,18	4.973,18
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7595/3/UN - DOC. ORIG. 20987/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4740	<a href="#">34312</a>	2.060,40	2.060,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/1/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4740	<a href="#">34320</a>	1.436,81	1.436,81
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7608/1/UN - DOC. ORIG. 45648/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">34339</a>	2.780,99	2.780,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7625/2/UN - DOC. ORIG. 20981/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4740	<a href="#">34347</a>	1.587,60	1.587,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7664/1/MN - DOC. ORIG. 6805973 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	4740	<a href="#">34355</a>	355,12	355,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7669/1/MN - DOC. ORIG. 5120486 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	4740	<a href="#">34363</a>	491,87	491,87
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7544/2/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">34371</a>	2.079,65	2.079,65
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7544/2/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">34380</a>	49,90	49,90
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7544/2/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">34398</a>	1.479,10	1.479,10
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7544/2/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">34401</a>	35,49	35,49
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">34410</a>	580,08	580,08
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">34428</a>	15,86	15,86
02.1.2.01.006	4847 VLR REF O.P: 5923/24/MN - DOC. ORIG. C026317113 DO FORN: 340 - SICREDI	4731	<a href="#">34436</a>	2.691,07	2.691,07
04.2.1.03.015	3239 164588 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164588	1201	<a href="#">60822</a>	49,48	49,48
04.2.1.03.015	3239 164589 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164589	1201	<a href="#">61373</a>	54,01	54,01
04.2.3.03.001	4712 PGTO TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">77496</a>	81,23	81,23
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91146</a>	34,29	34,29
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	86	<a href="#">91162</a>	776,12	776,12
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93289</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR ANUIDADE CARTÃO	94	<a href="#">93319</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94064</a>	195,40	195,40
02.1.2.01.006	4847 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4731	<a href="#">94072</a>	1.458,60	1.458,60
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94080</a>	1.673,48	1.673,48
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94099</a>	59,95	59,95
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94102</a>	20,61	20,61
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96741</a>	573,49	573,49
<b>03/05/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 3612 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3612	4361	<a href="#">8880</a>	50,00	50,00
04.1.1.01.003	4251 6146 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6146	1201	<a href="#">8890</a>	10.716,00	10.716,00
04.2.1.03.035	4367 12039 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - Nro. Doc: 12039		<a href="#">8901</a>	41,30	
<b>A transportar:</b>				<b>10.807,30</b>	<b>10.766,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 93

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/05/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>10.807,30</b>	<b>10.766,00</b>
02.1.1.05.0001	1201	12039 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - Nro. Doc: 12039		<b>8910</b>		37,17
04.1.1.01.010	4718	12039 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - Nro. Doc: 12039		<b>8929</b>		4,13
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13613 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13613	159	<b>8937</b>	255,18	255,18
04.1.1.01.002	4243	1246445 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1246445	1201	<b>8945</b>	476,57	476,57
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13611 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13611	2135	<b>9488</b>	825,00	825,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13612	2151	<b>9496</b>	2.897,50	2.897,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13614	2151	<b>9509</b>	359,00	359,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13615 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13615	2151	<b>9517</b>	365,55	365,55
04.1.1.01.002	4243	Remessa de Mercadoria 13616 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO Nro. Doc: 13616	4361	<b>9525</b>	39,00	39,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13419/1/1 - DOC. ORIG. 13419 DO CLIENTE: 674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO	159	<b>34177</b>	6.447,00	6.447,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7471/1/UN - DOC. ORIG. 4670/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<b>34444</b>	5.038,00	5.038,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7590/3/UN - DOC. ORIG. 6038/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<b>34452</b>	2.381,33	2.381,33
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7795/1/MN - DOC. ORIG. 5108733 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<b>34460</b>	407,14	407,14
04.2.3.02.001	3484	VLR REF O.P: 7795/1/MN - DOC. ORIG. 5108733 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<b>34479</b>	4,05	4,05
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7396/1/UN - DOC. ORIG. 4638/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<b>34487</b>	3.468,00	3.468,00
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 7544/2/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<b>34495</b>	10.867,42	10.867,42
04.2.3.02.001	3484	VLR REF O.P: 7544/2/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<b>34509</b>	267,99	267,99
01.1.1.01.001	51	VLR HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA O.P 7687. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2529)	78	<b>34517</b>	231,55	231,55
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4839	<b>34525</b>	3.644,14	3.644,14
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<b>34533</b>	617,53	617,53
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<b>34541</b>	7,00	7,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7609/1/UN - DOC. ORIG. 16277/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	4740	<b>34550</b>	453,89	453,89
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7592/2/UN - DOC. ORIG. 46251/0 DO FORN: 168 - ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4740	<b>34568</b>	1.632,12	1.632,12
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7603/2/UN - DOC. ORIG. 3096/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<b>34576</b>	4.506,67	4.506,67
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7671/1/MN - DOC. ORIG. 194342 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	4740	<b>34584</b>	991,01	991,01
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7615/1/UN - DOC. ORIG. 45/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	4740	<b>34592</b>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7594/2/UN - DOC. ORIG. 20993/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	4740	<b>34606</b>	1.121,40	1.121,40
04.1.1.01.006	4308	623 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 623	1201	<b>60652</b>	306,10	306,10
04.2.1.03.015	3239	164891 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 164891	1201	<b>60830</b>	66,08	66,08
04.1.1.01.006	4308	836989 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 836989	1201	<b>61216</b>	36,79	36,79
04.1.1.01.006	4308	836990 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 836990	1201	<b>61224</b>	38,73	38,73
04.2.1.03.015	3239	1292870 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1292870	1201	<b>61357</b>	189,99	189,99
01.1.1.02.001	78	RECBTO TITULO FMS	51	<b>77500</b>	3.676,20	3.676,20
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<b>96725</b>	3.468,00	3.468,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<b>96733</b>	374,70	374,70
<b>04/05/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	7279 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 7279	1201	<b>8953</b>	283,50	283,50
04.1.1.01.002	4243	13915 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 13915	1201	<b>8961</b>	4.620,07	4.620,07
<b>A transportar:</b>					<b>4.903,57</b>	<b>4.903,57</b>



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 94

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>4.903,57</b>	<b>4.903,57</b>
04.1.1.01.003	4251 16475 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME Nro. Doc: 16475	1201	<a href="#">8970</a>	231,55	231,55
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13617 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE Nro. Doc: 13617	2151	<a href="#">9533</a>	192,00	192,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13618 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA Nro. Doc: 13618	2151	<a href="#">9541</a>	219,60	219,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO Nro. Doc: 13619	2151	<a href="#">9550</a>	658,70	658,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7599/1/UN - DOC. ORIG. 13646/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">34622</a>	1.353,33	1.353,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7624/1/UN - DOC. ORIG. 3332/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">34630</a>	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7672/1/MN - DOC. ORIG. 12580373 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">34649</a>	4.536,74	4.536,74
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7618/2/UN - DOC. ORIG. 21022/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">34657</a>	1.573,92	1.573,92
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7575/2/UN - DOC. ORIG. 32/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">34665</a>	2.610,00	2.610,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7572/2/UN - DOC. ORIG. 1124/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">34673</a>	1.960,00	1.960,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7673/1/MN - DOC. ORIG. VD 7855 1/1 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">34681</a>	82,60	82,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7675/1/MN - DOC. ORIG. VD 5536 1/1 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">34690</a>	505,12	505,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7674/1/MN - DOC. ORIG. VD 7222 1/1 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">34703</a>	536,25	536,25
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 7544/3/MN - DOC. ORIG. ANTECIPA150323 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">34711</a>	4.140,85	4.140,85
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS MULTA PA1296/2022 AF 05701/2022 - MOTIVO DA MULTA???. (2266)	78	<a href="#">34720</a>	488,96	488,96
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13441/1/1 - DOC. ORIG. 13441 DO CLIENTE: 2510 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	159	<a href="#">34738</a>	731,70	731,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13525/1/1 - DOC. ORIG. 13525 DO CLIENTE: 784 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	159	<a href="#">34746</a>	857,78	857,78
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13480/1/1 - DOC. ORIG. 13480 DO CLIENTE: 746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	159	<a href="#">34754</a>	2.366,00	2.366,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM REF - AO PA 1296/2022 AF 054101/2022 TRES BARRAS . (2307)	78	<a href="#">34762</a>	134,85	134,85
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM REF AO PA 1296/2022 AF 056866/2022 VIDEIRA . (2308)	78	<a href="#">34770</a>	584,51	584,51
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM - REF - AO PA 1296/2022 AF 055935/2022 - MULTAS CONTRATUAIS . (2309)	78	<a href="#">34789</a>	122,37	122,37
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM REF AO PA 1296/2022 - AF 055316/2022 - GRÃO PARA . (2310)	78	<a href="#">34797</a>	33,74	33,74
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">34800</a>	5,00	5,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2685)	4880	<a href="#">34819</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7600/1/UN - DOC. ORIG. 13656/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">34827</a>	7.380,00	7.380,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4839	<a href="#">34835</a>	11.135,41	11.135,41
01.1.1.02.009	4740 VLR ESTORNO DEBITO SEGURO	3409	<a href="#">34851</a>	25,35	25,35
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">34860</a>	14,00	14,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">34878</a>	4.192,50	4.192,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13359/1 ,CLI: 2879-FUNDO MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA, VENC: 04/05/2023, DT PAGTO:04/05/2023	4740	<a href="#">34886</a>	5.639,80	5.639,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7687/1/UN - DOC. ORIG. 16475/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	51	<a href="#">34894</a>	231,55	231,55
01.1.1.02.002	86 VLR REF DOC: 11189/1/1 - DOC. ORIG. 11189 DO CLIENTE: 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	159	<a href="#">38199</a>	3.300,00	3.300,00
04.1.1.01.006	4308 2625483 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2625483	1201	<a href="#">60741</a>	77,05	77,05
04.1.1.01.006	4308 210437 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 210437	1201	<a href="#">60750</a>	76,22	76,22
04.1.1.01.006	4308 792649 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 792649	1201	<a href="#">60806</a>	80,77	80,77
04.2.1.03.015	3239 165033 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165033	1201	<a href="#">60840</a>	89,06	89,06
<b>A transportar:</b>				<b>75.670,85</b>	<b>75.670,85</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 95

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>75.670,85</b>	<b>75.670,85</b>
04.2.1.03.015	3239 165035 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165035	1201	<a href="#">60858</a>	51,29	51,29
04.2.1.03.015	3239 592251 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 592251	1201	<a href="#">61250</a>	77,00	77,00
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91170</a>	3.735,53	3.735,53
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93297</a>	265,85	265,85
02.1.2.01.003	4693 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	94	<a href="#">93335</a>	2.065,85	2.065,85
01.1.1.02.003	94 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4740	<a href="#">93343</a>	1.800,00	1.800,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96750</a>	3.300,00	3.300,00
<b>05/05/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 5182996 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5182996	1201	<a href="#">8989</a>	878,80	878,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13620 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE Nro. Doc: 13620	2151	<a href="#">9569</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13621 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE Nro. Doc: 13621	2151	<a href="#">9577</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13622 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE Nro. Doc: 13622	2151	<a href="#">9585</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE Nro. Doc: 13623	2151	<a href="#">9593</a>	3.698,08	3.698,08
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13624 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13624	2135	<a href="#">9606</a>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13625 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA Nro. Doc: 13625	2151	<a href="#">9614</a>	4.220,00	4.220,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSF. SUPRIR CAIXA / SALDO BANCO. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2265)	51	<a href="#">34908</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13614/1/1 - DOC. ORIG. 13614 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">34916</a>	359,00	359,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13612/1/1 - DOC. ORIG. 13612 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">34924</a>	2.897,50	2.897,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13558/1/1 - DOC. ORIG. 13558 DO CLIENTE: 917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	159	<a href="#">34932</a>	16,00	16,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7606/1/UN - DOC. ORIG. 13680/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">34940</a>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7632/1/UN - DOC. ORIG. 3475/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">34959</a>	2.890,00	2.890,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7601/2/UN - DOC. ORIG. 76862/1 DO FORN: 264 - ROZELSO DE BONA	4740	<a href="#">34967</a>	1.782,00	1.782,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7682/1/MN - DOC. ORIG. 5117926 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	4740	<a href="#">34975</a>	113,20	113,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7681/1/MN - DOC. ORIG. 5117927 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	4740	<a href="#">34983</a>	1.100,62	1.100,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7680/1/MN - DOC. ORIG. 399569-1 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	4740	<a href="#">34991</a>	132,04	132,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7539/2/UN - DOC. ORIG. 137660/4 DO FORN: 12 - DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	4740	<a href="#">35009</a>	273,60	273,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/15/MN - DOC. ORIG. 02/2022 DO FORN: 124 - FGTS	4740	<a href="#">35017</a>	1.875,14	1.875,14
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSF. SUPRIR CAIXA / SALDO BANCO. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2265)	4740	<a href="#">35025</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 582/1/UN - DOC. ORIG. 448671/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">35033</a>	134,62	134,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 583/1/UN - DOC. ORIG. 449256/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">35041</a>	640,80	640,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 566/1/UN - DOC. ORIG. 21703/0 DO FORN: 48 - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	4740	<a href="#">35050</a>	3.010,35	3.010,35
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM - FINALIDADE PA 1296/2022 - AF 057799/2022. (2312)	4740	<a href="#">35068</a>	119,78	119,78
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3310/15/MN - DOC. ORIG. 02/2022 DO FORN: 124 - FGTS	4740	<a href="#">35076</a>	1.591,55	1.591,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 516/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 124 - FGTS	4740	<a href="#">35084</a>	12,00	12,00
04.2.1.03.015	3239 165153 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165153	1201	<a href="#">60866</a>	69,01	69,01
04.2.1.03.015	3239 165157 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165157	1201	<a href="#">60874</a>	48,31	48,31
02.1.2.01.001	1236 Depósito ref APLICAÇÃO	78	<a href="#">77518</a>	14.987,65	14.987,65
		<b>A transportar:</b>		<b>63.622,05</b>	<b>63.622,05</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 96

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>63.622,05</b>	<b>63.622,05</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91154</a>	69,00	69,00
02.1.2.01.002	1244	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">91189</a>	5.186,21	5.186,21
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94110</a>	140,95	140,95
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94129</a>	1.815,65	1.815,65
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96768</a>	66,50	66,50
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96776</a>	1.833,22	1.833,22
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96784</a>	3.848,95	3.848,95
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">96792</a>	8.943,53	8.943,53
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO ARNO ADALBERTO BIANCHINI JUNIOR	51	<a href="#">96806</a>	70,79	70,79
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">96814</a>	51.939,64	51.939,64
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">96822</a>	1.002,26	1.002,26
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">96830</a>	274,13	274,13
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96849</a>	540,00	540,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96857</a>	720,00	720,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96865</a>	400,00	400,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96873</a>	336,60	336,60
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96881</a>	620,00	620,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96890</a>	301,00	301,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96903</a>	1.721,26	1.721,26
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96911</a>	1.790,07	1.790,07
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96920</a>	1.721,23	1.721,23
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96938</a>	2.485,31	2.485,31
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96946</a>	2.101,37	2.101,37
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96954</a>	2.022,12	2.022,12
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96962</a>	2.116,49	2.116,49
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96970</a>	1.721,23	1.721,23
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">96989</a>	1.626,07	1.626,07
02.1.3.01.001	1287	VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99198</a>	21.374,99	21.374,99
02.1.3.04.002	1392	VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99481</a>	1.882,90	1.882,90
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100684</a>	2.805,04	2.805,04
<b>06/05/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	4760 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4760	1201	<a href="#">8997</a>	10.584,00	10.584,00
04.1.1.01.006	4308	838085 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 838085	1201	<a href="#">61232</a>	46,73	46,73
<b>08/05/2023</b>						
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7379/6/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">35092</a>	583,55	583,55
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL . (2264)	4880	<a href="#">35106</a>	15.000,00	15.000,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7558/2/UN - DOC. ORIG. 34574/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">35114</a>	469,29	469,29
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7578/2/UN - DOC. ORIG. 19038/1 DO FORN: 256 - PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">35122</a>	490,67	490,67
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7625/3/UN - DOC. ORIG. 20981/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">35130</a>	1.587,60	1.587,60
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7688/1/MN - DOC. ORIG. 17003 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - EPP	78	<a href="#">35149</a>	37,17	37,17
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13405/1/1 - DOC. ORIG. 13405 DO CLIENTE: 385 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES	159	<a href="#">35157</a>	2.160,00	2.160,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13599/1/1 - DOC. ORIG. 13599 DO CLIENTE: 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	159	<a href="#">35165</a>	282,00	282,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13475/1/1 - DOC. ORIG. 13475 DO CLIENTE: 557 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	159	<a href="#">35173</a>	344,89	344,89
01.1.1.01.001	51	Depósito ref APLICAÇÃO	78	<a href="#">35181</a>	467,75	467,75
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 13601/1 ,CLI: 503-METALURGICA BIASI LTDA, VENC: 05/05/2023, DT PAGTO:05/05/2023	159	<a href="#">35211</a>	2.805,00	2.805,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 13602/1 ,CLI: 2958-METALURGICA BIASI LTDA-FILIAL, VENC: 05/05/2023, DT PAGTO:05/05/2023	159	<a href="#">35238</a>	2.310,00	2.310,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF: 1 13603/1 ,CLI: 2360-CONSTRUTORA BIASI LTDA, VENC: 05/05/2023, DT PAGTO:05/05/2023	159	<a href="#">35254</a>	825,00	825,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">35262</a>	1.989,82	1.989,82
01.1.1.02.009	4740	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4839	<a href="#">35270</a>	7.425,00	7.425,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">35289</a>	20,00	20,00
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	51	<a href="#">35297</a>	2.025,60	2.025,60
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">35300</a>	4,00	4,00
<b>A transportar:</b>					<b>38.827,34</b>	<b>38.827,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 97

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>38.827,34</b>	<b>38.827,34</b>
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CURSO MARLON GASPAR . (2273)	4740	<a href="#">35319</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - COMPRA DE PAINEL EXPOSITOR PARA O ESTOQUE - LICIANE BORGES. (2299)	4740	<a href="#">35327</a>	800,00	800,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">35335</a>	1.296,25	1.296,25
04.1.1.01.006	4308 1510 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 1510	1201	<a href="#">60660</a>	122,27	122,27
04.1.1.01.006	4308 4554984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4554984	1201	<a href="#">60733</a>	85,24	85,24
04.2.1.03.015	3239 1295068 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1295068	1201	<a href="#">61010</a>	133,66	133,66
04.2.1.03.015	3239 1295069 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1295069	1201	<a href="#">61020</a>	237,48	237,48
04.2.1.03.015	3239 1295070 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1295070	1201	<a href="#">61038</a>	68,28	68,28
04.2.1.03.015	3239 629 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 629	1201	<a href="#">61313</a>	2.356,16	2.356,16
04.2.1.03.015	3239 1295067 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1295067	1201	<a href="#">61365</a>	194,94	194,94
01.1.1.01.001	51 SAQUE CAIXA	78	<a href="#">77526</a>	1.760,00	1.760,00
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO ELOI DE FATIMA PRIMEL	78	<a href="#">90336</a>	1.721,23	1.721,23
<b>09/05/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 10332 - 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI Nro. Doc: 10332	1201	<a href="#">9000</a>	7.811,15	7.811,15
04.1.1.01.003	4251 27811 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 27811	1201	<a href="#">9010</a>	831,96	831,96
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13626 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE Nro. Doc: 13626	2151	<a href="#">9622</a>	750,00	750,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13627 - MUNICIPIO DE CAIBI Nro. Doc: 13627	2151	<a href="#">9630</a>	17,90	17,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13628 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13628	2151	<a href="#">9640</a>	1.173,00	1.173,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7595/4/UN - DOC. ORIG. 20987/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">35343</a>	2.060,40	2.060,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7557/5/UN - DOC. ORIG. 4712/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">35351</a>	2.908,00	2.908,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/16/MN - DOC. ORIG. 042023 DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">35360</a>	516,32	516,32
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13597/1/1 - DOC. ORIG. 13597 DO CLIENTE: 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	159	<a href="#">35378</a>	4.886,00	4.886,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13544/1/1 - DOC. ORIG. 13544 DO CLIENTE: 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	159	<a href="#">35386</a>	6.844,59	6.844,59
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13554/1/1 - DOC. ORIG. 13554 DO CLIENTE: 2948 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA	159	<a href="#">35394</a>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13446/1/1 - DOC. ORIG. 13446 DO CLIENTE: 1299 - INST FED DE EDUC, CIEN E TEC DO RIO GR DO NORTE CAMPUS CAICO	159	<a href="#">35408</a>	1.755,13	1.755,13
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7471/4/UN - DOC. ORIG. 4670/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">35416</a>	5.034,00	5.034,00
04.1.1.01.006	4308 838578 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 838578	1201	<a href="#">61240</a>	54,56	54,56
01.1.1.02.001	78 VLR RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">90344</a>	200,52	200,52
01.1.1.02.001	78 VLR RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90352</a>	4.941,90	4.941,90
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	51	<a href="#">96997</a>	842,48	842,48
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97004</a>	1.250,00	1.250,00
<b>10/05/2023</b>					
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7707/1/MN - DOC. ORIG. 23476-01 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">35424</a>	1.325,00	1.325,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7646/1/UN - DOC. ORIG. 57/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">35432</a>	1.840,00	1.840,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7706/1/MN - DOC. ORIG. 510E-01 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">35440</a>	216,67	216,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/5/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">35459</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/23/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">35467</a>	2.899,98	2.899,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7603/3/UN - DOC. ORIG. 3096/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">35475</a>	4.506,66	4.506,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/4/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">35483</a>	182,00	182,00
<b>A transportar:</b>				<b>12.222,31</b>	<b>12.222,31</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 98

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>12.222,31</b>	<b>12.222,31</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7554/2/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">35491</a>	402,12	402,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7594/3/3 - DOC. ORIG. 20993/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">35505</a>	1.121,40	1.121,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/14/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">35513</a>	94,40	94,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">35521</a>	1.537,66	1.537,66
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13155/1/1 - DOC. ORIG. 13155 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">35548</a>	10.082,90	10.082,90
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSF. SUPRIR CAIXA/ BANCO DO BRASIL. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2276)	4740	<a href="#">35556</a>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2686)	4880	<a href="#">35564</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2686)	4880	<a href="#">35572</a>	680,00	680,00
04.1.1.01.006	4308 1210016 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1210016	1201	<a href="#">61119</a>	420,64	420,64
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	<a href="#">90360</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">90379</a>	22,50	22,50
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78	<a href="#">90387</a>	118,87	118,87
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO BB SEGURO OURO EMPRESARIAL	78	<a href="#">90395</a>	726,39	726,39
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO BB	78	<a href="#">90409</a>	4.155,84	4.155,84
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA	78	<a href="#">90417</a>	11.517,73	11.517,73
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	4740	<a href="#">97012</a>	25,35	25,35
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97020</a>	3,50	3,50
02.1.3.03.001	1368 VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99082</a>	1.158,78	1.158,78
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100463</a>	1.026,39	1.026,39
<b>11/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 166 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 166	1201	<a href="#">9028</a>	1.475,00	1.475,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13630 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13630	2151	<a href="#">9658</a>	2.547,35	2.547,35
01.1.1.02.009	4740 VLR REF O.P: 7427/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">35530</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7711/1/MN - DOC. ORIG. 6878008 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">35599</a>	59,47	59,47
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7715/1/MN - DOC. ORIG. 2304154074 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">35602</a>	132,21	132,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7471/6/UN - DOC. ORIG. 4670/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">35610</a>	5.034,00	5.034,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2270)	78	<a href="#">35629</a>	3.165,70	3.165,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13551/1/1 - DOC. ORIG. 13551 DO CLIENTE: 559 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO	159	<a href="#">35637</a>	63,88	63,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13527/1/1 - DOC. ORIG. 13527 DO CLIENTE: 2491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	159	<a href="#">35645</a>	159,70	159,70
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS -CERTIDÃO SIMPLIFICADA . (2303)	78	<a href="#">35653</a>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LEMBRANÇAS DIA DAS MÃES . (2272)	4740	<a href="#">35661</a>	165,00	165,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">35670</a>	4.670,48	4.670,48
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">35688</a>	98,50	98,50
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2560)	4839	<a href="#">35696</a>	4.932,35	4.932,35
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2560)	4740	<a href="#">35700</a>	116,67	116,67
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2560)	4740	<a href="#">35718</a>	21,40	21,40
01.1.1.02.008	4731 VLR REF DOC: 13519/1/1 - DOC. ORIG. 13519 DO CLIENTE: 109 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	159	<a href="#">35726</a>	261,13	261,13
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7624/2/UN - DOC. ORIG. 3332/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	51	<a href="#">35734</a>	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7621/1/UN - DOC. ORIG. 4737/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	51	<a href="#">35742</a>	2.008,00	2.008,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7618/3/UN - DOC. ORIG. 21022/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	51	<a href="#">35750</a>	1.573,92	1.573,92
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7589/2/UN - DOC. ORIG. 45619/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	51	<a href="#">35769</a>	4.775,33	4.775,33
<b>A transportar:</b>				<b>48.885,09</b>	<b>48.885,09</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 99

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>48.885,09</b>	<b>48.885,09</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7550/3/UN - DOC. ORIG. 45536/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	51	<a href="#">35777</a>	4.925,12	4.925,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7560/2/UN - DOC. ORIG. 106365/1 DO FORN: 384 - EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	51	<a href="#">35785</a>	612,12	612,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8168/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">35793</a>	81,00	81,00
04.1.1.01.006	4308 262214 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 262214	1201	<a href="#">60717</a>	143,61	143,61
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">90425</a>	3,50	3,50
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	86	<a href="#">91197</a>	108,43	108,43
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94137</a>	261,13	261,13
<b>12/05/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 55 - LG SERVIÇOS E COMERCIO DE CALDEIRARIA Nro. Doc: 55	1201	<a href="#">9036</a>	2.258,00	2.258,00
04.1.1.01.003	4251 4771 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4771	1201	<a href="#">9044</a>	8.800,00	8.800,00
04.1.1.01.003	4251 14002 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14002	1201	<a href="#">9052</a>	7.560,00	7.560,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13631 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA Nro. Doc: 13631	2151	<a href="#">9666</a>	1.459,28	1.459,28
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13632 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13632	2135	<a href="#">9674</a>	6.500,00	6.500,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13633 - MUNICIPIO DE COLOMBO Nro. Doc: 13633	2151	<a href="#">9682</a>	11.850,00	11.850,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7623/1/UN - DOC. ORIG. 52091/1 DO FORN: 43 - MICHEL E. KLYMUS - EPP	78	<a href="#">35807</a>	1.321,73	1.321,73
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7714/1/MN - DOC. ORIG. 5126522 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">35815</a>	625,19	625,19
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7713/1/MN - DOC. ORIG. 5126518 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">35823</a>	318,96	318,96
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7632/2/UN - DOC. ORIG. 3475/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">35831</a>	2.890,00	2.890,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7579/2/UN - DOC. ORIG. 13591/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">35840</a>	1.294,00	1.294,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7563/3/UN - DOC. ORIG. 154517/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">35858</a>	1.734,20	1.734,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7620/1/UN - DOC. ORIG. 5139012/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">35866</a>	201,71	201,71
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7570/3/UN - DOC. ORIG. 103087/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	78	<a href="#">35874</a>	2.900,00	2.900,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7724/1/MN - DOC. ORIG. 19442 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">35882</a>	161,96	161,96
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7723/1/MN - DOC. ORIG. 118978010F DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">35890</a>	540,66	540,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7617/1/UN - DOC. ORIG. 13720/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">35904</a>	1.353,33	1.353,33
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13581/1/1 - DOC. ORIG. 13581 DO CLIENTE: 2613 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	159	<a href="#">35912</a>	6.216,12	6.216,12
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12463/1/1 - DOC. ORIG. 12463 DO CLIENTE: 1069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	159	<a href="#">35920</a>	160,50	160,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13552/1/1 - DOC. ORIG. 13552 DO CLIENTE: 2947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA	159	<a href="#">35939</a>	161,66	161,66
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MIULTA CONTRATUAL - RE 1411/2022, AF 06328/2022. (2311)	78	<a href="#">35947</a>	39,96	39,96
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MIRNA - BALÕES ANIVERSARIO EMPRESA . (2274)	4740	<a href="#">35955</a>	145,00	145,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FAXINA IVANIA . (2275)	4740	<a href="#">35963</a>	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FAXINA CASA. (2275)	4740	<a href="#">35971</a>	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRISCILA FACIN . (2275)	4740	<a href="#">35980</a>	306,00	306,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SERVIÇO ELETRICO - MARCIO GONÇALVES . (2275)	4740	<a href="#">35998</a>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IARA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . (2275)	4740	<a href="#">36005</a>	232,05	232,05
<b>A transportar:</b>				<b>59.860,31</b>	<b>59.860,31</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 100

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>12/05/2023</u></b>		<b>De transporte:</b>		<b>59.860,31</b>	<b>59.860,31</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 8370/1 ,CLI: 611-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA, VENC: 12/05/2023, DT PAGTO:12/05/2023	159	<a href="#">36013</a>	6.835,00	6.835,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 7432/1 ,CLI: 1206-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA, VENC: 12/05/2023, DT PAGTO:12/05/2023	159	<a href="#">36021</a>	5.381,45	5.381,45
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13515/1 ,CLI: 2928-SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, VENC: 12/05/2023, DT PAGTO:12/05/2023	159	<a href="#">36056</a>	667,00	667,00
04.1.1.01.006	4308 2996 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2996	1201	<a href="#">60670</a>	248,91	248,91
04.2.1.03.015	3239 165727 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165727	1201	<a href="#">60882</a>	304,91	304,91
04.2.1.03.015	3239 165742 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165742	1201	<a href="#">60890</a>	55,16	55,16
04.2.1.03.036	4626 VLR PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	78	<a href="#">90433</a>	440,00	440,00
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. PREFEITURA MUNC. TEOFILO OTONIO	51	<a href="#">90441</a>	319,50	319,50
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90450</a>	5.639,80	5.639,80
<b><u>15/05/2023</u></b>					
04.1.1.01.003	4251 484 - MAKE SYSTEM JOINVILLE Nro. Doc: 484	1201	<a href="#">9060</a>	518,40	518,40
04.1.1.01.002	4243 3621 - SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURADOS E SERVICOS EIREL Nro. Doc: 3621	1201	<a href="#">9070</a>	1.235,52	1.235,52
04.1.1.01.003	4251 3671 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3671	1201	<a href="#">9088</a>	3.400,00	3.400,00
04.1.1.01.003	4251 42719 - INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L Nro. Doc: 42719	1201	<a href="#">9096</a>	514,72	514,72
04.1.1.01.003	4251 158574 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 158574	1201	<a href="#">9109</a>	672,58	672,58
04.1.1.01.002	4243 496499 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 496499	1201	<a href="#">9117</a>	127,60	127,60
04.1.1.01.003	4251 496500 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 496500	1201	<a href="#">9125</a>	1.866,32	1.866,32
04.1.1.01.002	4243 496501 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 496501	1201	<a href="#">9133</a>	1.388,48	1.388,48
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO Nro. Doc: 13634	2151	<a href="#">9690</a>	690,40	690,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU Nro. Doc: 13635	2151	<a href="#">9703</a>	5.411,51	5.411,51
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13636 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13636	2151	<a href="#">9711</a>	2.528,90	2.528,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7732/1/MN - DOC. ORIG. 11894735 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78	<a href="#">36080</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7635/1/UN - DOC. ORIG. 121250/2 DO FORN: 459 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	78	<a href="#">36099</a>	962,66	962,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7583/2/UN - DOC. ORIG. 34671/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">36102</a>	1.321,10	1.321,10
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/33/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">36110</a>	3.573,27	3.573,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7543/2/UN - DOC. ORIG. 97786/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">36129</a>	1.143,00	1.143,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7475/3/MN - DOC. ORIG. 320/1 DO FORN: 808 - MB MOVEIS E ELETRO	78	<a href="#">36137</a>	534,00	534,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7418/4/MN - DOC. ORIG. 6845 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	78	<a href="#">36145</a>	845,00	845,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7584/2/UN - DOC. ORIG. 2257/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">36153</a>	898,66	898,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/2/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">36161</a>	978,72	978,72
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/5/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">36170</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7542/2/UN - DOC. ORIG. 18721/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	78	<a href="#">36188</a>	666,67	666,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7602/2/UN - DOC. ORIG. 13700/1 DO FORN: 762 - INGRAFIC GRAFICA EIRELI- EPP	78	<a href="#">36196</a>	3.801,60	3.801,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7616/1/UN - DOC. ORIG. 152/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">36200</a>	507,40	507,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/5/MN - DOC. ORIG. 04/2023 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">36218</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7625/4/UN - DOC. ORIG. 20981/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">36226</a>	1.587,60	1.587,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/5/MN - DOC. ORIG. 04/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">36234</a>	40,00	40,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSF. SUPRIR CAIXA/ BANCO DO BRASIL . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2277)	4740	<a href="#">36242</a>	15.000,00	15.000,00
<b>A transportar:</b>				<b>50.354,11</b>	<b>50.354,11</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 101

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>50.354,11</b>	<b>50.354,11</b>
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMPR 1 P EMP 3 . (2281)	78	<a href="#">36250</a>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13563/1/1 - DOC. ORIG. 13563 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">36269</a>	559,40	559,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13463/1/1 - DOC. ORIG. 13463 DO CLIENTE: 714 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	159	<a href="#">36277</a>	1.950,00	1.950,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13526/1/1 - DOC. ORIG. 13526 DO CLIENTE: 1679 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	159	<a href="#">36285</a>	401,04	401,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/64/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	4740	<a href="#">36293</a>	1.345,78	1.345,78
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">36307</a>	5.112,00	5.112,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2559)	4839	<a href="#">36315</a>	9.028,90	9.028,90
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO DE DESCONTO. (2559)	4740	<a href="#">36323</a>	232,70	232,70
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2559)	4740	<a href="#">36331</a>	39,60	39,60
04.1.1.01.006	4308 211819 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 211819	1201	<a href="#">60769</a>	114,65	114,65
04.1.1.01.006	4308 797249 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 797249	1201	<a href="#">60814</a>	81,83	81,83
04.2.1.03.015	3239 165832 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165832	1201	<a href="#">60903</a>	100,78	100,78
04.2.1.03.015	3239 165836 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165836	1201	<a href="#">60911</a>	51,45	51,45
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90468</a>	3.709,78	3.709,78
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90476</a>	1.837,94	1.837,94
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90484</a>	100,00	100,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">90492</a>	103,00	103,00
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93300</a>	121,90	121,90
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93327</a>	121,90	121,90
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97039</a>	24,50	24,50
<b>16/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 3672 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3672	1201	<a href="#">9141</a>	9.350,00	9.350,00
04.1.1.01.003	4251 498232 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 498232	1201	<a href="#">9150</a>	400,61	400,61
04.1.1.01.002	4243 5205734 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5205734	1201	<a href="#">9169</a>	248,00	248,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 13637	2151	<a href="#">9720</a>	532,64	532,64
01.1.1.01.001	51 Venda De 13638 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13638	2127	<a href="#">9739</a>	5.894,45	5.894,45
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13639 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Nro. Doc: 13639	4361	<a href="#">9747</a>	5,00	5,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO Nro. Doc: 13640	2151	<a href="#">9755</a>	202,00	202,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO Nro. Doc: 13641	2151	<a href="#">9763</a>	30,00	30,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13642 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO Nro. Doc: 13642	2151	<a href="#">9771</a>	1.540,00	1.540,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13643 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Nro. Doc: 13643	2135	<a href="#">9780</a>	5.200,00	5.200,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7330/4/UN - DOC. ORIG. 95354/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">36340</a>	1.386,00	1.386,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7558/3/UN - DOC. ORIG. 34574/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">36358</a>	469,28	469,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7562/3/UN - DOC. ORIG. 45559/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">36366</a>	4.973,18	4.973,18
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7595/5/UN - DOC. ORIG. 20987/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">36374</a>	2.060,40	2.060,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7608/2/UN - DOC. ORIG. 45648/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">36382</a>	2.780,98	2.780,98
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7640/1/UN - DOC. ORIG. 45722/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">36390</a>	4.886,80	4.886,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7716/1/MN - DOC. ORIG. 444012023 DO FORN: 830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">36404</a>	814,62	814,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7717/1/MN - DOC. ORIG. 6975224 DO FORN: 833 - VALOREM FUNDO DE INEVS. DIREITOS CRED. MULTISSETORIAL	78	<a href="#">36412</a>	158,18	158,18
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7718/1/MN - DOC. ORIG. 6954065 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">36420</a>	716,62	716,62
<b>A transportar:</b>				<b>41.648,76</b>	<b>41.648,76</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 102

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/05/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>41.648,76</b>	<b>41.648,76</b>
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSF. SUPRIR CAIXA/ BANCO DO BRASIL . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2278)	4740	<a href="#">36439</a>	19.000,00	19.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 3 P/ EMP 1. (2280)	4880	<a href="#">36447</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13638/1/1 - DOC. ORIG. 13638 DO CLIENTE: 2835 - DENTAL MARIA LTDA	159	<a href="#">36455</a>	5.894,45	5.894,45
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13297/1/1 - DOC. ORIG. 13297 DO CLIENTE: 2054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	159	<a href="#">36463</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13296/1/1 - DOC. ORIG. 13296 DO CLIENTE: 2054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	159	<a href="#">36471</a>	33,20	33,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13482/1/1 - DOC. ORIG. 13482 DO CLIENTE: 1511 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	159	<a href="#">36480</a>	65,00	65,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">36498</a>	38.237,98	38.237,98
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO DENTAL MARIA LTDA	51	<a href="#">36501</a>	5.600,00	5.600,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">36510</a>	31,50	31,50
04.1.1.01.006	4308 212043 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 212043	1201	<a href="#">60777</a>	191,99	191,99
04.2.1.03.015	3239 165896 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 165896	1201	<a href="#">60920</a>	76,25	76,25
04.1.1.01.006	4308 1213966 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1213966	1201	<a href="#">61127</a>	491,28	491,28
04.2.1.03.015	3239 2535926 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A Nro. Doc: 2535926	1201	<a href="#">61195</a>	76,71	76,71
04.2.1.03.015	3239 2535927 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A Nro. Doc: 2535927	1201	<a href="#">61208</a>	80,17	80,17
04.2.1.03.015	3239 632 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 632	1201	<a href="#">61321</a>	353,90	353,90
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">97047</a>	719,57	719,57
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97055</a>	200,41	200,41
<b>17/05/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 3286 - ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 3286	1201	<a href="#">9177</a>	1.755,00	1.755,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13644 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA Nro. Doc: 13644	2151	<a href="#">9799</a>	4.576,00	4.576,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13645 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO Nro. Doc: 13645	2151	<a href="#">9800</a>	840,00	840,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13646	2151	<a href="#">9810</a>	840,00	840,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13647 - MUNICIPIO DE CAMACARI Nro. Doc: 13647	2151	<a href="#">9828</a>	1.966,86	1.966,86
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13648 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA Nro. Doc: 13648	2127	<a href="#">9836</a>	2.100,00	2.100,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13648 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA Nro. Doc: 13648	2143	<a href="#">9844</a>	6.930,00	6.930,00
01.1.1.01.001	51 Venda De 13649 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA Nro. Doc: 13649	2127	<a href="#">9852</a>	2.880,00	2.880,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7733/1/UN - DOC. ORIG. 126515/1 DO FORN: 829 - URANO TECNOLOGIA LTDA	78	<a href="#">36528</a>	1.265,25	1.265,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7594/4/UN - DOC. ORIG. 20993/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">36536</a>	1.121,40	1.121,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7540/3/UN - DOC. ORIG. 13459/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">36544</a>	2.733,34	2.733,34
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13619/1/1 - DOC. ORIG. 13619 DO CLIENTE: 844 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	159	<a href="#">36552</a>	658,70	658,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13591/1/1 - DOC. ORIG. 13591 DO CLIENTE: 3 - MUNICIPIO DE TUPARENDI	159	<a href="#">36560</a>	86,60	86,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13580/1/1 - DOC. ORIG. 13580 DO CLIENTE: 1349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	159	<a href="#">36579</a>	2.280,00	2.280,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13550/1/1 - DOC. ORIG. 13550 DO CLIENTE: 2826 - MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	159	<a href="#">36587</a>	367,20	367,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13561/1 ,CLI: 1274-COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU, VENC: 17/05/2023, DT PAGTO:17/05/2023	159	<a href="#">36595</a>	568,80	568,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13562/1 ,CLI: 1228-COOPERATIVA A1, VENC: 17/05/2023, DT PAGTO:17/05/2023	159	<a href="#">36617</a>	1.771,20	1.771,20
01.1.1.02.008	4731 VLR REF DOC: 13543/1/1 - DOC. ORIG. 13543 DO CLIENTE: 109 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	159	<a href="#">36676</a>	310,94	310,94
04.2.1.03.015	3239 166018 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166018	1201	<a href="#">60939</a>	56,66	56,66
<b>A transportar:</b>				<b>33.107,95</b>	<b>33.107,95</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 103

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>33.107,95</b>	<b>33.107,95</b>
04.2.1.03.015	3239 166020 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166020	1201	<a href="#">60947</a>	57,89	57,89
04.2.1.03.015	3239 166021 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166021	1201	<a href="#">60955</a>	57,89	57,89
04.2.1.03.015	3239 166022 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166022	1201	<a href="#">60963</a>	100,34	100,34
04.2.1.03.015	3239 1300999 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1300999	1201	<a href="#">61046</a>	545,77	545,77
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94145</a>	310,94	310,94
<b>18/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 7351 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 7351	1201	<a href="#">9185</a>	295,20	295,20
04.1.1.01.003	4251 99606 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 99606	1201	<a href="#">9193</a>	3.020,77	3.020,77
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13650 - MUNICIPIO DE CHA PRETA Nro. Doc: 13650	2151	<a href="#">9860</a>	167,50	167,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13651 - SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA Nro. Doc: 13651	2135	<a href="#">9870</a>	595,00	595,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13651 - SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA Nro. Doc: 13651	2151	<a href="#">9888</a>	5.904,00	5.904,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36633</a>	50,00	50,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36641</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36650</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36668</a>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7622/1/UN - DOC. ORIG. 13753/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">36684</a>	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7618/4/UN - DOC. ORIG. 21022/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">36692</a>	1.573,92	1.573,92
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7702/1/UN - DOC. ORIG. 21068/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">36706</a>	1.272,60	1.272,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7719/1/MN - DOC. ORIG. 12652220 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">36714</a>	2.996,85	2.996,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/1/MN - DOC. ORIG. 662963 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">36722</a>	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7634/1/UN - DOC. ORIG. 13758/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">36730</a>	2.003,33	2.003,33
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL EMP 1 P/ EMP 3 . (2282)	78	<a href="#">36749</a>	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7739/1/MN - DOC. ORIG. P8924 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - EPP	4740	<a href="#">36757</a>	81,52	81,52
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7739/1/MN - DOC. ORIG. P8924 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - EPP	4740	<a href="#">36765</a>	1,66	1,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/5/MN - DOC. ORIG. 04/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	4740	<a href="#">36773</a>	347,50	347,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36781</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE ADILSON ALMEIDA - 11/05/2023 - CHAPECO . (2295)	4740	<a href="#">36790</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE ADILSON ALMEIDA - 06/05/2023 - CHAPECÓ . (2296)	4740	<a href="#">36803</a>	600,00	600,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36811</a>	567,00	567,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36820</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36838</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36846</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36854</a>	5.547,72	5.547,72
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">36870</a>	3.676,20	3.676,20
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">36889</a>	5,00	5,00
04.1.1.01.006	4308 799860 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 799860	1201	<a href="#">60644</a>	80,83	80,83
02.1.1.05.0001	1201 2921486 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2921486	51	<a href="#">61100</a>	252,47	252,47
04.1.1.01.006	4308 1215581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1215581	1201	<a href="#">61135</a>	443,70	443,70
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4740	<a href="#">90506</a>	9.700,00	9.700,00
01.1.1.02.001	78 VLR RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">90514</a>	4.310,60	4.310,60
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO ILOI DE FATIMA PRIMEL	78	<a href="#">90522</a>	250,00	250,00

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 104

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>19/05/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 13652	2135	<a href="#">9896</a>	199,00	199,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 13652	2151	<a href="#">9909</a>	4.253,72	4.253,72
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA Nro. Doc: 13653	2151	<a href="#">9917</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA Nro. Doc: 13654	2151	<a href="#">9925</a>	240,50	240,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13655 - MUNICIPIO DE PALMA SOLA Nro. Doc: 13655	2151	<a href="#">9933</a>	3.379,60	3.379,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7720/1/MN - DOC. ORIG. 5137085 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">36897</a>	189,99	189,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7632/3/UN - DOC. ORIG. 3475/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">36900</a>	2.890,00	2.890,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7606/2/UN - DOC. ORIG. 13680/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">36919</a>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7599/2/UN - DOC. ORIG. 13646/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">36927</a>	1.353,33	1.353,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7600/2/UN - DOC. ORIG. 13656/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">36935</a>	7.380,00	7.380,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7710/1/UN - DOC. ORIG. 92369883/1 DO FORN: 75 - CASSIANE ARALDI -MEI	78	<a href="#">36943</a>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7722/1/MN - DOC. ORIG. 230483779 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">36951</a>	208,35	208,35
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7721/1/MN - DOC. ORIG. 2305015787 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">36960</a>	237,93	237,93
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA EMP 2 P/ EMP1. (2279)	4880	<a href="#">36978</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13595/1/1 - DOC. ORIG. 13595 DO CLIENTE: 67 - MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	159	<a href="#">36986</a>	3.574,82	3.574,82
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13631/1/1 - DOC. ORIG. 13631 DO CLIENTE: 67 - MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	159	<a href="#">36994</a>	1.459,28	1.459,28
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13585/1/1 - DOC. ORIG. 13585 DO CLIENTE: 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	159	<a href="#">37001</a>	12.060,00	12.060,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">37010</a>	99,62	99,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7748/1/MN - DOC. ORIG. 0561 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">37028</a>	43,60	43,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">37036</a>	96,74	96,74
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">37044</a>	4,00	4,00
04.2.1.03.015	3239 166299 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166299	1201	<a href="#">60971</a>	55,36	55,36
04.2.1.03.015	3239 166301 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166301	1201	<a href="#">60980</a>	85,57	85,57
04.2.1.03.015	3239 166302 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166302	1201	<a href="#">60999</a>	87,98	87,98
04.2.1.03.015	3239 1302396 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1302396	1201	<a href="#">61054</a>	208,87	208,87
04.1.1.01.006	4308 1217441 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1217441	1201	<a href="#">61143</a>	116,24	116,24
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	51	<a href="#">94188</a>	711,76	711,76
04.2.3.02.001	3484 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">94196</a>	121,15	121,15
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97063</a>	156,88	156,88
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97071</a>	143,00	143,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO YAN NATANAEL SOARES SOUZA	51	<a href="#">97080</a>	9,50	9,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97098</a>	1.953,19	1.953,19
02.1.4.01.001	1481 VLR PGTO IRRF	51	<a href="#">99295</a>	43,60	43,60
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99341</a>	1.961,95	1.961,95
<b>20/05/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 1217496 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1217496	1201	<a href="#">61151</a>	173,11	173,11
<b>22/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4785 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4785	1201	<a href="#">9206</a>	7.520,00	7.520,00
04.1.1.01.002	4243 1253023 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1253023	1201	<a href="#">9214</a>	433,77	433,77
04.1.1.01.002	4243 1253024 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1253024	1201	<a href="#">9222</a>	634,81	634,81
<b>A transportar:</b>				<b>8.588,58</b>	<b>8.588,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 105

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>8.588,58</b>	<b>8.588,58</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13656 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13656	2151	<a href="#">9941</a>	6.300,00	6.300,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO Nro. Doc: 13657	2151	<a href="#">9950</a>	924,52	924,52
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13658 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13658	2135	<a href="#">9969</a>	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/4/MN - DOC. ORIG. 863274 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">37052</a>	98,20	98,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7564/2/UN - DOC. ORIG. 13545/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">37060</a>	1.295,50	1.295,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/65/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37079</a>	1.331,13	1.331,13
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 246/65/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37087</a>	1.239,86	1.239,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 268/65/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37095</a>	908,24	908,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/65/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37109</a>	905,42	905,42
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/65/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37117</a>	890,37	890,37
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/65/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37125</a>	1.042,51	1.042,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 272/65/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37133</a>	805,66	805,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/65/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37141</a>	1.476,02	1.476,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 274/65/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37150</a>	1.182,75	1.182,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/65/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">37168</a>	1.374,79	1.374,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7573/2/UN - DOC. ORIG. 5098324/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">37176</a>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7531/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 146 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	78	<a href="#">37184</a>	200,21	200,21
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7745/1/MN - DOC. ORIG. 402617-9 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">37192</a>	148,40	148,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7660/1/UN - DOC. ORIG. 2574/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">37206</a>	2.107,00	2.107,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/16/MN - DOC. ORIG. 04/2023 DO FORN: 229 - TIM S.A.	78	<a href="#">37214</a>	414,64	414,64
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA, BANCO DO BRASIL . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2294)	4740	<a href="#">37222</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13578/1/1 - DOC. ORIG. 13578 DO CLIENTE: 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	159	<a href="#">37230</a>	501,52	501,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13589/1/1 - DOC. ORIG. 13589 DO CLIENTE: 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	159	<a href="#">37249</a>	924,52	924,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13644/1/1 - DOC. ORIG. 13644 DO CLIENTE: 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA	159	<a href="#">37257</a>	4.576,00	4.576,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13497/1/1 - DOC. ORIG. 13497 DO CLIENTE: 456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	159	<a href="#">37265</a>	147,50	147,50
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2687)	78	<a href="#">37273</a>	500,00	500,00
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">37281</a>	134,83	134,83
04.2.1.03.015	3239 166409 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166409	1201	<a href="#">61002</a>	52,58	52,58
04.1.1.01.006	4308 1218185 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1218185	1201	<a href="#">61160</a>	195,37	195,37
04.2.1.03.015	3239 166410 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166410	1201	<a href="#">61268</a>	164,29	164,29
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">90530</a>	4.763,26	4.763,26
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	78	<a href="#">90549</a>	253,57	253,57
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">97101</a>	6.996,37	6.996,37
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97110</a>	29,69	29,69
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">97128</a>	16.395,58	16.395,58
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">97136</a>	316,31	316,31
<b>A transportar:</b>				<b>78.635,19</b>	<b>78.635,19</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 106

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>78.635,19</b>	<b>78.635,19</b>
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97144</a>	69,59	69,59
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97152</a>	28,00	28,00
<b>23/05/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 9924 - ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO LTDA Nro. Doc: 9924	1201	<a href="#">9230</a>	280,00	280,00
04.1.1.01.003	4251 14129 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14129	1201	<a href="#">9240</a>	8.075,00	8.075,00
04.1.1.01.003	4251 25659 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 25659	1201	<a href="#">9258</a>	6.589,20	6.589,20
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13659 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Nro. Doc: 13659	2135	<a href="#">9977</a>	598,80	598,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13660 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13660	2135	<a href="#">9985</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13662 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL Nro. Doc: 13662	2151	<a href="#">9993</a>	1.386,00	1.386,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13663 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13663	2135	<a href="#">10007</a>	2.175,00	2.175,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7487/4/UN - DOC. ORIG. 50931/1 DO FORN: 43 - MICHEL E. KLYMUS - EPP	78	<a href="#">37290</a>	2.169,42	2.169,42
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7763/3/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78	<a href="#">37303</a>	3.068,13	3.068,13
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7763/3/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78	<a href="#">37311</a>	115,19	115,19
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13583/1/1 - DOC. ORIG. 13583 DO CLIENTE: 559 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO	159	<a href="#">37320</a>	334,20	334,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13608/1/1 - DOC. ORIG. 13608 DO CLIENTE: 2742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	159	<a href="#">37338</a>	91,60	91,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13454/1/1 - DOC. ORIG. 13454 DO CLIENTE: 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">37346</a>	467,88	467,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13410/1/1 - DOC. ORIG. 13410 DO CLIENTE: 248 - CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	159	<a href="#">37354</a>	1.391,00	1.391,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2688)	78	<a href="#">37362</a>	4.000,00	4.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / SICOOB - EMP 1 PARA EMP 2. (2289)	4740	<a href="#">37370</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS L 95.857.009 0001-20. (2581)	4740	<a href="#">37389</a>	280,00	280,00
04.2.1.03.015	3239 1303698 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1303698	1201	<a href="#">61062</a>	192,50	192,50
04.2.1.03.015	3239 166525 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166525	1201	<a href="#">61276</a>	80,36	80,36
04.2.1.03.015	3239 635 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 635	1201	<a href="#">61330</a>	338,56	338,56
01.1.1.02.001	78 VLR RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">90557</a>	2.890,00	2.890,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97160</a>	3.186,64	3.186,64
<b>24/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 3735 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3735	1201	<a href="#">9266</a>	1.875,00	1.875,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13664 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ARAGUAIA Nro. Doc: 13664	2135	<a href="#">10015</a>	5.199,48	5.199,48
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13665 - MUNICIPIO DE MIRACATU Nro. Doc: 13665	2151	<a href="#">10023</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13666 - MILA ZUFFO LANG Nro. Doc: 13666	2151	<a href="#">10031</a>	140,21	140,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7583/3/UN - DOC. ORIG. 34671/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">37397</a>	1.321,10	1.321,10
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7766/1/UN - DOC. ORIG. 16456/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	78	<a href="#">37400</a>	1.085,00	1.085,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7615/2/UN - DOC. ORIG. 45/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">37419</a>	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7708/1/UN - DOC. ORIG. 6146/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">37427</a>	3.572,00	3.572,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7683/1/UN - DOC. ORIG. 1246445/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">37435</a>	476,57	476,57
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7589/3/UN - DOC. ORIG. 45619/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">37443</a>	4.775,33	4.775,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7762/1/MN - DOC. ORIG. 194879 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">37451</a>	45,46	45,46
<b>A transportar:</b>				<b>21.790,15</b>	<b>21.790,15</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 107

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>24/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>21.790,15</b>	<b>21.790,15</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/7/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">37460</a>	583,55	583,55
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13646/1/1 - DOC. ORIG. 13646 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">37478</a>	840,00	840,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13642/1/1 - DOC. ORIG. 13642 DO CLIENTE: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO	159	<a href="#">37486</a>	1.540,00	1.540,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13640/1/1 - DOC. ORIG. 13640 DO CLIENTE: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO	159	<a href="#">37494</a>	202,00	202,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13641/1/1 - DOC. ORIG. 13641 DO CLIENTE: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO	159	<a href="#">37508</a>	30,00	30,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13582/1/1 - DOC. ORIG. 13582 DO CLIENTE: 434 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	159	<a href="#">37516</a>	1.671,00	1.671,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13618/1/1 - DOC. ORIG. 13618 DO CLIENTE: 291 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	159	<a href="#">37524</a>	219,60	219,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13596/1/1 - DOC. ORIG. 13596 DO CLIENTE: 2311 - MUNICIPIO DE APIAI	159	<a href="#">37532</a>	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13382/1/1 - DOC. ORIG. 13382 DO CLIENTE: 2644 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	159	<a href="#">37540</a>	6.588,17	6.588,17
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13473/1/1 - DOC. ORIG. 13473 DO CLIENTE: 2644 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	159	<a href="#">37559</a>	2.134,23	2.134,23
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13645/1/1 - DOC. ORIG. 13645 DO CLIENTE: 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	159	<a href="#">37567</a>	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE TATU/ MATERIAL CHAPECÓ . (2319)	4740	<a href="#">37575</a>	198,00	198,00
04.1.1.01.006	4308 213214 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 213214	1201	<a href="#">60785</a>	94,23	94,23
04.1.1.01.006	4308 1219538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1219538	1201	<a href="#">61179</a>	273,95	273,95
04.2.1.03.015	3239 636 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 636	1201	<a href="#">61349</a>	303,99	303,99
<b>25/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 3740 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3740	1201	<a href="#">9274</a>	7.500,00	7.500,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13667 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13667	159	<a href="#">9282</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.003	4251 14156 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14156	1201	<a href="#">9290</a>	9.000,00	9.000,00
04.1.1.01.003	4251 163165 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Nro. Doc: 163165	1201	<a href="#">9303</a>	10.016,48	10.016,48
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13668 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13668	2151	<a href="#">10040</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13669 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13669	2135	<a href="#">10059</a>	6.330,62	6.330,62
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13670 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13670	2135	<a href="#">10067</a>	1.310,40	1.310,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13671 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13671	2135	<a href="#">10075</a>	460,80	460,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13672 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13672	2135	<a href="#">10083</a>	384,00	384,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7765/1/UN - DOC. ORIG. 162/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">37583</a>	592,00	592,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7771/1/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">37591</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7656/1/UN - DOC. ORIG. 13819/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">37605</a>	1.577,31	1.577,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7618/5/UN - DOC. ORIG. 21022/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">37613</a>	1.573,92	1.573,92
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7500/3/UN - DOC. ORIG. 4429/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">37621</a>	1.555,29	1.555,29
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7621/2/UN - DOC. ORIG. 4737/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">37630</a>	2.008,00	2.008,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7676/1/UN - DOC. ORIG. 45779/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">37648</a>	5.178,14	5.178,14
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7702/2/UN - DOC. ORIG. 21068/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">37656</a>	1.272,60	1.272,60
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / BB- EMP 2 PARA EMP 1. (2290)	4880	<a href="#">37664</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13627/1/1 - DOC. ORIG. 13627 DO CLIENTE: 103 - MUNICÍPIO DE CAIBI	159	<a href="#">37672</a>	17,90	17,90
<b>A transportar:</b>				<b>66.927,46</b>	<b>66.927,46</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 108

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>66.927,46</b>	<b>66.927,46</b>
02.1.2.02.002	4880	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / SICOOB - EMP 1 PARA EMP 2. (2291)	4740	<a href="#">37680</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SALGADOS TALITA BEN -- PASTELAIA E CAFÉ . (2320)	4740	<a href="#">37699</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2557)	4839	<a href="#">37702</a>	4.200,00	4.200,00
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2557)	4740	<a href="#">37710</a>	59,85	59,85
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2557)	4740	<a href="#">37729</a>	17,35	17,35
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2558)	4839	<a href="#">37737</a>	8.227,71	8.227,71
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2558)	4740	<a href="#">37745</a>	119,41	119,41
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2558)	4740	<a href="#">37753</a>	34,04	34,04
04.1.1.01.006	4308	6543 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 6543	1201	<a href="#">60688</a>	302,41	302,41
04.1.1.01.006	4308	213426 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 213426	1201	<a href="#">60793</a>	141,17	141,17
04.2.1.03.015	3239	1305374 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1305374	1201	<a href="#">61070</a>	328,29	328,29
04.1.1.01.006	4308	1221356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1221356	1201	<a href="#">61187</a>	62,62	62,62
04.2.1.03.015	3239	166748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166748	1201	<a href="#">61284</a>	54,43	54,43
04.2.1.03.015	3239	166750 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166750	1201	<a href="#">61292</a>	49,98	49,98
04.2.1.03.015	3239	166751 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 166751	1201	<a href="#">61305</a>	128,65	128,65
01.1.1.02.001	78	VLR RECEBIMENTO PRO REITORIA DE ADM.	51	<a href="#">90565</a>	2.055,90	2.055,90
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIA BANCARIA	78	<a href="#">90573</a>	60,50	60,50
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97179</a>	1.324,86	1.324,86
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97187</a>	1.092,70	1.092,70
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97195</a>	3.254,27	3.254,27
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97209</a>	21,00	21,00
<b>26/05/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	3742 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 3742	4361	<a href="#">9311</a>	500,00	500,00
04.1.1.01.003	4251	45959 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 45959	1201	<a href="#">9320</a>	16.103,38	16.103,38
04.1.1.01.002	4243	163319 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Nro. Doc: 163319	1201	<a href="#">9339</a>	1.609,56	1.609,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13673 - SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA Nro. Doc: 13673	2151	<a href="#">10091</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7746/1/MN - DOC. ORIG. 5144665 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">37761</a>	634,36	634,36
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7261/5/MN - DOC. ORIG. 14062 DO FORN: 751 - MANNESOFT-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">37770</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7617/2/UN - DOC. ORIG. 13720/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">37788</a>	1.353,33	1.353,33
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7563/4/UN - DOC. ORIG. 154517/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">37796</a>	1.734,20	1.734,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7579/3/UN - DOC. ORIG. 13591/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">37800</a>	1.294,00	1.294,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7661/1/UN - DOC. ORIG. 13833/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">37818</a>	3.008,67	3.008,67
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7570/4/UN - DOC. ORIG. 103087/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	78	<a href="#">37826</a>	2.900,00	2.900,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7692/1/MN - DOC. ORIG. 1135811 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">37834</a>	15.468,62	15.468,62
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 2 PARA EMP 1. (2292)	4880	<a href="#">37842</a>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ADM - REF PA 1296/2022 AF 054587/2022. (2318)	78	<a href="#">37850</a>	138,56	138,56
04.1.1.01.006	4308	6941 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 6941	1201	<a href="#">60696</a>	87,98	87,98
<b>A transportar:</b>					<b>69.283,19</b>	<b>69.283,19</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 109

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/05/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>69.283,19</b>	<b>69.283,19</b>
04.1.1.01.006	4308 6984 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 6984	1201	<a href="#">60709</a>	187,11	187,11
04.2.1.03.015	3239 1306755 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1306755	1201	<a href="#">61080</a>	120,28	120,28
<b>29/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 16650 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 16650	1201	<a href="#">9347</a>	416,32	416,32
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13674 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13674	2151	<a href="#">10104</a>	894,30	894,30
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">37869</a>	2.860,64	2.860,64
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">37877</a>	1.960,27	1.960,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7646/2/UN - DOC. ORIG. 57/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">37885</a>	1.840,00	1.840,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/3/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">37893</a>	978,72	978,72
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7619/2/UN - DOC. ORIG. 6988624/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">37907</a>	305,50	305,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7729/1/MN - DOC. ORIG. 403249-7 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">37915</a>	2.356,16	2.356,16
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7776/1/MN - DOC. ORIG. 0233 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">37923</a>	60,00	60,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7736/1/UN - DOC. ORIG. 4760/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">37931</a>	3.528,00	3.528,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7640/2/UN - DOC. ORIG. 45722/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">37940</a>	4.886,80	4.886,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7775/1/MN - DOC. ORIG. VD 8626 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">37958</a>	622,95	622,95
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ELIS - CURITIBA - PR/ VELOCIDADE 20% - 20/11/2022. (2316)	78	<a href="#">37974</a>	104,12	104,12
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA ELIS - CURITIBA-PR/ 20/11/2022 - VELC 20%. (2317)	78	<a href="#">37982</a>	104,12	104,12
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13657/1/1 - DOC. ORIG. 13657 DO CLIENTE: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO	159	<a href="#">37990</a>	924,52	924,52
04.1.1.01.006	4308 276363 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 276363	1201	<a href="#">60725</a>	640,68	640,68
04.2.1.03.015	3239 1307309 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1307309	1201	<a href="#">61098</a>	311,92	311,92
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. DENTAL HIGIX PRODUTOS MEDICOS	4880	<a href="#">90581</a>	12.200,00	12.200,00
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FMS	51	<a href="#">90590</a>	6.300,00	6.300,00
<b>30/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 21185 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21185	1201	<a href="#">9355</a>	16.400,00	16.400,00
03.1.1.01.002	2135 Venda De 13675 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13675		<a href="#">10112</a>		3.600,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13675 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13675		<a href="#">10120</a>	2.837,50	
03.1.2.01.002	2224 13675 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13675		<a href="#">10130</a>	762,50	
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">38008</a>	38,50	38,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7660/2/UN - DOC. ORIG. 2574/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">38016</a>	2.107,00	2.107,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7608/3/UN - DOC. ORIG. 45648/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">38024</a>	2.780,98	2.780,98
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13649/1/1 - DOC. ORIG. 13649 DO CLIENTE: 2106 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	159	<a href="#">38032</a>	2.880,00	2.880,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13648/1/1 - DOC. ORIG. 13648 DO CLIENTE: 2106 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	159	<a href="#">38040</a>	9.030,00	9.030,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE JA - 30/05. (2321)	4740	<a href="#">38059</a>	80,00	80,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2535)	4839	<a href="#">38067</a>	12.217,62	12.217,62
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2535)	4740	<a href="#">38075</a>	283,28	283,28
01.1.1.01.001	51 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2535)	4740	<a href="#">38083</a>	52,91	52,91
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETO DE DESCONTO SICOOB. (2536)	4839	<a href="#">38091</a>	1.087,50	1.087,50
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2536)	4740	<a href="#">38105</a>	15,22	15,22
01.1.1.01.001	51 VLR IOF - REFRENTE VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2536)	4740	<a href="#">38113</a>	4,48	4,48



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 110

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/05/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 73795 - ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A Nro. Doc: 73795	1201	<a href="#">9363</a>	635,85	635,85
04.1.1.01.002	4243 455046 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 455046	1201	<a href="#">9371</a>	1.932,00	1.932,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13676 - MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO Nro. Doc: 13676	4361	<a href="#">10148</a>	10,62	10,62
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13677	2151	<a href="#">10156</a>	35,04	35,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13678	2151	<a href="#">10164</a>	35,04	35,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13679 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13679	2151	<a href="#">10172</a>	35,04	35,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13680 - MUNICIPIO DE ITAPUI Nro. Doc: 13680	2151	<a href="#">10180</a>	160,20	160,20
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS Nro. Doc: 13681	2135	<a href="#">10190</a>	825,00	825,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS Nro. Doc: 13681	2151	<a href="#">10201</a>	88,48	88,48
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS Nro. Doc: 13682	2135	<a href="#">10210</a>	1.760,00	1.760,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS Nro. Doc: 13682	2151	<a href="#">10229</a>	164,32	164,32
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 05/2023		<a href="#">16300</a>	22.742,05	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 05/2023		<a href="#">16318</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 05/2023		<a href="#">16326</a>		104,57
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 05/2023		<a href="#">16334</a>	85,46	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 05/2023		<a href="#">16342</a>	1.086,76	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2023		<a href="#">16350</a>	225,20	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 05/2023		<a href="#">16360</a>		19,48
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 05/2023		<a href="#">16475</a>		1.928,02
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 05/2023		<a href="#">16504</a>	53,84	
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 05/2023		<a href="#">16512</a>		22.141,24
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2023		<a href="#">16520</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2023		<a href="#">16530</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 05/2023	1392	<a href="#">16548</a>	1.921,17	1.921,17
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17930</a>	18.045,05	18.045,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7667/3/MN - DOC. ORIG. 19649009 DO FORN: 150 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIII	78	<a href="#">38121</a>	215,45	215,45
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7708/2/UN - DOC. ORIG. 6146/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">38130</a>	3.572,00	3.572,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7615/3/UN - DOC. ORIG. 45/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">38148</a>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7529/3/UN - DOC. ORIG. 401061/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">38156</a>	1.034,85	1.034,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7778/1/MN - DOC. ORIG. 195132 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">38164</a>	122,25	122,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7777/1/MN - DOC. ORIG. 195121 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">38172</a>	408,05	408,05
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 1 PARA EMP 2 . (2334)	78	<a href="#">38180</a>	320,00	320,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13634/1/1 - DOC. ORIG. 13634 DO CLIENTE: 844 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	159	<a href="#">38210</a>	690,40	690,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13620/1/1 - DOC. ORIG. 13620 DO CLIENTE: 2952 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	159	<a href="#">38229</a>	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13621/1/1 - DOC. ORIG. 13621 DO CLIENTE: 2952 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	159	<a href="#">38237</a>	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13622/1/1 - DOC. ORIG. 13622 DO CLIENTE: 2952 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	159	<a href="#">38245</a>	160,00	160,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">38253</a>	1.031,95	1.031,95
01.1.1.01.001	51 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">90603</a>	451,24	451,24
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97217</a>	6,00	6,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97225</a>	4.980,83	4.980,83
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100030</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100331</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 05/2023</b>				<b>1.546.408,17</b>	<b>1.546.408,17</b>

**01/06/2023**

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 111

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4799 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4799	1201	<a href="#">10245</a>	7.790,00	7.790,00
04.1.1.01.003	4251 14223 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14223	1201	<a href="#">10253</a>	6.155,00	6.155,00
04.1.1.01.003	4251 35204 - Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 35204	1201	<a href="#">10261</a>	5.545,61	5.545,61
04.1.1.01.002	4243 5239395 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5239395		<a href="#">10270</a>	596,70	
02.1.1.05.0001	1201 5239395 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5239395		<a href="#">10289</a>		577,29
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 5239395 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5239395		<a href="#">10297</a>		19,41
04.1.1.01.002	4243 5239395 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5239395		<a href="#">10300</a>	421,08	
02.1.1.05.0001	1201 5239395 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5239395		<a href="#">10318</a>		408,41
04.1.1.01.002	4243 Desconto Nota Fiscal 5239395 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5239395		<a href="#">10326</a>		12,67
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13683 - NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI Nro. Doc: 13683	2135	<a href="#">10831</a>	1.058,74	1.058,74
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13684 - MUNICIPIO DE CAMACARI Nro. Doc: 13684	2151	<a href="#">10840</a>	844,94	844,94
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7696/1/UN - DOC. ORIG. 13875/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38261</a>	307,50	307,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7701/1/UN - DOC. ORIG. 13873/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38270</a>	683,33	683,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7699/1/UN - DOC. ORIG. 13888/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38288</a>	975,00	975,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7700/1/UN - DOC. ORIG. 13874/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38296</a>	1.025,00	1.025,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7703/1/UN - DOC. ORIG. 7279/1 DO FORN: 523 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38300</a>	283,50	283,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7702/3/UN - DOC. ORIG. 21068/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">38318</a>	1.272,60	1.272,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7728/1/MN - DOC. ORIG. 0716508-1 DO FORN: 825 - SB CREDITO SECURITIZADORA S/A	78	<a href="#">38326</a>	143,61	143,61
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7728/1/MN - DOC. ORIG. 0716508-1 DO FORN: 825 - SB CREDITO SECURITIZADORA S/A	78	<a href="#">38334</a>	3,59	3,59
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7779/1/MN - DOC. ORIG. 706742-9 DO FORN: 825 - SB CREDITO SECURITIZADORA S/A	78	<a href="#">38342</a>	634,95	634,95
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7779/1/MN - DOC. ORIG. 706742-9 DO FORN: 825 - SB CREDITO SECURITIZADORA S/A	78	<a href="#">38350</a>	15,86	15,86
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - COBRANÇA DE I.O.F. (2721)	78	<a href="#">38369</a>	121,66	121,66
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	86	<a href="#">40088</a>	1.239,31	1.239,31
04.2.1.03.015	3239 167315 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167315	1201	<a href="#">61650</a>	130,75	130,75
04.1.1.01.006	4308 302602 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 302602	1201	<a href="#">61721</a>	184,77	184,77
04.2.1.03.015	3239 1309410 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1309410	1201	<a href="#">61749</a>	178,47	178,47
04.2.1.03.015	3239 1309411 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1309411	1201	<a href="#">61757</a>	100,83	100,83
04.1.1.01.006	4308 1225493 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1225493	1201	<a href="#">61900</a>	136,98	136,98
04.1.1.01.006	4308 1226319 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1226319	1201	<a href="#">61919</a>	49,97	49,97
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">91774</a>	35,86	35,86
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93351</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93378</a>	32,00	32,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94200</a>	201,92	201,92
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94218</a>	30,62	30,62
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94226</a>	62,88	62,88
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">97233</a>	887,79	887,79
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97241</a>	63,59	63,59
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97250</a>	24,27	24,27
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97268</a>	370,94	370,94

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 112

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/06/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 455143 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 455143	1201	<a href="#">10334</a>	1.518,00	1.518,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13687 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 13687	2151	<a href="#">10859</a>	25,00	25,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13688 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC Nro. Doc: 13688	2151	<a href="#">10867</a>	1.263,00	1.263,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13689 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS Nro. Doc: 13689	2151	<a href="#">10875</a>	205,00	205,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7791/1/MN - DOC. ORIG. 5157546 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">38377</a>	545,77	545,77
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7790/1/MN - DOC. ORIG. 5157545 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">38385</a>	208,87	208,87
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7782/1/MN - DOC. ORIG. VD12445 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78	<a href="#">38393</a>	2.417,46	2.417,46
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7737/1/UN - DOC. ORIG. 4771/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">38407</a>	2.934,00	2.934,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7783/1/MN - DOC. ORIG. 2305107854 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">38415</a>	420,64	420,64
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7634/2/UN - DOC. ORIG. 13758/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38423</a>	2.003,33	2.003,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7600/3/UN - DOC. ORIG. 13656/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38431</a>	7.380,00	7.380,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7599/3/UN - DOC. ORIG. 13646/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38440</a>	1.353,34	1.353,34
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7761/1/UN - DOC. ORIG. 7351/1 DO FORN: 523 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38458</a>	295,20	295,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7705/1/UN - DOC. ORIG. 13915/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38466</a>	1.540,02	1.540,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7785/1/MN - DOC. ORIG. 2305065023 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">38474</a>	85,24	85,24
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 1 PARA EMP 2 . (2331)	78	<a href="#">38482</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSF DE CONTA PARA SUPRIR CAIXA - BANCO DO BRASIL 02/06/2023. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2337)	4740	<a href="#">38490</a>	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13633/1/1 - DOC. ORIG. 13633 DO CLIENTE: 1711 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	<a href="#">38504</a>	11.850,00	11.850,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13637/1/1 - DOC. ORIG. 13637 DO CLIENTE: 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	159	<a href="#">38512</a>	532,64	532,64
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13654/1/1 - DOC. ORIG. 13654 DO CLIENTE: 387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	159	<a href="#">38520</a>	240,50	240,50
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">38539</a>	30.028,48	30.028,48
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">38547</a>	3.928,85	3.928,85
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">38555</a>	2.369,11	2.369,11
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETO DE DESCONTO SICOOB. (2537)	4839	<a href="#">38563</a>	1.058,74	1.058,74
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2537)	4740	<a href="#">38571</a>	14,29	14,29
01.1.1.01.001	51 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2537)	4740	<a href="#">38580</a>	4,36	4,36
04.2.1.03.015	3239 640 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 640	1201	<a href="#">61500</a>	47,37	47,37
04.2.1.03.015	3239 641 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 641	1201	<a href="#">61519</a>	47,37	47,37
04.2.1.03.015	3239 167393 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167393	1201	<a href="#">61668</a>	48,24	48,24
04.2.1.03.015	3239 167394 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167394	1201	<a href="#">61676</a>	111,61	111,61
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">97276</a>	752,86	752,86
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97284</a>	171,39	171,39
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97292</a>	100,00	100,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97306</a>	21,00	21,00
<b>05/06/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 12152 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - Nro. Doc: 12152		<a href="#">10342</a>	231,52	
02.1.1.05.0001	1201 12152 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - Nro. Doc: 12152		<a href="#">10350</a>		208,36
04.1.1.01.010	4718 12152 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - Nro. Doc: 12152		<a href="#">10360</a>		23,16
<b>A transportar:</b>				<b>231,52</b>	<b>231,52</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 113

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/06/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>231,52</b>	<b>231,52</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13690 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS Nro. Doc: 13690	2151	<a href="#">10883</a>	92,15	92,15
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13691 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS Nro. Doc: 13691	2151	<a href="#">10891</a>	924,52	924,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Nro. Doc: 13692	2151	<a href="#">10904</a>	61.050,00	61.050,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS Nro. Doc: 13693	2151	<a href="#">10912</a>	1.196,37	1.196,37
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13694 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13694	2135	<a href="#">10920</a>	1.584,00	1.584,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13695 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS Nro. Doc: 13695	2151	<a href="#">10930</a>	393,50	393,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4350/30/MN - DOC. ORIG. 73620571 DO FORN: 1 - ELSVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">38598</a>	570,31	570,31
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/2/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">38601</a>	9.454,20	9.454,20
04.2.1.03.015	3239 642 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 642	1201	<a href="#">61527</a>	2.595,63	2.595,63
04.2.1.03.015	3239 167506 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167506	1201	<a href="#">61684</a>	55,76	55,76
04.2.1.03.015	3239 1312039 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1312039	1201	<a href="#">61765</a>	70,27	70,27
02.1.1.05.0001	1201 2987372 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 2987372	51	<a href="#">61898</a>	3,70	3,70
04.1.1.01.006	4308 1227785 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1227785	1201	<a href="#">61927</a>	411,69	411,69
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93360</a>	266,14	266,14
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94234</a>	2,33	2,33
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">97314</a>	3.883,81	3.883,81
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">97322</a>	3.314,61	3.314,61
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99201</a>	22.141,24	22.141,24
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100692</a>	2.178,63	2.178,63
<b>06/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 14284 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14284	1201	<a href="#">10378</a>	11.550,00	11.550,00
04.1.1.01.003	4251 14287 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14287	1201	<a href="#">10386</a>	5.325,00	5.325,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13662/1/1 - DOC. ORIG. 13662 DO CLIENTE: 1915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	159	<a href="#">38610</a>	1.386,00	1.386,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13635/1/1 - DOC. ORIG. 13635 DO CLIENTE: 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	159	<a href="#">38628</a>	5.411,51	5.411,51
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13623/1/1 - DOC. ORIG. 13623 DO CLIENTE: 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	159	<a href="#">38636</a>	3.698,08	3.698,08
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/2/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">38644</a>	2.057,52	2.057,52
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - JS TUR. (2722)	78	<a href="#">38652</a>	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51 VLR TAR MENSAL PROGRAMA RELAC. (2723)	78	<a href="#">38660</a>	5,00	5,00
04.1.1.01.006	4308 9413 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 9413	1201	<a href="#">61632</a>	383,90	383,90
04.2.1.03.015	3239 1312891 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1312891	1201	<a href="#">61773</a>	102,10	102,10
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2896)	51	<a href="#">88021</a>	22.000,00	22.000,00
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99490</a>	1.992,59	1.992,59
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100706</a>	242,18	242,18
<b>07/06/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 356 - TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO Nro. Doc: 356	1201	<a href="#">10394</a>	910,00	910,00
04.1.1.01.003	4251 4806 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4806	1201	<a href="#">10407</a>	8.800,00	8.800,00
04.1.1.01.003	4251 4807 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4807	1201	<a href="#">10415</a>	2.200,00	2.200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13696 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Nro. Doc: 13696	2151	<a href="#">10948</a>	1.020,00	1.020,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13697 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - BAHIA Nro. Doc: 13697	2151	<a href="#">10956</a>	22.995,00	22.995,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7725/1/UN - DOC. ORIG. 10332/1 DO FORN: 550 - 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	78	<a href="#">38679</a>	2.603,72	2.603,72
			<b>A transportar:</b>	<b>38.528,72</b>	<b>38.528,72</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 114

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>07/06/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>38.528,72</b>	<b>38.528,72</b>
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7725/1/UN - DOC. ORIG. 10332/1 DO FORN: 550 - 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	78	<a href="#">38687</a>	56,84	56,84
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7736/2/UN - DOC. ORIG. 4760/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">38695</a>	3.528,00	3.528,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7646/3/UN - DOC. ORIG. 57/1 DO FORN: 816 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	78	<a href="#">38709</a>	1.840,00	1.840,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7708/3/UN - DOC. ORIG. 6146/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">38717</a>	3.572,00	3.572,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7606/3/UN - DOC. ORIG. 13680/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38725</a>	1.080,00	1.080,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7606/3/UN - DOC. ORIG. 13680/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">38733</a>	7,12	7,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7734/1/UN - DOC. ORIG. 27811/1 DO FORN: 530 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78	<a href="#">38741</a>	831,96	831,96
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7740/1/MN - DOC. ORIG. 12738911 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">38750</a>	2.084,27	2.084,27
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7740/1/MN - DOC. ORIG. 12738911 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">38768</a>	47,93	47,93
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7742/1/UN - DOC. ORIG. 3672/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">38776</a>	2.337,50	2.337,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7743/1/UN - DOC. ORIG. 3671/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">38784</a>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7756/1/MN - DOC. ORIG. 404493-2 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">38792</a>	353,90	353,90
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7756/1/MN - DOC. ORIG. 404493-2 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">38806</a>	1,40	1,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7704/1/UN - DOC. ORIG. 5182996/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">38814</a>	219,70	219,70
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7704/1/UN - DOC. ORIG. 5182996/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">38822</a>	0,21	0,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7738/1/MN - DOC. ORIG. 12734427 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">38830</a>	77,00	77,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7738/1/MN - DOC. ORIG. 12734427 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">38849</a>	1,78	1,78
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 1 PARA EMP 2 . (2332)	78	<a href="#">38857</a>	13.075,00	13.075,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13687/1/1 - DOC. ORIG. 13687 DO CLIENTE: 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	159	<a href="#">38865</a>	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13590/1/1 - DOC. ORIG. 13590 DO CLIENTE: 2957 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	159	<a href="#">38873</a>	606,06	606,06
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13626/1/1 - DOC. ORIG. 13626 DO CLIENTE: 27 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	159	<a href="#">38881</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13643/1/1 - DOC. ORIG. 13643 DO CLIENTE: 2290 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	159	<a href="#">38890</a>	5.200,00	5.200,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO SICOOB EMP 1 PARA EMP 2 . (2333)	4740	<a href="#">38903</a>	18.500,00	18.500,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">38911</a>	6.006,60	6.006,60
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">38920</a>	17.217,44	17.217,44
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 552/4/UN - DOC. ORIG. 355550/1 DO FORN: 16 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	78	<a href="#">38954</a>	838,53	838,53
04.1.1.01.006	4308 4588156 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4588156	1201	<a href="#">61608</a>	54,85	54,85
04.2.1.03.015	3239 167686 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167686	1201	<a href="#">61692</a>	73,45	73,45
04.2.1.03.015	3239 167687 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167687	1201	<a href="#">61705</a>	74,38	74,38
01.1.1.02.001	78 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	1236	<a href="#">90611</a>	60.203,17	60.203,17
01.1.1.01.001	51 VLR FOLHA DE PAGAMENTO	78	<a href="#">90620</a>	22.141,24	22.141,24
01.1.1.02.001	78 VLR DDP/DISPOSIÇÃO	51	<a href="#">90638</a>	1.542,75	1.542,75
01.1.1.01.001	51 VLR DEPOSITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	78	<a href="#">90646</a>	848,34	848,34
04.2.1.03.032	3409 VLR SEGURO CREDITO PROTEG. EMPRESA	78	<a href="#">90654</a>	71,20	71,20
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">90670</a>	621,07	621,07
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO SOCIO - VITOR DONINI FILHO	4863	<a href="#">97330</a>	100.000,00	100.000,00
<b>A transportar:</b>				<b>303.267,41</b>	<b>303.267,41</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 115

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<a href="#">07/06/2023</a>			De transporte:		303.267,41	303.267,41
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97349</a>	831,49	831,49
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97357</a>	2.174,20	2.174,20
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97365</a>	2.427,14	2.427,14
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97373</a>	2.902,08	2.902,08
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97381</a>	2.151,03	2.151,03
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97390</a>	1.904,92	1.904,92
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97403</a>	3.559,48	3.559,48
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97411</a>	874,91	874,91
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97420</a>	3.625,83	3.625,83
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97438</a>	310,00	310,00
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97446</a>	65,35	65,35
<a href="#">09/06/2023</a>						
04.1.1.01.002	4243	2027 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2027	1201	<a href="#">10423</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13698 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA Nro. Doc: 13698	2151	<a href="#">10964</a>	3.870,80	3.870,80
03.1.1.01.001	2127	Venda De 13699 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13699		<a href="#">10972</a>		232,69
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13699 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13699		<a href="#">10980</a>	221,93	
03.1.2.01.002	2224	13699 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13699		<a href="#">10990</a>	10,76	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 13699 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13699		<a href="#">11003</a>		1.098,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13699 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13699		<a href="#">11011</a>	1.047,74	
03.1.2.01.002	2224	Desconto Nota Fiscal 13699 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13699		<a href="#">11020</a>	50,74	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13700 - MUNICIPIO DE RUBINEIA Nro. Doc: 13700	2151	<a href="#">11039</a>	40,70	40,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Nro. Doc: 13702	2151	<a href="#">11047</a>	300,00	300,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Nro. Doc: 13703	2151	<a href="#">11055</a>	1.304,60	1.304,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO Nro. Doc: 13704	2151	<a href="#">11063</a>	76,50	76,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13705 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA Nro. Doc: 13705	2151	<a href="#">11071</a>	416,40	416,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 13706	2151	<a href="#">11080</a>	4.620,00	4.620,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13707 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA Nro. Doc: 13707	2151	<a href="#">11099</a>	238,24	238,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13708 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO Nro. Doc: 13708	2151	<a href="#">11100</a>	1.048,40	1.048,40
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7676/2/UN - DOC. ORIG. 45779/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">38938</a>	5.178,13	5.178,13
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7702/4/UN - DOC. ORIG. 21068/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">38946</a>	1.272,60	1.272,60
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7570/5/UN - DOC. ORIG. 103087/1 DO FORN: 33 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	78	<a href="#">38962</a>	2.900,00	2.900,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7726/1/UN - DOC. ORIG. 55/1 DO FORN: 743 - LG SERVIÇOS E COMERCIO DE CALDEIRARIA LTDA - ME	78	<a href="#">38970</a>	2.258,00	2.258,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7563/5/UN - DOC. ORIG. 154517/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">38989</a>	1.734,20	1.734,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7798/1/MN - DOC. ORIG. 2305157367 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">38997</a>	1.224,33	1.224,33
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7707/2/MN - DOC. ORIG. 23476-01 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">39004</a>	1.325,00	1.325,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7797/1/MN - DOC. ORIG. 5166004 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">39012</a>	641,07	641,07
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7379/8/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">39020</a>	583,55	583,55
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7799/1/MN - DOC. ORIG. 2305138524 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">39039</a>	361,79	361,79
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7706/2/MN - DOC. ORIG. 510E-01 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">39047</a>	216,67	216,67
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5590/17/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">39055</a>	478,59	478,59
A transportar:					31.580,74	31.580,74

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 116

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/06/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>31.580,74</b>	<b>31.580,74</b>
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13617/1/1 - DOC. ORIG. 13617 DO CLIENTE: 1691 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	159	<a href="#">39063</a>	192,00	192,00
01.1.1.02.009	4740	VLR REF DOC: 13699/1/1 - DOC. ORIG. 13699 DO CLIENTE: 2411 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	159	<a href="#">39071</a>	1.269,67	1.269,67
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - COMPRAS MERCADO PAVAN . (2340)	4740	<a href="#">39080</a>	341,56	341,56
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IVANIA - LIMPESA . (2346)	4740	<a href="#">39098</a>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IARA DA SILVA . (2347)	4740	<a href="#">39101</a>	165,75	165,75
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRICILA FACCIN . (2348)	4740	<a href="#">39110</a>	198,90	198,90
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO - MARCIO GONÇALVES. (2349)	4740	<a href="#">39128</a>	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALMIR VALDUGA . (2350)	4740	<a href="#">39136</a>	1.590,00	1.590,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE ADILSON - 20/05. (2353)	4740	<a href="#">39144</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.015	3239	644 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 644	1201	<a href="#">61535</a>	188,14	188,14
04.2.1.03.015	3239	167719 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167719	1201	<a href="#">61543</a>	133,01	133,01
<b>12/06/2023</b>						
04.2.1.03.035	4367	11899 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 11899	1201	<a href="#">10431</a>	364,12	364,12
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS Nro. Doc: 13709	159	<a href="#">10440</a>	15.600,00	15.600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS Nro. Doc: 13710	2151	<a href="#">11110</a>	9.100,00	9.100,00
01.1.1.02.001	78	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - PARA SUPRIR CAIXA BANCO DO BRASIL - 12/06. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2338)	51	<a href="#">39152</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7427/5/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">39160</a>	5.302,41	5.302,41
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13688/1/1 - DOC. ORIG. 13688 DO CLIENTE: 2993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	159	<a href="#">39179</a>	1.263,00	1.263,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7801/1/UN - DOC. ORIG. 3740/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">39187</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7800/1/UN - DOC. ORIG. 3735/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">39195</a>	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7742/2/UN - DOC. ORIG. 3672/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">39209</a>	2.337,50	2.337,50
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7743/2/UN - DOC. ORIG. 3671/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	4740	<a href="#">39217</a>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7420/5/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	4740	<a href="#">39225</a>	182,00	182,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7712/1/UN - DOC. ORIG. 166/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">39233</a>	1.475,00	1.475,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 5943/15/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	4740	<a href="#">39241</a>	94,40	94,40
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7640/3/UN - DOC. ORIG. 45722/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4740	<a href="#">39250</a>	4.886,80	4.886,80
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7521/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	4740	<a href="#">39268</a>	1.537,66	1.537,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7542/3/UN - DOC. ORIG. 18721/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	4740	<a href="#">39276</a>	666,66	666,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7768/1/UN - DOC. ORIG. 1253024/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	4740	<a href="#">39284</a>	634,81	634,81
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7789/1/MN - DOC. ORIG. 40559-8 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	4740	<a href="#">39292</a>	642,55	642,55
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7741/1/UN - DOC. ORIG. 42719/2 DO FORN: 144 - INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	4740	<a href="#">39306</a>	514,72	514,72
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7767/1/UN - DOC. ORIG. 1253023/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	4740	<a href="#">39314</a>	433,77	433,77
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7554/3/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	4740	<a href="#">39322</a>	402,12	402,12
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7620/2/UN - DOC. ORIG. 5139012/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	4740	<a href="#">39330</a>	201,71	201,71
			<b>A transportar:</b>		<b>52.614,23</b>	<b>52.614,23</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 117

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>52.614,23</b>	<b>52.614,23</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/6/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	4740	<a href="#">39349</a>	1.602,00	1.602,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO SICOOB - EMP 1 PARA EMP 2 . (2336)	4740	<a href="#">39357</a>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSF ENTRE CONTAS - PARA SUPRIR CAIXA BANCO DO BRASIL - 12/06. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2338)	4740	<a href="#">39365</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO SOCIO - VITOR DONINI FILHO	4863	<a href="#">39373</a>	100.000,00	100.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8168/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">39381</a>	81,00	81,00
04.2.1.03.015	3239 167881 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167881	1201	<a href="#">61381</a>	50,13	50,13
04.2.1.03.015	3239 167885 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 167885	1201	<a href="#">61390</a>	60,64	60,64
04.2.1.03.015	3239 1315913 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1315913	1201	<a href="#">61781</a>	89,95	89,95
04.2.1.03.015	3239 1315916 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1315916	1201	<a href="#">61790</a>	326,28	326,28
04.2.1.03.015	3239 1315917 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1315917	1201	<a href="#">61802</a>	462,34	462,34
04.1.1.01.006	4308 1232741 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1232741	1201	<a href="#">61935</a>	101,42	101,42
04.1.1.01.006	4308 1232745 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1232745	1201	<a href="#">61943</a>	107,83	107,83
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97454</a>	4.294,54	4.294,54
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97462</a>	1.700,00	1.700,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97470</a>	170,00	170,00
02.1.3.03.001	1368 VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99090</a>	1.174,80	1.174,80
<b>13/06/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13711 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS Nro. Doc: 13711	159	<a href="#">10459</a>	393,50	393,50
04.1.1.01.003	4251 120004 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 120004	1201	<a href="#">10467</a>	1.220,49	1.220,49
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS Nro. Doc: 13712	2151	<a href="#">11128</a>	393,50	393,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13713	2151	<a href="#">11136</a>	94,05	94,05
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13714 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13714	2135	<a href="#">11144</a>	6.771,70	6.771,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13716 - MUNICIPIO DE APIAI Nro. Doc: 13716	2151	<a href="#">11152</a>	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 2 PARA EMP 1 . (2335)	4880	<a href="#">39390</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7427/5/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">39403</a>	8.520,00	8.520,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13653/1/1 - DOC. ORIG. 13653 DO CLIENTE: 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	159	<a href="#">39411</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/4/JUN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4740	<a href="#">39420</a>	978,72	978,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7755/1/JUN - DOC. ORIG. 158574/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4740	<a href="#">39438</a>	672,58	672,58
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS- COMPRAS ALESIO 17/05. (2367)	4740	<a href="#">39446</a>	1.755,00	1.755,00
04.2.1.03.015	3239 1316439 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1316439	1201	<a href="#">61810</a>	258,28	258,28
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">97489</a>	5.260,16	5.260,16
<b>14/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 14415 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14415	1201	<a href="#">10475</a>	11.550,00	11.550,00
04.1.1.01.003	4251 46070 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46070	1201	<a href="#">10483</a>	16.852,63	16.852,63
04.1.1.01.003	4251 73978 - ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A Nro. Doc: 73978	1201	<a href="#">10491</a>	461,46	461,46
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13717	2151	<a href="#">11160</a>	3.660,00	3.660,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13718 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 13718	2151	<a href="#">11170</a>	1.071,00	1.071,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13719 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO Nro. Doc: 13719	2151	<a href="#">11188</a>	1.134,25	1.134,25
<b>A transportar:</b>				<b>34.729,34</b>	<b>34.729,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 118

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>34.729,34</b>	<b>34.729,34</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13720 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Nro. Doc: 13720	2135	<a href="#">11196</a>	240,00	240,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13721 - SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA Nro. Doc: 13721	2151	<a href="#">11209</a>	573,50	573,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7750/1/UN - DOC. ORIG. 496499/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">39454</a>	42,54	42,54
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7733/2/UN - DOC. ORIG. 126515/1 DO FORN: 829 - URANO TECNOLOGIA LTDA	78	<a href="#">39462</a>	1.264,87	1.264,87
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7758/1/MN - DOC. ORIG. 195420 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">39470</a>	54,56	54,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7774/1/UN - DOC. ORIG. 496501/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">39489</a>	462,92	462,92
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7751/1/UN - DOC. ORIG. 496500/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">39497</a>	622,24	622,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7752/1/UN - DOC. ORIG. 3621/1 DO FORN: 729 - SULJETT DO BRASIL COM DE MAN E SERV EIRELI EPP	78	<a href="#">39500</a>	617,76	617,76
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7753/1/UN - DOC. ORIG. 484/1 DO FORN: 799 - MAKE SYSTEM JOINVILLE	78	<a href="#">39519</a>	259,20	259,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7427/5/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">39527</a>	19.680,51	19.680,51
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13231/1/1 - DOC. ORIG. 13231 DO CLIENTE: 603 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES	159	<a href="#">39535</a>	9.480,00	9.480,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13625/1/1 - DOC. ORIG. 13625 DO CLIENTE: 192 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	159	<a href="#">39551</a>	4.220,00	4.220,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13677/1/1 - DOC. ORIG. 13677 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">39560</a>	35,04	35,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13678/1/1 - DOC. ORIG. 13678 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">39578</a>	35,04	35,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13679/1/1 - DOC. ORIG. 13679 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">39586</a>	35,04	35,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13664/1/1 - DOC. ORIG. 13664 DO CLIENTE: 83 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ARAGUAIA	159	<a href="#">39594</a>	5.199,48	5.199,48
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2678)	4880	<a href="#">39608</a>	4.000,00	4.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">39616</a>	39,26	39,26
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">39624</a>	2.897,50	2.897,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13610/1 ,CLI: 1358-PRO-REITORIA DE ADM-UFF, VENC: 14/06/2023, DT PAGTO:14/06/2023	4740	<a href="#">39632</a>	2.055,90	2.055,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13594/1 ,CLI: 1349-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA, VENC: 14/06/2023, DT PAGTO:14/06/2023	4740	<a href="#">39640</a>	2.890,00	2.890,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF: 1 13549/1 ,CLI: 2845-FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE, VENC: 14/06/2023, DT PAGTO:14/06/2023	4740	<a href="#">39659</a>	2.055,90	2.055,90
04.2.1.03.015	3239 168110 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168110	1201	<a href="#">61402</a>	77,49	77,49
04.2.1.03.015	3239 168112 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168112	1201	<a href="#">61410</a>	53,28	53,28
04.1.1.01.006	4308 842756 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 842756	1201	<a href="#">61587</a>	161,98	161,98
04.1.1.01.006	4308 11496 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 11496	1201	<a href="#">61640</a>	404,74	404,74
04.1.1.01.006	4308 1234132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1234132	1201	<a href="#">61951</a>	133,32	133,32
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97497</a>	4.208,75	4.208,75
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97500</a>	3.698,08	3.698,08
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97519</a>	2.550,00	2.550,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97527</a>	2.160,00	2.160,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97535</a>	2.484,22	2.484,22
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97543</a>	2.408,40	2.408,40
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97551</a>	121,08	121,08
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO VANESSA AZZOLINI	51	<a href="#">97560</a>	24,00	24,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO BRUNA GEWEHR	51	<a href="#">97578</a>	15.000,00	15.000,00
<b>15/06/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7732/2/MN - DOC. ORIG. 11894735 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78	<a href="#">39667</a>	25,00	25,00
<b>A transportar:</b>				<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 119

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7744/1/UN - DOC. ORIG. 5205734/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">39675</a>	248,00	248,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7819/1/MN - DOC. ORIG. 1229-01 DO FORN: 840 - EVANDRO MEURER	78	<a href="#">39683</a>	845,00	845,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7584/3/UN - DOC. ORIG. 2257/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">39691</a>	898,68	898,68
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/6/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">39705</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/6/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">39713</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7760/1/UN - DOC. ORIG. 498232/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">39721</a>	133,57	133,57
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/6/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">39730</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/34/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">39748</a>	3.491,57	3.491,57
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7475/4/MN - DOC. ORIG. 320/1 DO FORN: 808 - MB MOVEIS E ELETRO	78	<a href="#">39756</a>	534,00	534,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 1 PARA EMP 2. (2362)	78	<a href="#">39764</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PARA SUPRIR CAIXA - BANCO DO BRASIL . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2364)	4740	<a href="#">39772</a>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/6/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	78	<a href="#">39780</a>	202,60	202,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13680/1/1 - DOC. ORIG. 13680 DO CLIENTE: 2933 - MUNICIPIO DE ITAPUI	159	<a href="#">39799</a>	160,20	160,20
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PARA SUPRIR CAIXA - BANCO DO BRASIL . CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2364)	4740	<a href="#">39802</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / SICOOB - EMP 1 PARA EMP 2 . (2365)	4740	<a href="#">39810</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.006	4308 288952 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 288952	1201	<a href="#">61560</a>	660,01	660,01
04.2.1.03.015	3239 1317744 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1317744	1201	<a href="#">61820</a>	346,37	346,37
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO ILOI DE FATIMA PRIMEL	78	<a href="#">90689</a>	250,00	250,00
04.2.1.03.003	3115 VLR PGTO FATURA CASAN	78	<a href="#">90697</a>	202,60	202,60
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	78	<a href="#">90700</a>	1.523,74	1.523,74
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA	78	<a href="#">90719</a>	31.675,44	31.675,44
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97586</a>	2.283,45	2.283,45
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97594</a>	4.893,40	4.893,40
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97608</a>	3.505,30	3.505,30
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97616</a>	3.580,23	3.580,23
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97624</a>	10.098,16	10.098,16
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO BRUNA GEWEHR	51	<a href="#">97632</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO EMPRESTIMO	4839	<a href="#">97640</a>	150.000,00	150.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97659</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97667</a>	150,00	150,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97675</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97683</a>	567,00	567,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97691</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97705</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97713</a>	200,00	200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97721</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97730</a>	1.755,13	1.755,13
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97748</a>	1.726,20	1.726,20
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97756</a>	1.542,75	1.542,75
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97764</a>	293,07	293,07
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100544</a>	518,49	518,49
<b>16/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 6186 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6186	1201	<a href="#">10504</a>	6.841,30	6.841,30
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13722 - BOCCHI ATACADO LTDA Nro. Doc: 13722	2135	<a href="#">11217</a>	3.036,00	3.036,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7824/1/MN - DOC. ORIG. 5175900 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">39861</a>	591,22	591,22
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7823/1/MN - DOC. ORIG. 2305205570 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">39870</a>	531,94	531,94
<b>A transportar:</b>				<b>11.000,46</b>	<b>11.000,46</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 120

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>11.000,46</b>	<b>11.000,46</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7822/1/MN - DOC. ORIG. 734154-7 DO FORN: 833 - VALOREM FUNDO DE INEVS. DIREITOS CRED. MULTISETORIAL	78	<a href="#">39888</a>	640,68	640,68
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7833/1/MN - DOC. ORIG. VD 10229 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">39896</a>	172,18	172,18
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7833/1/MN - DOC. ORIG. VD 10229 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78	<a href="#">39900</a>	4,22	4,22
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / BANCO DO BRASIL - EMP 2 PARA EMP 1. (2360)	4880	<a href="#">39918</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">39926</a>	125,50	125,50
04.2.1.03.032	3409 VLR BB SEGURO VIDA EMPRESARIAL FLEX	78	<a href="#">39934</a>	118,87	118,87
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13026/1/1 - DOC. ORIG. 13026 DO CLIENTE: 1055 - 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE SESP	159	<a href="#">39942</a>	14.396,00	14.396,00
02.1.2.01.003	4693 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	94	<a href="#">39950</a>	267,14	267,14
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">39969</a>	2.754,00	2.754,00
01.1.2.07.007	4708 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2359)	4740	<a href="#">39977</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / SICOOB - EMP 1 PARA EMP 3. (2361)	4740	<a href="#">39985</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PARA SUPRIR CAIXA - CAIXA ECO . CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (2363)	4740	<a href="#">39993</a>	22.000,00	22.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADRIANO CONserto DO VASO . (2366)	4740	<a href="#">40002</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40010</a>	2.507,50	2.507,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40029</a>	2.944,12	2.944,12
01.1.1.01.001	51 VLR PIX O.P 7930 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - NF 408859. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2414)	4740	<a href="#">40037</a>	200,21	200,21
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2482)	4740	<a href="#">40045</a>	880,00	880,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IARA DA SILVA BRAZ. (2483)	4740	<a href="#">40053</a>	165,75	165,75
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRISCILA FACCIN. (2484)	4740	<a href="#">40061</a>	328,95	328,95
01.1.1.02.003	94 VLR SICOOB ELIS PARA BRADESCO ELIS. CONTA DESTINO: 3 - BRADESCO. (2530)	4740	<a href="#">40070</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.015	3239 168264 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168264	1201	<a href="#">61420</a>	302,82	302,82
04.2.1.03.015	3239 1319089 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1319089	1201	<a href="#">61838</a>	221,31	221,31
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	78	<a href="#">90727</a>	669,76	669,76
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	78	<a href="#">90735</a>	2.005,61	2.005,61
04.2.1.03.032	3409 VLR SEGURO OURO EMPRESARIAL	78	<a href="#">90743</a>	726,39	726,39
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92886</a>	3.156,35	3.156,35
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92894</a>	5.331,43	5.331,43
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92908</a>	3.864,33	3.864,33
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92916</a>	69,00	69,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93386</a>	126,50	126,50
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93394</a>	1.873,34	1.873,34
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO CONTAS INTERCREDIS	51	<a href="#">97772</a>	1,56	1,56
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97780</a>	5.162,00	5.162,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97799</a>	3.269,36	3.269,36
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100471</a>	45,98	45,98
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100552</a>	53,03	53,03
<b>19/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4825 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4825	1201	<a href="#">10512</a>	4.600,00	4.600,00
04.1.1.01.003	4251 160549 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 160549	1201	<a href="#">10520</a>	964,40	964,40
04.1.1.01.002	4243 160549 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 160549	1201	<a href="#">10530</a>	152,74	152,74
04.1.1.01.002	4243 543633 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 543633	1201	<a href="#">10548</a>	951,54	951,54
04.1.1.01.003	4251 543634 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 543634	1201	<a href="#">10556</a>	802,85	802,85
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL Nro. Doc: 13723	2151	<a href="#">11225</a>	1.783,62	1.783,62
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13724 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER- RJ Nro. Doc: 13724	2151	<a href="#">11233</a>	294,50	294,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13725 - MUNICIPIO DE APIAI Nro. Doc: 13725	2135	<a href="#">11241</a>	10,00	10,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13725 - MUNICIPIO DE APIAI Nro. Doc: 13725	2151	<a href="#">11250</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7754/1/UN - DOC. ORIG. 99606/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">40118</a>	1.048,77	1.048,77
<b>A transportar:</b>				<b>11.208,42</b>	<b>11.208,42</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 121

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>19/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>11.208,42</b>	<b>11.208,42</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7801/2/UN - DOC. ORIG. 3740/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">40126</a>	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7816/1/MN - DOC. ORIG. 12816871 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">40134</a>	2.267,81	2.267,81
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7743/3/UN - DOC. ORIG. 3671/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">40142</a>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7742/3/UN - DOC. ORIG. 3672/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">40150</a>	2.337,50	2.337,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7800/2/UN - DOC. ORIG. 3735/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">40169</a>	625,00	625,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7815/1/MN - DOC. ORIG. 4635607-23 DO FORN: 830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">40177</a>	252,47	252,47
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2486)	51	<a href="#">40185</a>	30.000,00	30.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40207</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40215</a>	9.396,00	9.396,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40223</a>	6.844,59	6.844,59
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40231</a>	432,00	432,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2486)	4740	<a href="#">40240</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - BOLETO DESCONTO SICOOB DO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA SC - NOSSO NUMERO 2252-3 VENCIMENTO DIA 19/07/2023. (2524)	4740	<a href="#">40258</a>	6.300,00	6.300,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40274</a>	108,48	108,48
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2564)	4740	<a href="#">40282</a>	4,00	4,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA PLACA REB5I38 CURIRIBA-PR DIA 13/12/2022. (2582)	4740	<a href="#">40290</a>	312,36	312,36
04.2.1.03.015	3239 168395 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168395	1201	<a href="#">61438</a>	77,59	77,59
01.1.1.02.001	78 VLR ESTORNO PROGER	51	<a href="#">90751</a>	36,62	36,62
01.1.1.01.001	51 VLR MHNET TELECOM	78	<a href="#">90760</a>	96,74	96,74
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94242</a>	0,59	0,59
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94269</a>	49,41	49,41
<b>20/06/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13726 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 13726	2127	<a href="#">11269</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2564)	4839	<a href="#">40266</a>	11.391,70	11.391,70
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7838/1/MN - DOC. ORIG. 17198 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - EPP	78	<a href="#">40304</a>	208,36	208,36
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">40312</a>	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/66/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40320</a>	905,52	905,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 246/66/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40339</a>	1.239,86	1.239,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 268/66/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40347</a>	908,24	908,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/66/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40355</a>	1.232,67	1.232,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/66/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40363</a>	890,27	890,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/66/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40371</a>	1.042,51	1.042,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/66/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40380</a>	1.476,02	1.476,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 274/66/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40398</a>	1.182,75	1.182,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/66/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40401</a>	1.374,79	1.374,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 272/66/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">40410</a>	806,39	806,39
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13652/1/1 - DOC. ORIG. 13652 DO CLIENTE: 2629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	159	<a href="#">40428</a>	4.452,72	4.452,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7566/4/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4740	<a href="#">40436</a>	2.086,33	2.086,33
		<b>A transportar:</b>		<b>29.984,13</b>	<b>29.984,13</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 122

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>29.984,13</b>	<b>29.984,13</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/17/MN - DOC. ORIG. JUN23 DO FORN: 229 - TIM S.A.	4740	<a href="#">40444</a>	415,84	415,84
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">40452</a>	200,92	200,92
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13726/1/1 - DOC. ORIG. 13726 DO CLIENTE: 2937 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159	<a href="#">40460</a>	750,00	750,00
04.2.1.03.015	3239 1319886 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1319886	1201	<a href="#">61846</a>	103,95	103,95
04.1.1.01.006	4308 1238236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1238236	1201	<a href="#">61960</a>	52,07	52,07
02.1.2.01.001	1236 VLR BB GIRO	78	<a href="#">90778</a>	12.919,55	12.919,55
04.2.1.03.032	3409 VLR BB SEGURO CRED PROT EMPR	78	<a href="#">90786</a>	253,57	253,57
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97802</a>	47,91	47,91
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97810</a>	21,00	21,00
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99350</a>	2.086,33	2.086,33
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100412</a>	4.763,26	4.763,26
<b>21/06/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 365 - TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO Nro. Doc: 365	1201	<a href="#">10564</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13727 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13727	2135	<a href="#">11277</a>	39.100,00	39.100,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/5/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">40479</a>	114,89	114,89
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7769/1/JUN - DOC. ORIG. 25659/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">40487</a>	3.294,60	3.294,60
01.1.1.01.001	51 VLR JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - CÓDIGO 7650. (2487)	78	<a href="#">40495</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2526)	4880	<a href="#">40509</a>	4.115,31	4.115,31
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40517</a>	3.585,25	3.585,25
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">40525</a>	2.232,01	2.232,01
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7737/2/JUN - DOC. ORIG. 4771/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">40533</a>	2.933,00	2.933,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7396/2/JUN - DOC. ORIG. 4638/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">40541</a>	3.468,00	3.468,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/24/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	4740	<a href="#">40550</a>	2.966,68	2.966,68
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE DO DIA 19/06/2023 GILMAR BATISTA TRANSPORTES . (2430)	4740	<a href="#">40568</a>	80,00	80,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2563)	4839	<a href="#">40576</a>	39.100,00	39.100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2563)	4740	<a href="#">40584</a>	899,28	899,28
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2563)	4740	<a href="#">40592</a>	217,07	217,07
04.1.1.01.006	4308 4600082 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4600082	1201	<a href="#">61616</a>	66,00	66,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97829</a>	15,50	15,50
<b>22/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4830 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4830	1201	<a href="#">10572</a>	6.840,00	6.840,00
04.1.1.01.002	4243 13771 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 13771	1201	<a href="#">10580</a>	411,71	411,71
04.1.1.01.003	4251 53592 - MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Nro. Doc: 53592	1201	<a href="#">10590</a>	1.323,21	1.323,21
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13729 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO Nro. Doc: 13729	2135	<a href="#">11285</a>	169,00	169,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13729 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO Nro. Doc: 13729	2151	<a href="#">11293</a>	1.802,00	1.802,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2370)	78	<a href="#">40606</a>	2.200,00	2.200,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7676/3/JUN - DOC. ORIG. 45779/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">40614</a>	5.178,13	5.178,13
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7573/3/JUN - DOC. ORIG. 5098324/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">40622</a>	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7794/1/JUN - DOC. ORIG. 45959/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">40630</a>	5.367,80	5.367,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7788/1/JUN - DOC. ORIG. 14129/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40649</a>	2.691,67	2.691,67
<b>A transportar:</b>				<b>26.233,52</b>	<b>26.233,52</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 123

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>26.233,52</b>	<b>26.233,52</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7705/2/UN - DOC. ORIG. 13915/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40657</a>	1.540,02	1.540,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7634/3/UN - DOC. ORIG. 13758/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40665</a>	2.003,34	2.003,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7661/2/UN - DOC. ORIG. 13833/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40673</a>	3.008,67	3.008,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7735/1/UN - DOC. ORIG. 14002/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40681</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7617/3/UN - DOC. ORIG. 13720/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40690</a>	1.353,34	1.353,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7656/2/UN - DOC. ORIG. 13819/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40703</a>	1.577,31	1.577,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7600/4/UN - DOC. ORIG. 13656/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40711</a>	7.380,00	7.380,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12548/1/1 - DOC. ORIG. 12548 DO CLIENTE: 1832 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	51	<a href="#">40720</a>	950,00	950,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12239/1/1 - DOC. ORIG. 12239 DO CLIENTE: 1832 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	51	<a href="#">40738</a>	13.379,61	13.379,61
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13718/1/1 - DOC. ORIG. 13718 DO CLIENTE: 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	159	<a href="#">40746</a>	1.071,00	1.071,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2485)	51	<a href="#">40754</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13696/1/1 - DOC. ORIG. 13696 DO CLIENTE: 2325 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	159	<a href="#">40762</a>	1.020,00	1.020,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13659/1/1 - DOC. ORIG. 13659 DO CLIENTE: 241 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	159	<a href="#">40770</a>	598,80	598,80
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2527)	4880	<a href="#">40789</a>	15.000,00	15.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7736/3/UN - DOC. ORIG. 4760/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">40797</a>	3.528,00	3.528,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7737/3/UN - DOC. ORIG. 4771/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">40800</a>	2.933,00	2.933,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7770/1/UN - DOC. ORIG. 4785/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">40819</a>	2.508,00	2.508,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7796/1/UN - DOC. ORIG. 4799/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">40827</a>	2.598,00	2.598,00
01.1.1.02.009	4740 VLR MEDFIO NF 13742. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2380)	51	<a href="#">40843</a>	19.841,00	19.841,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE DO DIA 22/06/2023 GILMAR BATISTA TRANSPORTES . (2428)	4740	<a href="#">40851</a>	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2485)	4740	<a href="#">40860</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.015	3239 168724 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168724	1201	<a href="#">61446</a>	115,09	115,09
04.1.1.01.006	4308 5137545 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 5137545	1201	<a href="#">62018</a>	80,50	80,50
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURADORA	86	<a href="#">92878</a>	108,43	108,43
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97837</a>	1.540,00	1.540,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97845</a>	1.671,00	1.671,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97853</a>	4.452,72	4.452,72
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97861</a>	2.520,00	2.520,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97870</a>	3,50	3,50
<b>23/06/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13733 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13733	159	<a href="#">10601</a>	9.396,00	9.396,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13730 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13730	2151	<a href="#">11306</a>	109,04	109,04
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13731 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13731	2135	<a href="#">11314</a>	5,40	5,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13731 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13731	2151	<a href="#">11322</a>	385,40	385,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13734 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13734	2151	<a href="#">11330</a>	7.636,00	7.636,00
<b>A transportar:</b>				<b>17.531,84</b>	<b>17.531,84</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 124

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/06/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>17.531,84</b>	<b>17.531,84</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13735 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13735	2151	<a href="#">11340</a>	7.706,30	7.706,30
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7735/2/UN - DOC. ORIG. 14002/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40886</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7843/1/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">40894</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7379/9/UN - DOC. ORIG. 9908/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">40908</a>	584,12	584,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7792/1/UN - DOC. ORIG. 14156/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40916</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7661/3/UN - DOC. ORIG. 13833/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40924</a>	3.008,66	3.008,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7656/3/UN - DOC. ORIG. 13819/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">40932</a>	1.577,31	1.577,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7839/1/MN - DOC. ORIG. 5183709 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">40940</a>	172,37	172,37
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7840/1/MN - DOC. ORIG. 2306029105 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">40959</a>	186,95	186,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7841/1/MN - DOC. ORIG. 195694 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">40967</a>	43,55	43,55
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2528)	4880	<a href="#">40975</a>	7,75	7,75
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2683)	4880	<a href="#">40983</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IVANIA. (2387)	4740	<a href="#">40991</a>	720,00	720,00
01.1.1.02.008	4731 VLR SICOOB ELIS PARA SICREDI ELIS. CONTA DESTINO: 6 - SICREDI. (2510)	4740	<a href="#">41009</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA. (2531)	4740	<a href="#">41017</a>	70,84	70,84
04.2.1.03.015	3239 649 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 649	1201	<a href="#">61713</a>	108,45	108,45
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94277</a>	1.470,27	1.470,27
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94285</a>	1.475,80	1.475,80
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94293</a>	140,95	140,95
<b>24/06/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 1240351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1240351	1201	<a href="#">61979</a>	47,80	47,80
<b>26/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 21261 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21261	1201	<a href="#">10610</a>	5.090,40	5.090,40
04.1.1.01.003	4251 53691 - MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Nro. Doc: 53691	1201	<a href="#">10629</a>	1.326,05	1.326,05
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13737 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nro. Doc: 13737	2135	<a href="#">11358</a>	11,00	11,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13737 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nro. Doc: 13737	2151	<a href="#">11366</a>	499,92	499,92
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13738 - MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL Nro. Doc: 13738	2151	<a href="#">11374</a>	19,20	19,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 13739	2151	<a href="#">11382</a>	416,00	416,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13740 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO Nro. Doc: 13740	2151	<a href="#">11390</a>	269,32	269,32
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13741 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE Nro. Doc: 13741	2151	<a href="#">11403</a>	750,00	750,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13742 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13742	2127	<a href="#">11411</a>	19.840,00	19.840,00
01.1.2.01.0001	159 13743 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13743	2151	<a href="#">11420</a>	30.254,40	30.254,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13744 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA Nro. Doc: 13744	2135	<a href="#">11439</a>	1.083,00	1.083,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13744 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA Nro. Doc: 13744	2151	<a href="#">11447</a>	371,16	371,16
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7800/3/UN - DOC. ORIG. 3735/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">41033</a>	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7801/3/UN - DOC. ORIG. 3740/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">41041</a>	2.500,00	2.500,00
<b>A transportar:</b>				<b>63.055,45</b>	<b>63.055,45</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 125

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/06/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>63.055,45</b>	<b>63.055,45</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7743/4/UN - DOC. ORIG. 3671/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">41050</a>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7742/4/UN - DOC. ORIG. 3672/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">41068</a>	2.337,50	2.337,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7827/1/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">41076</a>	24,67	24,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7826/1/MN - DOC. ORIG. 752077-8 DO FORN: 826 - FATORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISS	78	<a href="#">41084</a>	141,66	141,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7811/1/UN - DOC. ORIG. 163319/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">41092</a>	385,56	385,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7825/1/MN - DOC. ORIG. 407996-5 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">41106</a>	2.595,63	2.595,63
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7261/6/MN - DOC. ORIG. 13881 DO FORN: 751 - MANNESMANN INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">41114</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7810/1/UN - DOC. ORIG. 163165/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">41122</a>	2.003,30	2.003,30
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7803/1/UN - DOC. ORIG. 16650/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	78	<a href="#">41130</a>	416,32	416,32
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7500/4/UN - DOC. ORIG. 4429/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">41149</a>	1.555,31	1.555,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7699/2/UN - DOC. ORIG. 13888/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41157</a>	975,00	975,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7700/2/UN - DOC. ORIG. 13874/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41165</a>	1.025,00	1.025,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7701/2/UN - DOC. ORIG. 13873/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41173</a>	683,33	683,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7696/2/UN - DOC. ORIG. 13875/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41181</a>	307,50	307,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13713/1/1 - DOC. ORIG. 13713 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">41190</a>	94,05	94,05
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS FRETE DO DIA 24/06/2023 GILMAR BATISTA TRANSPORTES . (2429)	4740	<a href="#">41203</a>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13742/1/1 - DOC. ORIG. 13742 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">41211</a>	19.840,00	19.840,00
04.2.1.03.015	3239 168881 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168881	1201	<a href="#">61454</a>	59,65	59,65
04.2.1.03.015	3239 168898 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168898	1201	<a href="#">61462</a>	60,89	60,89
04.2.1.03.015	3239 1321955 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1321955	1201	<a href="#">61854</a>	127,31	127,31
04.1.1.01.006	4308 1240469 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1240469	1201	<a href="#">61987</a>	146,12	146,12
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">97888</a>	1.208,87	1.208,87
<b>27/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 11154 - TECNODENT IND E COM LTDAEPP Nro. Doc: 11154	1201	<a href="#">10637</a>	1.955,43	1.955,43
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13745 - COMANDO DA AERONAUTICA Nro. Doc: 13745	159	<a href="#">10645</a>	136,00	136,00
04.1.1.01.003	4251 14499 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14499	1201	<a href="#">10653</a>	11.850,00	11.850,00
04.2.1.03.035	4367 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507		<a href="#">10661</a>	798,21	
02.1.1.05.0001	1201 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507		<a href="#">10670</a>		795,91
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507		<a href="#">10689</a>		2,30
04.2.1.03.035	4367 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507		<a href="#">10697</a>	561,03	
02.1.1.05.0001	1201 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507		<a href="#">10700</a>		559,42
04.1.1.01.010	4718 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507		<a href="#">10718</a>		1,61
04.2.1.03.035	4367 54507 - GAMBATTO VEICULOS LTDA-JEEP Nro. Doc: 54507	1201	<a href="#">10726</a>	494,67	494,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7807/1/UN - DOC. ORIG. 4806/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">41220</a>	2.934,00	2.934,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7829/1/MN - DOC. ORIG. 408487-0 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">41238</a>	188,14	188,14
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7817/1/UN - DOC. ORIG. 21185/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">41246</a>	4.100,00	4.100,00
			<b>A transportar:</b>	<b>23.017,48</b>	<b>23.017,48</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 126

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/06/2023</b>					
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7828/1/MN - DOC. ORIG. VD 341065 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">41254</a>	9,85	9,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/4/MN - DOC. ORIG. 05/2023 DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">41262</a>	323,48	323,48
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/5/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">41270</a>	322,28	322,28
01.1.1.01.001	51 VLR MULTA TCROSS 20/11 19:41. (2371)	78	<a href="#">41289</a>	208,25	208,25
01.1.1.01.001	51 VLR MULTA TCROSS 20/11 20:19. (2371)	78	<a href="#">41297</a>	208,25	208,25
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS . (2475)	4880	<a href="#">41300</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.006	4308 5147134 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 5147134	1201	<a href="#">61551</a>	80,51	80,51
04.1.1.01.006	4308 5482335 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 5482335	1201	<a href="#">61624</a>	56,33	56,33
04.2.1.03.015	3239 1322404 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1322404	1201	<a href="#">61862</a>	103,48	103,48
01.1.1.01.001	51 VLR EURO CRED MERCANTIL LTDA	78	<a href="#">90794</a>	4.100,00	4.100,00
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FMS MG	51	<a href="#">90808</a>	4.544,90	4.544,90
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97896</a>	7.654,04	7.654,04
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97900</a>	6.455,47	6.455,47
<b>28/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 188 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 188	1201	<a href="#">10734</a>	37,80	37,80
04.1.1.01.003	4251 46173 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46173	1201	<a href="#">10742</a>	18.612,56	18.612,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7844/1/MN - DOC. ORIG. 532 DO FORN: 360 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA	78	<a href="#">41319</a>	364,12	364,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/5/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">41327</a>	978,72	978,72
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7793/1/UN - DOC. ORIG. 35204/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">41335</a>	1.848,54	1.848,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7830/1/MN - DOC. ORIG. 171901-7 DO FORN: 823 - PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">41343</a>	209,63	209,63
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 809/1/MN - DOC. ORIG. 5183612 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">41351</a>	358,28	358,28
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 809/1/MN - DOC. ORIG. 5183612 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">41360</a>	3,60	3,60
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2474)	4880	<a href="#">41378</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.015	3239 1322703 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1322703	1201	<a href="#">61870</a>	74,80	74,80
04.1.1.01.006	4308 1242118 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1242118	1201	<a href="#">61995</a>	66,59	66,59
01.1.1.02.001	78 VLR DEV. EURO CRED MERCANTIL LTDA	51	<a href="#">90816</a>	4.100,00	4.100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97918</a>	10.515,89	10.515,89
<b>29/06/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4839 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4839	1201	<a href="#">10750</a>	5.040,00	5.040,00
04.1.1.01.003	4251 4840 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4840	1201	<a href="#">10760</a>	9.280,00	9.280,00
04.1.1.01.003	4251 37279 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA Nro. Doc: 37279	1201	<a href="#">10778</a>	3.246,30	3.246,30
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13747 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE Nro. Doc: 13747	2135	<a href="#">11455</a>	3.967,70	3.967,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13747 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE Nro. Doc: 13747	2151	<a href="#">11463</a>	11.619,30	11.619,30
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13748 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL Nro. Doc: 13748	4361	<a href="#">11471</a>	45,34	45,34
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13749 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES L Nro. Doc: 13749	2135	<a href="#">11480</a>	27.500,00	27.500,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7846/1/MN - DOC. ORIG. 5192958 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">41386</a>	1.704,53	1.704,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7769/2/UN - DOC. ORIG. 25659/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">41394</a>	3.294,60	3.294,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7845/1/MN - DOC. ORIG. 284977300001 DO FORN: 645 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	78	<a href="#">41408</a>	198,39	198,39
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7872/1/MN - DOC. ORIG. 14850 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">41416</a>	181,23	181,23
		<b>A transportar:</b>		<b>66.077,39</b>	<b>66.077,39</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 127

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/06/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>66.077,39</b>	<b>66.077,39</b>
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7872/1/MN - DOC. ORIG. 14850 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">41424</a>	3,63	3,63
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7873/1/MN - DOC. ORIG. 2950 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">41432</a>	307,27	307,27
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7873/1/MN - DOC. ORIG. 2950 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">41440</a>	6,14	6,14
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2561)	4839	<a href="#">41459</a>	30.254,40	30.254,40
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2561)	4740	<a href="#">41467</a>	1.319,08	1.319,08
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2561)	4740	<a href="#">41475</a>	212,29	212,29
04.1.1.01.006	4308 141614 JAMEF TRANSPORTES LTDA - SJK Nro. Doc: 141614	1201	<a href="#">61595</a>	84,31	84,31
04.1.1.01.006	4308 324507 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 324507	1201	<a href="#">61730</a>	55,53	55,53
04.2.1.03.015	3239 1323656 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1323656	1201	<a href="#">61880</a>	103,95	103,95
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97926</a>	4.226,39	4.226,39
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97934</a>	1.587,26	1.587,26
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97942</a>	4.582,92	4.582,92
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97950</a>	17,50	17,50
<b>30/06/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13753 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - BAHIA Nro. Doc: 13753	159	<a href="#">10786</a>	22.995,00	22.995,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13754 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO SOLIMÕES Nro. Doc: 13754	159	<a href="#">10794</a>	68.400,00	68.400,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13755	159	<a href="#">10807</a>	85.415,43	85.415,43
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13756 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER- RJ Nro. Doc: 13756	159	<a href="#">10815</a>	45.945,00	45.945,00
04.1.1.01.002	4243 53822 - MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Nro. Doc: 53822	4361	<a href="#">10823</a>	0,60	0,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13750	2135	<a href="#">11499</a>	508,80	508,80
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13751 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13751	2135	<a href="#">11500</a>	693,60	693,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13752 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13752	2135	<a href="#">11510</a>	1.154,40	1.154,40
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 06/2023		<a href="#">16564</a>	23.920,15	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 06/2023		<a href="#">16572</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 06/2023		<a href="#">16580</a>		28,65
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 06/2023		<a href="#">16590</a>	348,56	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 06/2023		<a href="#">16601</a>	1.177,41	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2023		<a href="#">16610</a>	288,06	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 06/2023		<a href="#">16629</a>		28,65
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 06/2023		<a href="#">16637</a>		2.058,53
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 06/2023		<a href="#">16645</a>	59,82	
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 06/2023		<a href="#">16653</a>		23.678,17
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2023		<a href="#">16661</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2023		<a href="#">16670</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 06/2023	1392	<a href="#">16689</a>	2.054,10	2.054,10
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17949</a>	5.490,75	5.490,75
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13501/1/1 - DOC. ORIG. 13501 DO CLIENTE: 298 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO SOLIMÕES	159	<a href="#">41483</a>	68.400,00	68.400,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13734/1/1 - DOC. ORIG. 13734 DO CLIENTE: 158 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	159	<a href="#">41491</a>	7.636,00	7.636,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13697/1/1 - DOC. ORIG. 13697 DO CLIENTE: 719 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - BAHIA	159	<a href="#">41505</a>	22.995,00	22.995,00
01.1.1.02.008	4731 VLR SUPRIMENTO JUROS ROTATIVO E AMORTIZAR PARTE . CONTA DESTINO: 6 - SICREDI. (2372)	78	<a href="#">41513</a>	60.000,00	60.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7796/2/UN - DOC. ORIG. 4799/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">41521</a>	2.596,00	2.596,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7868/1/UN - DOC. ORIG. 179/UN DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">41530</a>	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1998/49/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">41548</a>	6.636,53	6.636,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1998/50/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">41556</a>	6.636,53	6.636,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/14/MN - DOC. ORIG. MAI/23 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">41564</a>	18.640,54	18.640,54
<b>A transportar:</b>				<b>453.377,28</b>	<b>453.377,28</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 128

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/06/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>453.377,28</b>	<b>453.377,28</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7808/1/UN - DOC. ORIG. 73795/1 DO FORN: 4 - ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	78	<a href="#">41572</a>	635,85	635,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7667/4/MN - DOC. ORIG. 19649009 DO FORN: 150 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIII	78	<a href="#">41580</a>	215,45	215,45
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7802/1/UN - DOC. ORIG. 14223/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41599</a>	2.051,67	2.051,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7831/1/MN - DOC. ORIG. 2306066799 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">41602</a>	411,69	411,69
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7832/1/MN - DOC. ORIG. 2306044816 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">41610</a>	54,85	54,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7850/1/MN - DOC. ORIG. 260149 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">41629</a>	161,98	161,98
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2476)	78	<a href="#">41637</a>	8.800,00	8.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IVANIA. (2373)	4740	<a href="#">41645</a>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IVANIA. (2373)	4740	<a href="#">41653</a>	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IAIRA. (2373)	4740	<a href="#">41661</a>	265,20	265,20
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS PRICILA. (2373)	4740	<a href="#">41670</a>	328,95	328,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7699/3/UN - DOC. ORIG. 13888/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">41688</a>	975,00	975,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7700/3/UN - DOC. ORIG. 13874/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">41696</a>	1.025,00	1.025,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7701/3/UN - DOC. ORIG. 13873/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">41700</a>	683,34	683,34
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">41718</a>	8.891,66	8.891,66
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA SICOOB DENTAL (2478)	4740	<a href="#">41726</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTOS SICOOB. (2562)	4839	<a href="#">41734</a>	29.856,80	29.856,80
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2562)	4740	<a href="#">41742</a>	1.057,35	1.057,35
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2562)	4740	<a href="#">41750</a>	137,14	137,14
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8227/1/MN - DOC. ORIG. 1284694 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">41769</a>	2.177,05	2.177,05
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA BB DENTAL (2684)	4740	<a href="#">41777</a>	7.500,00	7.500,00
02.1.2.01.006	4847 VLR AMORTIZAÇÃO CONTRATO	4731	<a href="#">41785</a>	60.000,00	60.000,00
04.2.1.03.015	3239 169210 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169210	1201	<a href="#">61470</a>	53,69	53,69
04.2.1.03.015	3239 169211 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169211	1201	<a href="#">61480</a>	129,77	129,77
04.2.1.03.015	3239 169212 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169212	1201	<a href="#">61498</a>	50,58	50,58
04.1.1.01.006	4308 301079 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 301079	1201	<a href="#">61579</a>	752,24	752,24
04.1.1.01.006	4308 1243099 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1243099	1201	<a href="#">62000</a>	885,81	885,81
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOBPGTO JUROS	78	<a href="#">90824</a>	583,55	583,55
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">90832</a>	2.599,00	2.599,00
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">90840</a>	3.802,10	3.802,10
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">90859</a>	8.603,00	8.603,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">97969</a>	9.492,45	9.492,45
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">97977</a>	990,81	990,81
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97985</a>	38,50	38,50
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99660</a>	18.045,05	
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS S/SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99678</a>	595,49	
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99686</a>		18.640,54
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99821</a>	6.636,53	6.636,53
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99830</a>	6.636,53	6.636,53
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100048</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100340</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 06/2023</b>				<b>2.817.958,95</b>	<b>2.817.958,95</b>
<b>03/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4029 - PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 4029	1201	<a href="#">11528</a>	1.650,00	1.650,00
04.1.1.01.003	4251 21290 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21290	1201	<a href="#">11536</a>	5.383,84	5.383,84
<b>A transportar:</b>				<b>7.033,84</b>	<b>7.033,84</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 129

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/07/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>7.033,84</b>	<b>7.033,84</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13757 - MUNICIPIO DE POXOREU Nro. Doc: 13757	2151	<a href="#">12124</a>	740,00	740,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13758 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES Nro. Doc: 13758	2135	<a href="#">12132</a>	18.960,00	18.960,00
04.2.1.03.033	4235 8805 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8805	1201	<a href="#">12827</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7855/1/MN - DOC. ORIG. 0739599-0 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">41793</a>	184,77	184,77
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7705/3/UN - DOC. ORIG. 13915/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41807</a>	1.540,03	1.540,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7725/2/UN - DOC. ORIG. 10332/1 DO FORN: 550 - 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	78	<a href="#">41815</a>	2.603,72	2.603,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7600/5/UN - DOC. ORIG. 13656/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">41823</a>	7.380,00	7.380,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7854/1/MN - DOC. ORIG. 0752135-9 DO FORN: 826 - FATORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISS	78	<a href="#">41831</a>	660,01	660,01
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7805/1/UN - DOC. ORIG. 5239395/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">41840</a>	246,44	246,44
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2479)	4880	<a href="#">41858</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13707/1/1 - DOC. ORIG. 13707 DO CLIENTE: 960 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	159	<a href="#">41866</a>	238,24	238,24
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - COBRANÇA DE I.O.F. (2704)	78	<a href="#">41874</a>	159,97	159,97
04.1.1.01.006	4308 17737 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 17737	1201	<a href="#">62115</a>	93,20	93,20
04.2.1.03.015	3239 1324334 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1324334	1201	<a href="#">62310</a>	113,20	113,20
04.2.1.03.015	3239 1324406 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1324406	1201	<a href="#">62329</a>	120,17	120,17
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">92924</a>	12,33	12,33
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	86	<a href="#">92940</a>	951,14	951,14
04.2.3.03.001	4712 VLR ANUIDADE CARTÃO	94	<a href="#">93440</a>	0,16	0,16
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94307</a>	197,27	197,27
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94315</a>	13,37	13,37
02.1.2.01.006	4847 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4731	<a href="#">94323</a>	1.680,43	1.680,43
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94331</a>	1.825,88	1.825,88
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94340</a>	0,01	0,01
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94358</a>	59,23	59,23
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94366</a>	0,43	0,43
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94374</a>	0,70	0,70
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">97993</a>	8,29	8,29
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98000</a>	170,90	170,90
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98019</a>	61,54	61,54
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98027</a>	5.436,09	5.436,09
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">98035</a>	303,45	303,45
<b>04/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 189 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 189	1201	<a href="#">11544</a>	590,00	590,00
04.1.1.01.002	4243 59875 - URANO IND BALANCAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 59875	1201	<a href="#">11552</a>	406,85	406,85
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13760 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES Nro. Doc: 13760	2135	<a href="#">12140</a>	1.580,00	1.580,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13761 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nro. Doc: 13761	2151	<a href="#">12150</a>	1.026,00	1.026,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13762 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13762	2135	<a href="#">12168</a>	1.875,00	1.875,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13763 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13763	2151	<a href="#">12176</a>	70,20	70,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13764 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA Nro. Doc: 13764	2151	<a href="#">12184</a>	200,00	200,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13765 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 13765	2135	<a href="#">12192</a>	5.616,00	5.616,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13766 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA Nro. Doc: 13766	2135	<a href="#">12205</a>	420,00	420,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13767 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nro. Doc: 13767	2135	<a href="#">12213</a>	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51 VLR DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - PREFEITURA DE CAIBI . (2374)	78	<a href="#">41882</a>	141,51	141,51
<b>A transportar:</b>				<b>12.165,56</b>	<b>12.165,56</b>



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 130

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/07/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>12.165,56</b>	<b>12.165,56</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7857/1/MN - DOC. ORIG. 12896686 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">41890</a>	2.946,43	2.946,43
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7856/1/MN - DOC. ORIG. 12896689 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">41904</a>	1.657,38	1.657,38
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7817/2/UN - DOC. ORIG. 21185/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">41912</a>	4.100,00	4.100,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7807/2/UN - DOC. ORIG. 4806/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">41920</a>	2.933,00	2.933,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7704/2/UN - DOC. ORIG. 5182996/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">41939</a>	219,70	219,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13729/1/1 - DOC. ORIG. 13729 DO CLIENTE: 1117 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	159	<a href="#">41947</a>	1.971,00	1.971,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13716/1/1 - DOC. ORIG. 13716 DO CLIENTE: 2311 - MUNICIPIO DE APIAI	159	<a href="#">41955</a>	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.003	94 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA BRADESCO ELIS. (2480)	4880	<a href="#">41971</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.1.01.006	4308 2339802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 2339802	1201	<a href="#">62078</a>	65,13	65,13
04.2.1.03.015	3239 169383 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169383	1201	<a href="#">62131</a>	169,04	169,04
04.2.1.03.015	3239 169389 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169389	1201	<a href="#">62140</a>	76,40	76,40
04.2.1.03.015	3239 655 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 655	1201	<a href="#">62280</a>	107,52	107,52
04.1.1.01.006	4308 29129 BRASILWEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 29129	1201	<a href="#">62507</a>	536,42	536,42
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92959</a>	3.812,17	3.812,17
04.2.3.03.001	4712 VLR ANUIDADE CARTÃO	94	<a href="#">93459</a>	31,84	31,84
02.1.2.01.003	4693 VLR PGTO EMPRESTIMO BRADESCO	94	<a href="#">93475</a>	1.968,16	1.968,16
<b>05/07/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 372 - TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO Nro. Doc: 372	1201	<a href="#">11560</a>	1.140,00	1.140,00
04.1.1.01.003	4251 2354 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2354		<a href="#">11570</a>	1.863,50	
02.1.1.05.0001	1201 2354 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2354		<a href="#">11588</a>		1.860,00
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 2354 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2354		<a href="#">11596</a>		3,50
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13771 - 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE SESPA Nro. Doc: 13771	159	<a href="#">11609</a>	14.396,00	14.396,00
04.1.1.01.002	4243 5304726 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5304726	1201	<a href="#">11617</a>	1.354,70	1.354,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13768 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN Nro. Doc: 13768	2151	<a href="#">12221</a>	396,40	396,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13769 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS Nro. Doc: 13769	2151	<a href="#">12230</a>	3.188,00	3.188,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13770	2151	<a href="#">12249</a>	3.737,20	3.737,20
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/3/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">41998</a>	11.051,68	11.051,68
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13712/1/1 - DOC. ORIG. 13712 DO CLIENTE: 2998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	159	<a href="#">42005</a>	393,50	393,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13689/1/1 - DOC. ORIG. 13689 DO CLIENTE: 2992 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	159	<a href="#">42013</a>	205,00	205,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13092/1/1 - DOC. ORIG. 13092 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42021</a>	620,00	620,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13118/1/1 - DOC. ORIG. 13118 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42030</a>	1.321,50	1.321,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13090/1/1 - DOC. ORIG. 13090 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42048</a>	930,00	930,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13089/1/1 - DOC. ORIG. 13089 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42056</a>	909,00	909,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13088/1/1 - DOC. ORIG. 13088 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42064</a>	620,00	620,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2617)	4880	<a href="#">42072</a>	9.000,00	9.000,00
<b>A transportar:</b>				<b>51.126,48</b>	<b>51.126,48</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 131

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>51.126,48</b>	<b>51.126,48</b>
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2705)	4880	<a href="#">42080</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR TAR MENSAL PROGRAMA RELAC. (2706)	78	<a href="#">42099</a>	5,00	5,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7770/3/UN - DOC. ORIG. 4785/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	4740	<a href="#">42102</a>	2.506,00	2.506,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">42110</a>	3.852,08	3.852,08
01.1.1.02.009	4740 VLR ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 13775. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2379)	51	<a href="#">42129</a>	7.805,00	7.805,00
01.1.1.02.002	86 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2705)	4740	<a href="#">42137</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.006	4308 4613482 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 4613482	1201	<a href="#">62060</a>	55,84	55,84
04.2.1.03.015	3239 169433 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169433	1201	<a href="#">62159</a>	78,20	78,20
04.2.1.03.015	3239 169488 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169488	1201	<a href="#">62167</a>	91,00	91,00
04.2.1.03.015	3239 169496 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169496	1201	<a href="#">62175</a>	75,00	75,00
04.2.1.03.015	3239 1325610 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1325610	1201	<a href="#">62337</a>	345,46	345,46
04.2.1.03.015	3239 1325611 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1325611	1201	<a href="#">62345</a>	102,91	102,91
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">92932</a>	69,00	69,00
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92967</a>	5.186,21	5.186,21
01.1.1.02.003	94 VLR ESTORNO TARIFA BANCARIA	4712	<a href="#">93408</a>	121,90	121,90
01.1.1.02.003	94 VLR ESTORNO TARIFA BANCARIA	4712	<a href="#">93416</a>	126,50	126,50
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93483</a>	145,21	145,21
01.1.1.01.001	51 VLR DEPOSITO DE APLICAÇÃO	94	<a href="#">93491</a>	102,19	102,19
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94382</a>	140,95	140,95
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94390</a>	2.064,58	2.064,58
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94404</a>	930,13	930,13
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98043</a>	9.140,63	9.140,63
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98051</a>	9.896,08	9.896,08
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSFERENCIA	4880	<a href="#">98060</a>	18.000,00	18.000,00
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99210</a>	23.678,17	23.678,17
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100714</a>	1.960,77	1.960,77
<b>06/07/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 19044 - DENTAL OESTE EIRELI Nro. Doc: 19044	1201	<a href="#">11625</a>	2.600,00	2.600,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13772 - SAANEN REPRESENTACOES EIRELI Nro. Doc: 13772	2127	<a href="#">12257</a>	1.680,00	1.680,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13773 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13773	2151	<a href="#">12265</a>	1.123,70	1.123,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13774 - MUNICIPIO DE COLOMBO Nro. Doc: 13774	2151	<a href="#">12273</a>	4.740,00	4.740,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2375)	78	<a href="#">42161</a>	1.171,78	1.171,78
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7410/6/MN - DOC. ORIG. PROVISAO FOLHA DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">42170</a>	22.505,79	22.505,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7813/1/UN - DOC. ORIG. 14287/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">42188</a>	1.775,00	1.775,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2618)	4880	<a href="#">42196</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2707)	4740	<a href="#">42200</a>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA. (2708)	78	<a href="#">42218</a>	14,64	14,64
01.1.1.02.009	4740 VLR PAGTO ANTECIPADO MEDFIO NF 13.792 - 18.000,00 / NF 13782 - 12.000,00. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2378)	51	<a href="#">42226</a>	30.000,00	30.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2376)	51	<a href="#">42250</a>	2.073,06	2.073,06
04.2.1.03.015	3239 169561 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169561	1201	<a href="#">62183</a>	151,98	151,98
04.2.1.03.015	3239 67759 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 67759	1201	<a href="#">62272</a>	61,73	61,73
04.1.1.01.006	4308 78125 PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 78125	1201	<a href="#">62290</a>	101,20	101,20
04.1.1.01.006	4308 853385 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA Nro. Doc: 853385	1201	<a href="#">62575</a>	36,24	36,24
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98078</a>	5.215,74	5.215,74
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98086</a>	3.009,08	3.009,08
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98094</a>	1.750,00	1.750,00
		<b>A transportar:</b>		<b>106.009,94</b>	<b>106.009,94</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 132

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>106.009,94</b>	<b>106.009,94</b>
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99503</a>	2.054,10	2.054,10
<b>07/07/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13775 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13775	2127	<a href="#">12281</a>	7.805,00	7.805,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7788/2/UN - DOC. ORIG. 14129/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">42269</a>	2.691,67	2.691,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7860/1/MN - DOC. ORIG. 2306115097 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">42277</a>	342,57	342,57
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7792/2/UN - DOC. ORIG. 14156/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">42285</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7863/1/MN - DOC. ORIG. 5199512 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">42293</a>	103,95	103,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 837/1/MN - DOC. ORIG. 2306115127 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">42307</a>	868,12	868,12
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - COMPRA COM CARTÃO POSTO COOPERA1. (2709)	78	<a href="#">42315</a>	99,95	99,95
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE NO TAA. (2709)	78	<a href="#">42323</a>	1.660,00	1.660,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA BB SEGURO CRED PROT EMPR. (2709)	78	<a href="#">42331</a>	71,15	71,15
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7849/1/UN - DOC. ORIG. 6186/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	4740	<a href="#">42340</a>	2.280,44	2.280,44
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/17/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 124 - FGTS	4740	<a href="#">42358</a>	2.054,15	2.054,15
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IVANIA. (2388)	4740	<a href="#">42366</a>	720,00	720,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS PRINCILA FACCIN. (2388)	4740	<a href="#">42374</a>	306,00	306,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS VALMIR VALDUGA. (2388)	4740	<a href="#">42382</a>	1.741,00	1.741,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS REFERENTE PRESENTE DEIGLA E VANESSA. (2388)	4740	<a href="#">42390</a>	72,40	72,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13775/1/1 - DOC. ORIG. 13775 DO CLIENTE: 1076 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159	<a href="#">42404</a>	7.805,00	7.805,00
04.2.1.03.015	3239 1326170 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1326170	1201	<a href="#">62353</a>	393,90	393,90
<b>10/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4855 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4855	1201	<a href="#">11633</a>	11.840,00	11.840,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13777	159	<a href="#">11641</a>	1.317,75	1.317,75
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13778 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13778	159	<a href="#">11650</a>	62,00	62,00
04.1.1.01.003	4251 20086 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 20086	1201	<a href="#">11669</a>	5.598,75	5.598,75
04.1.1.01.003	4251 46248 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46248	1201	<a href="#">11677</a>	15.403,58	15.403,58
04.1.1.01.002	4243 1268754 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1268754	1201	<a href="#">11685</a>	898,77	898,77
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13776 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL Nro. Doc: 13776	2151	<a href="#">12290</a>	548,65	548,65
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13779 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13779	2135	<a href="#">12302</a>	6.342,23	6.342,23
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13781 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13781	2135	<a href="#">12310</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13782 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13782	2127	<a href="#">12320</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/5/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">42412</a>	1.537,66	1.537,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/6/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">42420</a>	182,00	182,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7836/1/UN - DOC. ORIG. 4825/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">42439</a>	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/16/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">42447</a>	94,40	94,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7811/2/UN - DOC. ORIG. 163319/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">42455</a>	306,00	306,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7810/2/UN - DOC. ORIG. 163165/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">42463</a>	2.003,30	2.003,30
<b>A transportar:</b>				<b>100.435,09</b>	<b>100.435,09</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 133

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/07/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>100.435,09</b>	<b>100.435,09</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7707/3/MN - DOC. ORIG. 23476-01 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">42471</a>	1.325,00	1.325,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7875/1/MN - DOC. ORIG. 352846 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">42480</a>	52,63	52,63
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7554/4/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">42498</a>	402,12	402,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7706/3/MN - DOC. ORIG. 510E-01 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">42501</a>	216,66	216,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7794/2/UN - DOC. ORIG. 45959/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">42510</a>	5.367,79	5.367,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/7/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">42528</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/25/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">42536</a>	2.899,98	2.899,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/18/MN - DOC. ORIG. 06/2023 DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">42544</a>	538,57	538,57
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2008/47/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">42552</a>	1.836,37	1.836,37
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2009/47/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">42560</a>	1.975,89	1.975,89
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2472)	51	<a href="#">42579</a>	28.000,00	28.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13735/1/1 - DOC. ORIG. 13735 DO CLIENTE: 158 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	159	<a href="#">42587</a>	7.706,30	7.706,30
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2619)	78	<a href="#">42595</a>	8.000,00	8.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BB GIRO RÁPIDO. (2710)	78	<a href="#">42609</a>	22,50	22,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX. (2710)	78	<a href="#">42617</a>	118,87	118,87
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS. (2710)	78	<a href="#">42625</a>	1.037,28	1.037,28
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2472)	4740	<a href="#">42633</a>	28.000,00	28.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA BB DENTAL (2473)	4740	<a href="#">42641</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2565)	4839	<a href="#">42650</a>	54.956,93	54.956,93
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2565)	4740	<a href="#">42668</a>	1.351,07	1.351,07
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2565)	4740	<a href="#">42676</a>	311,56	311,56
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	86	<a href="#">42684</a>	235,91	235,91
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13782/1/1 - DOC. ORIG. 13782 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">42692</a>	12.000,00	12.000,00
04.2.1.03.015	3239 169717 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169717	1201	<a href="#">62191</a>	57,52	57,52
01.1.1.02.002	86 VLR RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS	1244	<a href="#">92983</a>	77.000,00	77.000,00
02.1.2.01.002	1244 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	86	<a href="#">92991</a>	3.068,13	3.068,13
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94412</a>	396,60	396,60
01.1.1.02.008	4731 VLR LIBERAÇÃO CREDITO	4847	<a href="#">94420</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO VANESSA AZZOLINI	51	<a href="#">98108</a>	24,00	24,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98116</a>	8.067,76	8.067,76
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98124</a>	9.943,41	9.943,41
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	4740	<a href="#">98132</a>	25,35	25,35
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98140</a>	49,00	49,00
02.1.3.03.001	1368 VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99104</a>	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100480</a>	191,37	191,37
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100560</a>	353,91	353,91
<b>11/07/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 24181 - POLO MAQUINAS LTDA Nro. Doc: 24181	1201	<a href="#">11693</a>	513,00	513,00
04.1.1.01.002	4243 5319803 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5319803		<a href="#">11706</a>	2.841,45	
02.1.1.05.0001	1201 5319803 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5319803		<a href="#">11714</a>		2.841,40
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 5319803 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5319803		<a href="#">11722</a>		0,05
<b>A transportar:</b>				<b>3.354,45</b>	<b>3.354,45</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 134

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>3.354,45</b>	<b>3.354,45</b>
04.1.1.01.002	4243	5319804 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5319804	4361	<a href="#">11730</a>	84,56	84,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13785 - MUNICIPIO DE TAPEJARA Nro. Doc: 13785	2151	<a href="#">12338</a>	1.395,00	1.395,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13786 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP Nro. Doc: 13786	2151	<a href="#">12346</a>	1.002,29	1.002,29
04.2.1.03.032	3409	VLR PGTO SEGURO DE VIDA	86	<a href="#">41980</a>	108,43	108,43
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7735/3/UN - DOC. ORIG. 14002/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">42706</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7817/3/UN - DOC. ORIG. 21185/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">42714</a>	4.100,00	4.100,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7862/1/MN - DOC. ORIG. 410810-8 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">42722</a>	108,45	108,45
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7620/3/UN - DOC. ORIG. 5139012/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">42730</a>	201,71	201,71
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7834/1/UN - DOC. ORIG. 120004/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">42749</a>	1.220,49	1.220,49
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7807/3/UN - DOC. ORIG. 4806/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">42757</a>	2.933,00	2.933,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7835/1/UN - DOC. ORIG. 46070/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">42765</a>	5.617,55	5.617,55
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13720/1/1 - DOC. ORIG. 13720 DO CLIENTE: 2392 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	159	<a href="#">42773</a>	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13705/1/1 - DOC. ORIG. 13705 DO CLIENTE: 697 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROMELANDIA	159	<a href="#">42781</a>	416,40	416,40
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13698/1/1 - DOC. ORIG. 13698 DO CLIENTE: 493 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	159	<a href="#">42790</a>	3.870,80	3.870,80
01.1.1.02.009	4740	VLR BB ELIS PARA SICOOB ELIS. CONTA DESTINO: 4 - SICOOB. (2711)	78	<a href="#">42803</a>	37.000,00	37.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR TARIFA PIX ENVIADO. (2711)	78	<a href="#">42811</a>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8168/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">42838</a>	81,00	81,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8169/1/MN - DOC. ORIG. RC 770 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">42846</a>	1.633,00	1.633,00
04.1.1.01.006	4308	308961 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 308961	1201	<a href="#">62026</a>	604,57	604,57
04.2.1.03.015	3239	169834 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 169834	1201	<a href="#">62204</a>	74,81	74,81
01.1.1.02.001	78	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	<a href="#">90867</a>	65.000,00	65.000,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98159</a>	6.865,03	6.865,03
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98167</a>	20,00	20,00
<b>12/07/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	196 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 196	1201	<a href="#">11740</a>	1.448,00	1.448,00
04.1.1.01.002	4243	574645 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 574645	1201	<a href="#">11758</a>	4.062,00	4.062,00
04.1.1.01.002	4243	574646 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 574646	1201	<a href="#">11766</a>	2.160,18	2.160,18
04.1.1.01.002	4243	574647 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 574647	1201	<a href="#">11774</a>	2.708,00	2.708,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS Nro. Doc: 13787	2135	<a href="#">12354</a>	74,00	74,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS Nro. Doc: 13787	2151	<a href="#">12362</a>	627,00	627,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13788 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13788	2151	<a href="#">12370</a>	1.615,20	1.615,20
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7733/3/UN - DOC. ORIG. 126515/1 DO FORN: 829 - URANO TECNOLOGIA LTDA	78	<a href="#">42854</a>	1.264,88	1.264,88
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7809/1/UN - DOC. ORIG. 4807/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">42862</a>	2.200,00	2.200,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7842/1/UN - DOC. ORIG. 4830/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">42870</a>	2.280,00	2.280,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13719/1/1 - DOC. ORIG. 13719 DO CLIENTE: 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	159	<a href="#">42889</a>	1.134,25	1.134,25
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13725/1/1 - DOC. ORIG. 13725 DO CLIENTE: 2311 - MUNICIPIO DE APIAI	159	<a href="#">42897</a>	610,00	610,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12313/1/1 - DOC. ORIG. 12313 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42900</a>	527,10	527,10
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12329/1/1 - DOC. ORIG. 12329 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42919</a>	78,30	78,30
<b>A transportar:</b>					<b>20.788,91</b>	<b>20.788,91</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 135

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/07/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>20.788,91</b>	<b>20.788,91</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12148/1/1 - DOC. ORIG. 12148 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42927</a>	1.456,10	1.456,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12154/1/1 - DOC. ORIG. 12154 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42935</a>	4.127,40	4.127,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12205/1/1 - DOC. ORIG. 12205 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42943</a>	909,00	909,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13532/1/1 - DOC. ORIG. 13532 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">42951</a>	3.393,40	3.393,40
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS FRETE DO DIA 12/07 VALOR 30,00 - FRETE DIA 06/07 VALOR 252,00 - FRETE DIA 04/07 VALOR 30,00. ESTOJO DO FIO DENTAL (2377)	4740	<a href="#">42960</a>	312,00	312,00
<b>13/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 2615 - MPK Industria e Comercio de Embalagens Ltda Nro. Doc: 2615	1201	<a href="#">11782</a>	2.842,00	2.842,00
04.1.1.01.002	4243 14715 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14715	1201	<a href="#">11790</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.1.01.003	4251 18660 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 18660	1201	<a href="#">11803</a>	2.272,63	2.272,63
04.1.1.01.002	4243 18660 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 18660	1201	<a href="#">11811</a>	567,00	567,00
04.1.1.01.003	4251 20142 - REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA. Nro. Doc: 20142	1201	<a href="#">11820</a>	2.323,93	2.323,93
04.1.1.01.003	4251 120560 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 120560	1201	<a href="#">11839</a>	962,95	962,95
04.1.1.01.003	4251 576367 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 576367	1201	<a href="#">11847</a>	442,95	442,95
04.1.1.01.002	4243 576368 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 576368	1201	<a href="#">11855</a>	255,20	255,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13789 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA Nro. Doc: 13789	2151	<a href="#">12380</a>	1.298,60	1.298,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13790 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA Nro. Doc: 13790	2135	<a href="#">12398</a>	20,90	20,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13790 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA Nro. Doc: 13790	2151	<a href="#">12400</a>	694,95	694,95
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13791 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13791	2135	<a href="#">12419</a>	850,00	850,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13792 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13792	2127	<a href="#">12427</a>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/6/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">42978</a>	978,72	978,72
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13655/1/1 - DOC. ORIG. 13655 DO CLIENTE: 1085 - MUNICIPIO DE PALMA SOLA	159	<a href="#">42986</a>	3.379,60	3.379,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13536/1/1 - DOC. ORIG. 13536 DO CLIENTE: 1516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	159	<a href="#">42994</a>	260,00	260,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13766/1/1 - DOC. ORIG. 13766 DO CLIENTE: 2823 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	159	<a href="#">43001</a>	420,00	420,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 4485/45/MN - DOC. ORIG. 898264 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">43010</a>	5.195,03	5.195,03
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13792/1/1 - DOC. ORIG. 13792 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">43028</a>	18.000,00	18.000,00
04.1.1.01.006	4308 390100 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 390100	1201	<a href="#">62107</a>	183,74	183,74
04.1.1.01.006	4308 21167 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 21167	1201	<a href="#">62123</a>	150,06	150,06
04.2.1.03.015	3239 1327791 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1327791	1201	<a href="#">62361</a>	399,00	399,00
04.2.1.03.015	3239 1327796 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1327796	1201	<a href="#">62370</a>	206,29	206,29
04.2.1.03.015	3239 1327833 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1327833	1201	<a href="#">62389</a>	116,37	116,37
04.1.1.01.006	4308 1249555 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1249555	1201	<a href="#">62515</a>	216,44	216,44
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98175</a>	2.884,36	2.884,36
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98183</a>	1.969,84	1.969,84
<b>14/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 197 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 197	1201	<a href="#">11863</a>	1.416,00	1.416,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES Nro. Doc: 13793	159	<a href="#">11871</a>	522,52	522,52
		<b>A transportar:</b>		<b>1.938,52</b>	<b>1.938,52</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 136

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.938,52</b>
04.1.1.01.003	4251 14731 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 14731	1201	<a href="#">11880</a>	11.435,00	11.435,00
04.1.1.01.002	4243 46293 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46293	4361	<a href="#">11899</a>	92,41	92,41
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7849/2/UN - DOC. ORIG. 6186/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">43036</a>	2.280,43	2.280,43
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7753/2/UN - DOC. ORIG. 484/1 DO FORN: 799 - MAKE SYSTEM JOINVILLE	78	<a href="#">43044</a>	259,20	259,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7861/1/MN - DOC. ORIG. 2306161484 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">43052</a>	99,87	99,87
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7865/1/UN - DOC. ORIG. 73978/1 DO FORN: 4 - ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	78	<a href="#">43060</a>	461,46	461,46
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7752/2/UN - DOC. ORIG. 3621/1 DO FORN: 729 - SULJETT DO BRASIL COM DE MAN E SERV EIRELI EPP	78	<a href="#">43079</a>	617,76	617,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7751/2/UN - DOC. ORIG. 496500/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">43087</a>	622,04	622,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7774/2/UN - DOC. ORIG. 496501/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">43095</a>	462,78	462,78
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7750/2/UN - DOC. ORIG. 496499/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">43109</a>	42,53	42,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7802/2/UN - DOC. ORIG. 14223/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">43117</a>	2.051,67	2.051,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7880/1/MN - DOC. ORIG. 2306130868 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">43125</a>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7900/1/MN - DOC. ORIG. 5210532 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">43133</a>	493,85	493,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7820/1/UN - DOC. ORIG. 14415/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">43141</a>	3.850,00	3.850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7732/3/MN - DOC. ORIG. 11894735 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78	<a href="#">43150</a>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7967/1/MN - DOC. ORIG. 20518 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">43168</a>	1.300,50	1.300,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13700/1/1 - DOC. ORIG. 13700 DO CLIENTE: 2995 - MUNICIPIO DE RUBINEIA	159	<a href="#">43176</a>	40,70	40,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13651/1/1 - DOC. ORIG. 13651 DO CLIENTE: 2973 - SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	159	<a href="#">43184</a>	6.499,00	6.499,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13717/1/1 - DOC. ORIG. 13717 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">43192</a>	3.660,00	3.660,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IVANIA. (2386)	4740	<a href="#">43206</a>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS IARA DA SILVA BRAZ. (2386)	4740	<a href="#">43214</a>	397,80	397,80
04.1.1.01.006	4308 1961 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 1961	1201	<a href="#">62042</a>	160,39	160,39
04.1.1.01.006	4308 5181152 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 5181152	1201	<a href="#">62583</a>	221,14	221,14
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	51	<a href="#">93424</a>	102,20	102,20
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93467</a>	103,20	103,20
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98191</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98205</a>	250,00	250,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98213</a>	50,00	50,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98221</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98230</a>	1.370,76	1.370,76
<b>15/07/2023</b>					
04.2.1.03.015	3239 1328622 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1328622	1201	<a href="#">62397</a>	172,38	172,38
<b>17/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 198 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 198	1201	<a href="#">11900</a>	767,00	767,00
04.1.1.01.002	4243 5333440 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5333440	4361	<a href="#">11910</a>	7,67	7,67
04.1.1.01.002	4243 5333441 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5333441	1201	<a href="#">11928</a>	1.710,00	1.710,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13794 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13794	2135	<a href="#">12435</a>	2.750,00	2.750,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13794 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13794	2151	<a href="#">12443</a>	67,20	67,20
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13795 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13795	2135	<a href="#">12451</a>	11.000,00	11.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13796 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13796	2135	<a href="#">12460</a>	7.500,00	7.500,00
			<b>A transportar:</b>	<b>23.801,87</b>	<b>23.801,87</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 137

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/07/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>23.801,87</b>	<b>23.801,87</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/35/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">43222</a>	3.526,57	3.526,57
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/7/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">43230</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7872/2/MN - DOC. ORIG. 14850 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">43249</a>	181,23	181,23
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7873/2/MN - DOC. ORIG. 2950 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">43257</a>	307,27	307,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7754/2/UN - DOC. ORIG. 99606/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">43265</a>	986,00	986,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7793/2/UN - DOC. ORIG. 35204/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">43273</a>	1.848,54	1.848,54
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7884/1/UN - DOC. ORIG. 3166/1 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">43281</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7894/1/UN - DOC. ORIG. 97503299/1 DO FORN: 75 - CASSIANE ARALDI -MEI	78	<a href="#">43290</a>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7902/1/MN - DOC. ORIG. 766457 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">43303</a>	55,53	55,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7904/1/MN - DOC. ORIG. 19902 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">43311</a>	332,18	332,18
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/7/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">43320</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7869/1/UN - DOC. ORIG. 188/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">43338</a>	37,80	37,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7819/2/MN - DOC. ORIG. 1229-01 DO FORN: 840 - EVANDRO MEURER	78	<a href="#">43346</a>	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7760/2/UN - DOC. ORIG. 498232/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">43354</a>	133,52	133,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7475/5/MN - DOC. ORIG. 320/1 DO FORN: 808 - MB MOVEIS E ELETRO	78	<a href="#">43362</a>	534,00	534,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7852/1/UN - DOC. ORIG. 160549/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">43370</a>	597,89	597,89
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13731/1/1 - DOC. ORIG. 13731 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">43389</a>	390,80	390,80
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. (2716)	78	<a href="#">43397</a>	103,00	103,00
01.1.1.02.009	4740 VLR ORÇAMENTO 654 MEDFIO - NF 13817 VAI SER FEITO MAIS NOTAS. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2381)	51	<a href="#">43400</a>	7.344,00	7.344,00
01.1.1.02.009	4740 VLR ORÇAMENTO 654 MEDFIO - NF 13817 VAI SER FEITO MAIS NOTAS. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2383)	51	<a href="#">43419</a>	22.656,00	22.656,00
02.1.1.05.0001	1201 40488670 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 40488670	51	<a href="#">62050</a>	457,26	457,26
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78	<a href="#">90875</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">98248</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">98256</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98264</a>	5.223,09	5.223,09
<b>18/07/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME -RN Nro. Doc: 13797	2151	<a href="#">12479</a>	4.366,10	4.366,10
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13798 - MUNICIPIO DE CANGUCU Nro. Doc: 13798	2151	<a href="#">12487</a>	20,40	20,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13799 - INST. FED. GOIANO - CAMPUS URUTAI Nro. Doc: 13799	2135	<a href="#">12495</a>	1,32	1,32
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13799 - INST. FED. GOIANO - CAMPUS URUTAI Nro. Doc: 13799	2151	<a href="#">12508</a>	1.075,09	1.075,09
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE Nro. Doc: 13800	2151	<a href="#">12516</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7817/4/UN - DOC. ORIG. 21185/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">43443</a>	4.100,00	4.100,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7909/1/MN - DOC. ORIG. 12973003 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">43451</a>	1.011,09	1.011,09
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7842/2/UN - DOC. ORIG. 4830/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">43460</a>	2.280,00	2.280,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7848/1/UN - DOC. ORIG. 543633/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">43478</a>	317,24	317,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7847/1/UN - DOC. ORIG. 543634/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">43486</a>	267,67	267,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7836/2/UN - DOC. ORIG. 4825/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">43494</a>	2.300,00	2.300,00
<b>A transportar:</b>				<b>15.778,91</b>	<b>15.778,91</b>



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 138

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>15.778,91</b>	<b>15.778,91</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13738/1/1 - DOC. ORIG. 13738 DO CLIENTE: 2707 - MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	159	<a href="#">43508</a>	19,20	19,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13493/1/1 - DOC. ORIG. 13493 DO CLIENTE: 1814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	159	<a href="#">43516</a>	3.923,70	3.923,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13548/1/1 - DOC. ORIG. 13548 DO CLIENTE: 1814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	159	<a href="#">43524</a>	2.768,00	2.768,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13592/1/1 - DOC. ORIG. 13592 DO CLIENTE: 1814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	159	<a href="#">43532</a>	4.208,75	4.208,75
01.1.1.02.009	4740 VLR ORÇAMENTO 654 MEDFIO - NF 13817 VAI SER FEITO MAIS NOTAS. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2382)	51	<a href="#">43540</a>	4.596,00	4.596,00
04.2.1.03.015	3239 170220 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 170220	1201	<a href="#">62212</a>	48,31	48,31
04.2.1.03.015	3239 170222 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 170222	1201	<a href="#">62220</a>	84,74	84,74
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98272</a>	1.418,07	1.418,07
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98280</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	51	<a href="#">98299</a>	1.370,76	1.370,76
<b>19/07/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13801 - MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS Nro. Doc: 13801	2151	<a href="#">12524</a>	120,72	120,72
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13802 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO Nro. Doc: 13802	2151	<a href="#">12532</a>	1.371,24	1.371,24
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13803	2151	<a href="#">12540</a>	164,04	164,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13805 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13805	2151	<a href="#">12550</a>	164,04	164,04
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13806	2151	<a href="#">12568</a>	164,04	164,04
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7835/2/UN - DOC. ORIG. 46070/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">43567</a>	5.617,54	5.617,54
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13704/1/1 - DOC. ORIG. 13704 DO CLIENTE: 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	159	<a href="#">43575</a>	76,50	76,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13665/1/1 - DOC. ORIG. 13665 DO CLIENTE: 2298 - MUNICIPIO DE MIRACATU	159	<a href="#">43583</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13769/1/1 - DOC. ORIG. 13769 DO CLIENTE: 10 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	159	<a href="#">43591</a>	3.188,00	3.188,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13741/1/1 - DOC. ORIG. 13741 DO CLIENTE: 27 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	159	<a href="#">43605</a>	750,00	750,00
04.2.1.03.015	3239 1329688 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1329688	1201	<a href="#">62400</a>	120,14	120,14
04.2.1.03.015	3239 1329689 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1329689	1201	<a href="#">62418</a>	388,16	388,16
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98302</a>	1.000,00	1.000,00
<b>20/07/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13807 - SECRETARIA DA SAUDE-HOSPITAL SANATORIO PARTENON Nro. Doc: 13807	2151	<a href="#">12576</a>	185,52	185,52
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13808 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13808	2135	<a href="#">12584</a>	2.376,00	2.376,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13809 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 13809	2151	<a href="#">12592</a>	16.491,36	16.491,36
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7851/1/UN - DOC. ORIG. 53592/1 DO FORN: 43 - MICHEL E. KLYMUS - EPP	78	<a href="#">43613</a>	1.323,21	1.323,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7876/1/UN - DOC. ORIG. 4840/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">43621</a>	3.094,00	3.094,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">43630</a>	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7887/1/UN - DOC. ORIG. 2354/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">43648</a>	930,00	930,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/67/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43656</a>	1.374,79	1.374,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 274/67/MN - DOC. ORIG. 762/401-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43664</a>	1.180,34	1.180,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/67/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43672</a>	1.476,02	1.476,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 272/67/MN - DOC. ORIG. 762/105-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43680</a>	802,75	802,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/67/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43699</a>	1.042,51	1.042,51
<b>A transportar:</b>				<b>30.312,50</b>	<b>30.312,50</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 139

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>30.312,50</b>	<b>30.312,50</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/67/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43702</a>	890,27	890,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/67/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43710</a>	905,52	905,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 268/67/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43729</a>	908,24	908,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/67/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43737</a>	1.223,34	1.223,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 246/67/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">43745</a>	1.239,86	1.239,86
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7759/7/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">43753</a>	13.207,24	13.207,24
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13702/1/1 - DOC. ORIG. 13702 DO CLIENTE: 1206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	159	<a href="#">43761</a>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12297/1/1 - DOC. ORIG. ANTECIPACAO DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">43770</a>	5.271,00	5.271,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2620)	4880	<a href="#">43788</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA BB SEGURO CRED PROT EMPR. (2717)	78	<a href="#">43796</a>	253,57	253,57
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7566/5/MN - DOC. ORIG. 0716231879010925 DC FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4740	<a href="#">43800</a>	2.143,91	2.143,91
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/15/MN - DOC. ORIG. JUNHO/2023 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">43818</a>	5.490,75	5.490,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/18/MN - DOC. ORIG. 91219531690 DO FORN: 229 - TIM S.A.	4740	<a href="#">43826</a>	406,35	406,35
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/11/MN - DOC. ORIG. FEV/23 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">43834</a>	32.469,99	32.469,99
01.1.1.01.001	51 VLR PIX / NOVA OGP ORDEM DE COMPRA 573 / O P 907. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2395)	4740	<a href="#">43842</a>	734,69	734,69
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2566)	4839	<a href="#">43850</a>	26.158,40	26.158,40
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2566)	4740	<a href="#">43869</a>	557,55	557,55
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2566)	4740	<a href="#">43877</a>	112,20	112,20
04.2.1.03.015	3239 170446 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 170446	1201	<a href="#">62230</a>	75,33	75,33
04.2.1.03.015	3239 170448 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 170448	1201	<a href="#">62248</a>	65,96	65,96
04.2.1.03.015	3239 1329991 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1329991	1201	<a href="#">62426</a>	178,59	178,59
04.2.1.03.015	3239 1329992 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1329992	1201	<a href="#">62434</a>	74,51	74,51
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98310</a>	14.621,34	14.621,34
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98329</a>	1.613,21	1.613,21
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98337</a>	52,50	52,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98426</a>	660,20	660,20
01.1.2.07.006	310 VLR PGTO FÉRIAS	51	<a href="#">98949</a>	1.373,29	1.373,29
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99368</a>	2.143,91	2.143,91
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99694</a>	5.490,75	5.490,75
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99708</a>	26.162,27	
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS S/SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99716</a>	6.307,72	
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99724</a>		32.469,99
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100625</a>	5.050,95	5.050,95
<b>21/07/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13813 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13813	159	<a href="#">11936</a>	2.376,00	2.376,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13811 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nro. Doc: 13811	2151	<a href="#">12605</a>	109,40	109,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13812 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nro. Doc: 13812	2151	<a href="#">12613</a>	2.055,60	2.055,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13814 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 13814	2151	<a href="#">12621</a>	11.360,00	11.360,00
01.1.1.01.001	51 Venda De 13815 - FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13815	2127	<a href="#">12630</a>	2.376,00	2.376,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13816 - SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 13816	2135	<a href="#">12649</a>	2.291,20	2.291,20
			<b>A transportar:</b>	<b>20.568,20</b>	<b>20.568,20</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 140

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/07/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>20.568,20</b>	<b>20.568,20</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13817 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13817	2127	<a href="#">12657</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7923/1/MN - DOC. ORIG. 5218752 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">43893</a>	962,44	962,44
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7922/1/MN - DOC. ORIG. 5218772 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">43907</a>	113,20	113,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/6/MN - DOC. ORIG. 879816 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">43915</a>	214,13	214,13
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7849/3/UN - DOC. ORIG. 6186/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">43923</a>	2.280,43	2.280,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7925/1/MN - DOC. ORIG. 2307015850 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">43931</a>	1.098,52	1.098,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7881/1/UN - DOC. ORIG. 4029/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">43940</a>	825,00	825,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7813/2/UN - DOC. ORIG. 14287/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">43958</a>	1.775,00	1.775,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2621)	4880	<a href="#">43966</a>	4.000,00	4.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 907/1/UN - DOC. ORIG. 16835/1 DO FORN: 499 - NOVA OGP IND E COM EIRELI EPP	51	<a href="#">43974</a>	734,70	734,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13817/1/1 - DOC. ORIG. 13817 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">43982</a>	12.000,00	12.000,00
04.1.1.01.006	4308 2740231 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2740231	1201	<a href="#">62086</a>	78,70	78,70
04.2.1.03.015	3239 1330606 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1330606	1201	<a href="#">62442</a>	181,72	181,72
04.1.1.01.006	4308 1253456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1253456	1201	<a href="#">62523</a>	158,37	158,37
<b>24/07/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 588498 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 588498	1201	<a href="#">11944</a>	763,20	763,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13818 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO Nro. Doc: 13818	2151	<a href="#">12665</a>	1.759,60	1.759,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7871/1/UN - DOC. ORIG. 53691/1 DO FORN: 43 - MICHEL E. KLYMUS - EPP	78	<a href="#">43990</a>	1.326,05	1.326,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7858/1/UN - DOC. ORIG. 13771/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">44008</a>	411,71	411,71
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7810/3/UN - DOC. ORIG. 163165/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">44016</a>	2.003,30	2.003,30
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7926/1/MN - DOC. ORIG. 412679 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">44024</a>	107,52	107,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13800/1/1 - DOC. ORIG. 13800 DO CLIENTE: 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE	159	<a href="#">44032</a>	40,00	40,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13168/1/1 - DOC. ORIG. 13168 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">44040</a>	1.918,80	1.918,80
04.1.1.01.006	4308 317153 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 317153	1201	<a href="#">62034</a>	612,47	612,47
04.2.1.03.015	3239 1331113 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1331113	1201	<a href="#">62450</a>	208,05	208,05
04.2.1.03.015	3239 1331117 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1331117	1201	<a href="#">62460</a>	605,44	605,44
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98345</a>	700,00	700,00
<b>25/07/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 3382 - ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 3382	1201	<a href="#">11952</a>	1.914,00	1.914,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13820 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 13820	2151	<a href="#">12673</a>	213,01	213,01
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 13821	2135	<a href="#">12681</a>	7.440,00	7.440,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 13821	2151	<a href="#">12690</a>	10.130,40	10.130,40
01.1.2.01.0001	159 VLR REF O.P: 7811/3/UN - DOC. ORIG. 163319/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51	<a href="#">44059</a>	306,00	306,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13770/1/1 - DOC. ORIG. 13770 DO CLIENTE: 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	159	<a href="#">44083</a>	3.737,20	3.737,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13744/1/1 - DOC. ORIG. 13744 DO CLIENTE: 966 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	159	<a href="#">44091</a>	1.454,16	1.454,16
<b>A transportar:</b>				<b>25.194,77</b>	<b>25.194,77</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 141

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>25.194,77</b>	<b>25.194,77</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13740/1/1 - DOC. ORIG. 13740 DO CLIENTE: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	159	<a href="#">44105</a>	269,32	269,32
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13091/1/1 - DOC. ORIG. 13091 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">44113</a>	2.699,87	2.699,87
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2622)	78	<a href="#">44121</a>	6.000,00	6.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7794/3/UN - DOC. ORIG. 45959/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	51	<a href="#">44130</a>	5.367,79	5.367,79
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7810/5/UN - DOC. ORIG. 163165/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51	<a href="#">44148</a>	2.003,28	2.003,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7811/5/UN - DOC. ORIG. 163319/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51	<a href="#">44156</a>	40,09	40,09
04.2.1.03.015	3239 170686 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 170686	1201	<a href="#">62256</a>	56,00	56,00
04.2.1.03.015	3239 1331486 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1331486	1201	<a href="#">62478</a>	229,55	229,55
04.1.1.01.006	4308 1254478 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1254478	1201	<a href="#">62531</a>	162,60	162,60
<b>26/07/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 2153 - ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME Nro. Doc: 2153	1201	<a href="#">11960</a>	1.413,80	1.413,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13822 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA Nro. Doc: 13822	2151	<a href="#">12702</a>	3.545,95	3.545,95
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13823 - MINISTERIO DA SAUDE Nro. Doc: 13823	2151	<a href="#">12710</a>	8.266,11	8.266,11
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13824 - MUNICIPIO DE IPORANGA Nro. Doc: 13824	2151	<a href="#">12720</a>	8.210,00	8.210,00
01.1.1.01.001	51 Venda De 13825 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13825	2127	<a href="#">12738</a>	8.952,00	8.952,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13826 - DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13826	2143	<a href="#">12746</a>	738,41	738,41
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13827 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nro. Doc: 13827	2151	<a href="#">12754</a>	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7793/3/UN - DOC. ORIG. 35204/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">44164</a>	1.848,53	1.848,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7261/7/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">44172</a>	1.650,53	1.650,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7883/1/UN - DOC. ORIG. 46173/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">44180</a>	6.204,18	6.204,18
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7827/2/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">44199</a>	24,67	24,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7842/3/UN - DOC. ORIG. 4830/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">44202</a>	2.280,00	2.280,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7835/3/UN - DOC. ORIG. 46070/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">44210</a>	5.617,54	5.617,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7969/1/MN - DOC. ORIG. 2127/01 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">44229</a>	362,50	362,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7970/1/MN - DOC. ORIG. 2127/02 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">44237</a>	537,05	537,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7971/1/MN - DOC. ORIG. 2127/03 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">44245</a>	362,50	362,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13692/1/1 - DOC. ORIG. 13692 DO CLIENTE: 1206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	159	<a href="#">44253</a>	61.050,00	61.050,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13684/1/1 - DOC. ORIG. 13684 DO CLIENTE: 1458 - MUNICIPIO DE CAMACARI	159	<a href="#">44261</a>	844,94	844,94
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13647/1/1 - DOC. ORIG. 13647 DO CLIENTE: 1458 - MUNICIPIO DE CAMACARI	159	<a href="#">44270</a>	1.966,86	1.966,86
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2623)	78	<a href="#">44288</a>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2718)	51	<a href="#">44296</a>	25.000,00	25.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">44300</a>	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51 VLR PIX / HERTZTAMPO SOLUÇÕES EM IMPRESSAO NF 16773 - OP 7980. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2396)	4740	<a href="#">44318</a>	270,00	270,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2567)	4839	<a href="#">44326</a>	42.494,45	42.494,45
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2567)	4740	<a href="#">44334</a>	793,18	793,18
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2567)	4740	<a href="#">44342</a>	222,28	222,28
<b>A transportar:</b>				<b>192.165,48</b>	<b>192.165,48</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 142

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/07/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>192.165,48</b>	<b>192.165,48</b>
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2718)	4740	<a href="#">44350</a>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">98353</a>	12.060,00	12.060,00
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">98361</a>	343,71	343,71
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98370</a>	53,67	53,67
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	51	<a href="#">98388</a>	6.592,00	6.592,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98396</a>	6.508,84	6.508,84
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">98400</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98418</a>	21,00	21,00
<b>27/07/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4882 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4882	1201	<a href="#">11970</a>	15.040,00	15.040,00
04.1.1.01.003	4251 16773 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME Nro. Doc: 16773	1201	<a href="#">11988</a>	270,00	270,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13828 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13828	2127	<a href="#">12762</a>	22.596,00	22.596,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7874/1/JUN - DOC. ORIG. 11154/0 DO FORN: 336 - TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">44377</a>	1.955,43	1.955,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7867/1/JUN - DOC. ORIG. 14499/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">44385</a>	3.950,00	3.950,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7876/2/JUN - DOC. ORIG. 4840/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">44393</a>	3.093,00	3.093,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7889/1/JUN - DOC. ORIG. 37279/0 DO FORN: 178 - FAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL	78	<a href="#">44407</a>	1.722,22	1.722,22
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13703/1/1 - DOC. ORIG. 13703 DO CLIENTE: 1206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	159	<a href="#">44415</a>	1.304,60	1.304,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13763/1/1 - DOC. ORIG. 13763 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">44423</a>	70,20	70,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13739/1/1 - DOC. ORIG. 13739 DO CLIENTE: 2629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	159	<a href="#">44431</a>	416,00	416,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2624)	78	<a href="#">44440</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - METALCASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA. (2384)	4740	<a href="#">44458</a>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS FRETE DO DIA 22/07 VALOR 260,00 - FRETE DO DIA 26/07 VALOR 100,00 - FRETE DO DIA 27/07 VALOR 195,00. FRESH DENT E OUTROS. (2385)	4740	<a href="#">44466</a>	555,00	555,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7980/1/JUN - DOC. ORIG. 16773/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	51	<a href="#">44474</a>	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13828/1/1 - DOC. ORIG. 13828 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">44482</a>	22.596,00	22.596,00
04.1.1.01.006	4308 2748434 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2748434	1201	<a href="#">62094</a>	77,22	77,22
04.2.1.03.015	3239 1332605 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1332605	1201	<a href="#">62486</a>	354,33	354,33
04.1.1.01.006	4308 1256210 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1256210	1201	<a href="#">62540</a>	1.235,22	1.235,22
04.1.1.01.006	4308 1256216 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1256216	1201	<a href="#">62559</a>	275,43	275,43
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	51	<a href="#">98434</a>	106,41	106,41
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">98442</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">98450</a>	519,05	519,05
<b>28/07/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13829 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13829	159	<a href="#">11996</a>	164,04	164,04
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13831 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13831	159	<a href="#">12000</a>	164,04	164,04
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13834 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13834	159	<a href="#">12019</a>	164,04	164,04
04.1.1.01.003	4251 35779 - Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 35779	1201	<a href="#">12027</a>	5.553,14	5.553,14
04.1.1.01.002	4243 5367110 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5367110	1201	<a href="#">12035</a>	2.132,20	2.132,20
<b>A transportar:</b>				<b>8.177,46</b>	<b>8.177,46</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 143

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/07/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>8.177,46</b>	<b>8.177,46</b>
04.1.1.01.002	4243	5367111 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5367111	4361	<a href="#">12043</a>	281,67	281,67
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13830 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13830	2151	<a href="#">12770</a>	164,04	164,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13832 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13832	2151	<a href="#">12780</a>	164,04	164,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13833 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI Nro. Doc: 13833	2151	<a href="#">12798</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13835 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 13835	2151	<a href="#">12800</a>	164,04	164,04
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7934/1/MN - DOC. ORIG. 5227060 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">44490</a>	721,66	721,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7881/2/UN - DOC. ORIG. 4029/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">44504</a>	825,00	825,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7938/1/MN - DOC. ORIG. 174500 DO FORN: 823 - PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">44512</a>	101,20	101,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7937/1/MN - DOC. ORIG. 2306175209 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">44520</a>	56,33	56,33
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7936/1/MN - DOC. ORIG. 2307031413 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">44539</a>	55,84	55,84
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7935/1/MN - DOC. ORIG. 2307025914 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">44547</a>	65,13	65,13
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7605/7/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">44555</a>	978,72	978,72
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7820/2/UN - DOC. ORIG. 14415/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">44563</a>	3.850,00	3.850,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7879/1/UN - DOC. ORIG. 21261/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">44571</a>	1.696,80	1.696,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7892/1/UN - DOC. ORIG. 4855/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">44580</a>	3.948,00	3.948,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7896/1/UN - DOC. ORIG. 1268754/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">44598</a>	898,77	898,77
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7667/5/MN - DOC. ORIG. 19649009 DO FORN: 150 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIII	78	<a href="#">44601</a>	215,46	215,46
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7725/3/UN - DOC. ORIG. 10332/1 DO FORN: 550 - 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	78	<a href="#">44610</a>	2.603,71	2.603,71
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7951/1/MN - DOC. ORIG. 7798610 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">44628</a>	604,57	604,57
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7852/2/UN - DOC. ORIG. 160549/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">44636</a>	519,25	519,25
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7948/1/MN - DOC. ORIG. 39961502 DO FORN: 615 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	78	<a href="#">44644</a>	256,00	256,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7949/1/MN - DOC. ORIG. 767 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">44652</a>	160,39	160,39
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7950/1/MN - DOC. ORIG. 772016 DO FORN: 841 - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULT	78	<a href="#">44660</a>	752,24	752,24
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7958/1/MN - DOC. ORIG. 263 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">44679</a>	75,00	75,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7870/2/UN - DOC. ORIG. 4839/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">44687</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7802/3/UN - DOC. ORIG. 14223/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">44695</a>	2.051,66	2.051,66
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13690/1/1 - DOC. ORIG. 13690 DO CLIENTE: 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	159	<a href="#">44709</a>	92,15	92,15
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13691/1/1 - DOC. ORIG. 13691 DO CLIENTE: 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	159	<a href="#">44717</a>	924,52	924,52
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13761/1/1 - DOC. ORIG. 13761 DO CLIENTE: 788 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<a href="#">44725</a>	1.026,00	1.026,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13768/1/1 - DOC. ORIG. 13768 DO CLIENTE: 3020 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	159	<a href="#">44733</a>	396,40	396,40
04.1.1.01.006	4308	90782 PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 90782	1201	<a href="#">62301</a>	284,09	284,09
04.2.1.03.015	3239	1333044 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1333044	1201	<a href="#">62494</a>	267,47	267,47
<b>A transportar:</b>					<b>44.897,61</b>	<b>44.897,61</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 144

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/07/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>44.897,61</b>	<b>44.897,61</b>
04.1.1.01.006	4308	1256893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1256893	1201	<a href="#">62567</a>	107,05	107,05
02.1.2.02.002	4880	VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">98469</a>	7.000,00	7.000,00
<b>30/07/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	602956 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 602956	1201	<a href="#">12051</a>	857,10	857,10
<b>31/07/2023</b>						
04.2.1.03.035	4367	12047 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 12047	1201	<a href="#">12060</a>	404,00	404,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13837 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 13837	159	<a href="#">12079</a>	31.000,00	31.000,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA Nro. Doc: 13838	159	<a href="#">12087</a>	29.120,00	29.120,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13839 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES Nro. Doc: 13839	159	<a href="#">12095</a>	34.286,00	34.286,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova Nro. Doc: 13840	159	<a href="#">12108</a>	26.880,00	26.880,00
04.1.1.01.002	4243	3977722 - 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 3977722	1201	<a href="#">12116</a>	10.500,00	10.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13836 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13836	2151	<a href="#">12819</a>	542,50	542,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2023		<a href="#">16697</a>	25.384,98	
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 07/2023		<a href="#">16700</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 07/2023		<a href="#">16718</a>		124,67
04.2.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2023		<a href="#">16726</a>		456,86
04.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 07/2023		<a href="#">16734</a>	502,61	
04.2.1.01.003	2976	Adicional Noturno Horas Ref: 07/2023		<a href="#">16742</a>	1.320,49	
04.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2023		<a href="#">16750</a>	346,74	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Horas Ref: 07/2023		<a href="#">16760</a>		56,95
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 07/2023		<a href="#">16778</a>		124,67
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 07/2023		<a href="#">16786</a>	1.059,67	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 07/2023		<a href="#">16794</a>	371,84	
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 07/2023		<a href="#">16807</a>	47,08	
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 07/2023		<a href="#">16815</a>	8,76	
01.1.2.07.006	310	Desconto férias Ref: 07/2023		<a href="#">16823</a>		1.373,29
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2023		<a href="#">16831</a>		2.147,67
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2023		<a href="#">16840</a>		114,06
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 07/2023		<a href="#">16859</a>	59,82	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 07/2023		<a href="#">16867</a>		24.703,82
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2023		<a href="#">16875</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2023		<a href="#">16883</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2023	1392	<a href="#">16891</a>	2.262,24	2.262,24
03.1.2.02.006	2291	VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17957</a>	18.372,47	18.372,47
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7981/1/MN - DOC. ORIG. 07.18.23208.9864465-1 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">44741</a>	727,73	727,73
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 1998/51/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">44750</a>	6.689,55	6.689,55
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ZARAY CAROLINA CARIBE FOI PAGO 507,58 NO DINHEIRO POREM FOI RETIRADO 600,00 DO BB. (2393)	78	<a href="#">44768</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE NO TAA. (2719)	78	<a href="#">44776</a>	1.550,00	1.550,00
01.1.1.01.001	51	VLR COBRANÇA DE JUROS. (2720)	78	<a href="#">44784</a>	455,06	455,06
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2568)	4839	<a href="#">44792</a>	6.144,05	6.144,05
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2568)	4740	<a href="#">44806</a>	86,31	86,31
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2568)	4740	<a href="#">44814</a>	25,36	25,36
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 8227/2/MN - DOC. ORIG. 1284694 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">44822</a>	2.177,05	2.177,05
04.2.1.03.015	3239	171013 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171013	1201	<a href="#">62264</a>	56,74	56,74
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98477</a>	1.006,04	1.006,04
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98485</a>	76,00	76,00
02.1.4.03.008	1660	VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99848</a>	6.689,55	6.689,55
02.1.4.03.008	1660	VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99856</a>	727,73	727,73
04.2.1.03.013	3212	VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100056</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212	VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100358</a>	3.867,77	3.867,77

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 145

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 07/2023	2.096.275,10	2.096.275,10
<b>01/08/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4883 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4883	1201	<a href="#">12835</a>	5.880,00	5.880,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13841 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Nro. Doc: 13841	4361	<a href="#">13318</a>	104,70	104,70
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13842 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13842	2135	<a href="#">13326</a>	259,20	259,20
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13843 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13843	2135	<a href="#">13334</a>	1.202,40	1.202,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13844 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13844	2135	<a href="#">13342</a>	508,80	508,80
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Dias Ref: 08/2023		<a href="#">16930</a>		56,10
04.2.1.01.001	2950 Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2023		<a href="#">17099</a>	56,10	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2023		<a href="#">17136</a>	420,75	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2023		<a href="#">17160</a>	143,04	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17196</a>	7,01	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17225</a>	1,35	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Ref: 08/2023		<a href="#">17250</a>	420,75	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17285</a>	7,01	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17314</a>	1,35	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13º Salário Ref: 08/2023		<a href="#">17382</a>		32,18
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 08/2023		<a href="#">17411</a>	1,99	
02.1.3.01.003	1309 Salário Liq. Resc. Ref: 08/2023		<a href="#">17455</a>		971,07
04.2.1.02.002	3042 GRRF Folha Normal Ref: 08/2023	1392	<a href="#">17528</a>	34,33	34,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7805/2/UN - DOC. ORIG. 5239395/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">44830</a>	246,42	246,42
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL . (2444)	78	<a href="#">44849</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR COBRANÇA DE I.O.F. . (2453)	78	<a href="#">44857</a>	134,59	134,59
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13724/1/1 - DOC. ORIG. 13724 DO CLIENTE: 702 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER- RJ	159	<a href="#">44865</a>	294,50	294,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13668/1/1 - DOC. ORIG. 13668 DO CLIENTE: 158 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	159	<a href="#">44873</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	86	<a href="#">45675</a>	239,77	239,77
04.1.1.01.006	4308 222288 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 222288	1201	<a href="#">62656</a>	203,63	203,63
04.2.1.03.015	3239 171099 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171099	1201	<a href="#">62745</a>	49,37	49,37
04.2.1.03.015	3239 171114 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171114	1201	<a href="#">62753</a>	59,64	59,64
04.2.1.03.015	3239 171167 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171167	1201	<a href="#">62761</a>	128,89	128,89
04.2.1.03.015	3239 661 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 661	1201	<a href="#">62975</a>	117,16	117,16
04.2.1.03.015	3239 1334231 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1334231	1201	<a href="#">63066</a>	562,97	562,97
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">93009</a>	28,77	28,77
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94439</a>	130,67	130,67
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94447</a>	2,28	2,28
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94455</a>	26,27	26,27
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94463</a>	62,54	62,54
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98493</a>	63,59	63,59
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98507</a>	21,97	21,97
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98515</a>	346,18	346,18
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">98523</a>	803,78	803,78
<b>02/08/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 2040 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2040	1201	<a href="#">12843</a>	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13846 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13846	2135	<a href="#">13350</a>	18.900,00	18.900,00
04.2.1.03.033	4235 8874 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8874	1201	<a href="#">14285</a>	1.252,00	1.252,00
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Dias Ref: 08/2023		<a href="#">16948</a>		56,10
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">16972</a>		17,06
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 08/2023		<a href="#">17011</a>	8,03	
04.2.1.01.001	2950 Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2023		<a href="#">17100</a>	112,20	
04.2.1.01.001	2950 Indenização Término de Contrato Ref: 08/2023		<a href="#">17110</a>		645,15
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2023		<a href="#">17144</a>	140,25	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2023		<a href="#">17170</a>	48,88	
			A transportar:	20.621,36	21.030,31

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 146

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>20.621,36</b>	<b>21.030,31</b>
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17209</a>	5,43	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17233</a>	0,96	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13° Salário Ref: 08/2023		<a href="#">17269</a>	140,25	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17293</a>	5,43	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17322</a>	0,96	
04.2.1.01.001	2950 Estouro Provento Ref: 08/2023		<a href="#">17330</a>	270,44	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 08/2023		<a href="#">17366</a>		3,53
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2023		<a href="#">17390</a>		10,99
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 08/2023		<a href="#">17420</a>	3,99	
02.1.3.01.003	1309 Salário Liq. Resc. Ref: 08/2023		<a href="#">17463</a>		3,99
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 08/2023	1392	<a href="#">17510</a>	15,49	15,49
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7812/2/UN - DOC. ORIG. 14284/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">44881</a>	3.850,00	3.850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7792/3/UN - DOC. ORIG. 114156/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">44890</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7788/3/UN - DOC. ORIG. 14129/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">44903</a>	2.691,66	2.691,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7960/1/MN - DOC. ORIG. 13051126 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">44911</a>	1.520,75	1.520,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7961/1/MN - DOC. ORIG. XAP 196995 DO FORN: 50 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78	<a href="#">44920</a>	36,24	36,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7983/1/MN - DOC. ORIG. 2153 DO FORN: 78 - ELETRO CENTER REGINATO LTDA - ME	78	<a href="#">44938</a>	706,90	706,90
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13757/1/1 - DOC. ORIG. 13757 DO CLIENTE: 2708 - MUNICIPIO DE POXOREU	159	<a href="#">44946</a>	740,00	740,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2445)	4880	<a href="#">44954</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA BB ELIS. (2454)	4880	<a href="#">44962</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2455)	4740	<a href="#">44970</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7978/1/MN - DOC. ORIG. 19538 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	4740	<a href="#">44989</a>	224,65	224,65
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS FRETE DO DIA 17/07 VALOR 108,00 - FRETE DO DIA 31/07 VALOR 169,00 - FRETE DO DIA 01/08 VALOR 30,00. (2390)	4740	<a href="#">44997</a>	307,00	307,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ARMARIO COPA - MARCIO GONÇALVES. (2391)	4740	<a href="#">45004</a>	330,00	330,00
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">45012</a>	405,43	405,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13846/1/1 - DOC. ORIG. 13846 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">45020</a>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13846/2/1 - DOC. ORIG. 13846 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">45039</a>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13846/3/1 - DOC. ORIG. 13846 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">45047</a>	6.300,00	6.300,00
04.2.1.03.015	3239 1334398 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1334398	1201	<a href="#">63074</a>	113,20	113,20
<b>03/08/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13849 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO Nro. Doc: 13849	159	<a href="#">12851</a>	1.371,24	1.371,24
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13847 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE Nro. Doc: 13847	2151	<a href="#">13360</a>	1.929,52	1.929,52
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13848 - MUNICIPIO DE TAPERA Nro. Doc: 13848	2135	<a href="#">13378</a>	33,60	33,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13848 - MUNICIPIO DE TAPERA Nro. Doc: 13848	2151	<a href="#">13386</a>	2.517,59	2.517,59
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13850 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO Nro. Doc: 13850	2151	<a href="#">13394</a>	3.428,10	3.428,10
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13851 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nro. Doc: 13851	2135	<a href="#">13407</a>	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7979/1/MN - DOC. ORIG. 5231087 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">45055</a>	1.115,50	1.115,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7891/1/JUN - DOC. ORIG. 59875/1 DO FORN: 847 - URANO IND BALANCAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	78	<a href="#">45063</a>	406,85	406,85
<b>A transportar:</b>				<b>10.914,40</b>	<b>10.914,40</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 147

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>10.914,40</b>	<b>10.914,40</b>
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7704/3/UN - DOC. ORIG. 5182996/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">45071</a>	219,70	219,70
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7882/1/UN - DOC. ORIG. 189/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">45080</a>	590,00	590,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7889/2/UN - DOC. ORIG. 37279/0 DO FORN: 178 - FAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL	78	<a href="#">45098</a>	1.524,08	1.524,08
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7876/3/UN - DOC. ORIG. 4840/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">45101</a>	3.093,00	3.093,00
01.1.1.02.001	78	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2456)	4740	<a href="#">45110</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR TAR MENSAL PROGRAMA RELAC. (2457)	78	<a href="#">45128</a>	5,00	5,00
01.1.1.01.001	51	VLR CASA DO BORRACHEIRO - PIX - NF 57987. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2402)	4740	<a href="#">45136</a>	228,00	228,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7959/1/MN - DOC. ORIG. 1136481 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">45144</a>	9.043,67	9.043,67
01.1.1.02.009	4740	VLR MEDFIO NOTA 13846 PEDIDO 5162 ORÇAMENTO 666. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2422)	51	<a href="#">45152</a>	18.900,00	18.900,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">45160</a>	2.425,70	2.425,70
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2569)	4839	<a href="#">45179</a>	20.870,40	20.870,40
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2569)	4740	<a href="#">45187</a>	450,85	450,85
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2569)	4740	<a href="#">45195</a>	89,65	89,65
04.2.1.03.015	3239	171344 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171344	1201	<a href="#">62770</a>	66,81	66,81
04.1.1.01.006	4308	1259480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1259480	1201	<a href="#">63228</a>	91,55	91,55
04.1.1.01.006	4308	1259483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1259483	1201	<a href="#">63236</a>	58,13	58,13
04.2.3.02.001	3484	VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94471</a>	0,10	0,10
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98531</a>	121,00	121,00
02.1.2.01.005	4839	VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98540</a>	61,10	61,10
<b>04/08/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	20428 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 20428	1201	<a href="#">12860</a>	591,88	591,88
04.1.1.01.002	4243	57987 - CASA DO BORRACHEIRO LTDA Nro. Doc: 57987	1201	<a href="#">12879</a>	228,00	228,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13852 - MINISTERIO DA SAUDE Nro. Doc: 13852	2151	<a href="#">13415</a>	1.417,30	1.417,30
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13853 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA Nro. Doc: 13853	2135	<a href="#">13423</a>	113,00	113,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13853 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA Nro. Doc: 13853	2151	<a href="#">13431</a>	27.837,88	27.837,88
01.1.1.01.001	51	VLR ESTORNO RETIRADA	4708	<a href="#">45225</a>	189,33	189,33
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7812/3/UN - DOC. ORIG. 14284/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">45233</a>	3.850,00	3.850,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7813/3/UN - DOC. ORIG. 14287/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">45241</a>	1.775,00	1.775,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7963/1/MN - DOC. ORIG. 2307108087 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">45250</a>	216,44	216,44
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7886/1/UN - DOC. ORIG. 5304726/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">45268</a>	225,80	225,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7892/2/UN - DOC. ORIG. 4855/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">45276</a>	3.946,00	3.946,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7879/2/UN - DOC. ORIG. 21261/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">45284</a>	1.696,80	1.696,80
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7410/7/MN - DOC. ORIG. JULHO/2023 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">45292</a>	22.841,67	22.841,67
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - HABITE-SE TAXA BOMBEIROS. (2401)	78	<a href="#">45306</a>	945,79	945,79
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13721/1/1 - DOC. ORIG. 13721 DO CLIENTE: 2973 - SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	159	<a href="#">45314</a>	573,50	573,50
01.1.1.02.001	78	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2458)	51	<a href="#">45322</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE NO TAA . (2459)	78	<a href="#">45330</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA . (2460)	78	<a href="#">45349</a>	15,86	15,86
<b>A transportar:</b>					<b>107.964,25</b>	<b>107.964,25</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 148

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/08/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>107.964,25</b>	<b>107.964,25</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13807/1/1 - DOC. ORIG. 13807 DO CLIENTE: 1622 - SECRETARIA DA SAUDE-HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON	159	<a href="#">45357</a>	185,52	185,52
01.1.1.02.003	94 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4880	<a href="#">45365</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX IVANIA. (2403)	4740	<a href="#">45381</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX PRINCILA FACCIN. (2404)	4740	<a href="#">45390</a>	325,13	325,13
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX VALMIR VALDUGA. (2405)	4740	<a href="#">45403</a>	1.655,90	1.655,90
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX ROSIBEL. (2406)	4740	<a href="#">45411</a>	277,52	277,52
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX GIANDRA DA SILVA. (2407)	4740	<a href="#">45420</a>	223,97	223,97
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX IARA DA SILVA BRAZ. (2408)	4740	<a href="#">45438</a>	132,60	132,60
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2458)	4740	<a href="#">45446</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2570)	4839	<a href="#">45454</a>	61.843,80	61.843,80
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2570)	4740	<a href="#">45462</a>	1.592,77	1.592,77
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2570)	4740	<a href="#">45470</a>	356,11	356,11
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3838/27/MN - DOC. ORIG. 942.403 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">45489</a>	3.856,95	3.856,95
04.1.1.01.006	4308 2759952 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2759952	1201	<a href="#">62630</a>	77,02	77,02
04.2.1.03.015	3239 662 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 662	1201	<a href="#">62983</a>	808,75	808,75
04.2.1.03.015	3239 1335208 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1335208	1201	<a href="#">63082</a>	411,02	411,02
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93505</a>	32,00	32,00
02.1.2.01.003	4693 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	94	<a href="#">93556</a>	1.768,00	1.768,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98558</a>	855,30	855,30
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98566</a>	45,50	45,50
<b>07/08/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 1278027 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1278027	1201	<a href="#">12887</a>	1.487,49	1.487,49
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13854 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13854	2127	<a href="#">13440</a>	16.100,00	16.100,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13855 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13855	2127	<a href="#">13459</a>	12.000,00	12.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7992/1/MN - DOC. ORIG. 3382 DO FORN: 233 - ALESSIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	78	<a href="#">45497</a>	1.914,00	1.914,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7888/1/UN - DOC. ORIG. 19044/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	78	<a href="#">45500</a>	1.300,00	1.300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7942/1/UN - DOC. ORIG. 46248/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">45519</a>	5.134,52	5.134,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7946/1/UN - DOC. ORIG. 21290/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">45527</a>	1.794,61	1.794,61
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/18/MN - DOC. ORIG. 07/2023 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">45535</a>	2.262,32	2.262,32
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/6/MN - DOC. ORIG. 149939282 DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">45543</a>	367,56	367,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8021/1/MN - DOC. ORIG. 238497534 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">45551</a>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU. (2399)	78	<a href="#">45560</a>	179,40	179,40
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/4/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">45578</a>	10.999,36	10.999,36
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8030/1/MN - DOC. ORIG. 73623065 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">45586</a>	7.829,04	7.829,04
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRÓ-LABORE ELISVANDIA. (2461)	78	<a href="#">45594</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86 VLR BB ELIS PARA CAIXA ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (2462)	78	<a href="#">45608</a>	5.200,00	5.200,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA. (2463)	78	<a href="#">45616</a>	71,15	71,15
01.1.1.02.001	78 VLR SICREDI ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 6 - SICREDI. (2521)	4731	<a href="#">45624</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE DO DIA 03/08/2023 VALOR 260,00. (2397)	4740	<a href="#">45632</a>	260,00	260,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX ANTONIA REFERENTE EMBALAGEM PRODUÇÃO BARP. (2398)	4740	<a href="#">45640</a>	108,75	108,75
01.1.1.02.009	4740 VLR MEDFIO ORÇAMENTO 667 E 666 NOTAS 13864, 13855, 13854. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2423)	51	<a href="#">45659</a>	46.100,00	46.100,00
<b>A transportar:</b>				<b>154.133,20</b>	<b>154.133,20</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 149

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>07/08/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>154.133,20</b>	<b>154.133,20</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6173/25/MN - DOC. ORIG. 724626 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">45667</a>	5.186,21	5.186,21
01.1.1.02.008	4731 VLR LIBERAÇÃO CREDITO	4847	<a href="#">45683</a>	44.828,09	44.828,09
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13855/1/1 - DOC. ORIG. 13855 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">45705</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13854/1/1 - DOC. ORIG. 13854 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">45713</a>	16.100,00	16.100,00
04.2.1.03.015	3239 1335767 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1335767	1201	<a href="#">63090</a>	469,39	469,39
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	86	<a href="#">93017</a>	69,00	69,00
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94498</a>	0,10	0,10
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94501</a>	379,25	379,25
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4731	<a href="#">94510</a>	2.961,65	2.961,65
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4731	<a href="#">94528</a>	140,95	140,95
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98574</a>	3.875,83	3.875,83
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98582</a>	9.365,05	9.365,05
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98590</a>	10.152,22	10.152,22
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98604</a>	20,00	20,00
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99228</a>	24.703,82	24.703,82
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99511</a>	2.262,24	2.262,24
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100722</a>	1.908,45	1.908,45
<b>08/08/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4898 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4898	1201	<a href="#">12895</a>	8.800,00	8.800,00
04.1.1.01.003	4251 10354 - Longo Ind. e Com. de Maq. Texteis Ltda Nro. Doc: 10354	1201	<a href="#">12908</a>	2.922,80	2.922,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13758/1/1 - DOC. ORIG. 13758 DO CLIENTE: 603 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES	159	<a href="#">45721</a>	18.960,00	18.960,00
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA PIX ENVIADO . (2464)	78	<a href="#">45730</a>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7763/6/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">45748</a>	3.068,13	3.068,13
<b>09/08/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 4902 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP Nro. Doc: 4902	1201	<a href="#">12916</a>	8.440,00	8.440,00
04.1.1.01.002	4243 15026 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15026	1201	<a href="#">12924</a>	9.352,00	9.352,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13856 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - FMS Nro. Doc: 13856	2151	<a href="#">13467</a>	1.830,00	1.830,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13857 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13857	2151	<a href="#">13475</a>	352,60	352,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7895/1/UN - DOC. ORIG. 24181/1 DO FORN: 695 - POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS	78	<a href="#">45756</a>	513,00	513,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7928/1/UN - DOC. ORIG. 120560/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">45764</a>	962,95	962,95
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/8/MN - DOC. ORIG. 8874 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">45772</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7933/2/MN - DOC. ORIG. 01 DE 02 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">45780</a>	460,00	460,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/6/MN - DOC. ORIG. 406411 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">45799</a>	1.537,66	1.537,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7906/1/UN - DOC. ORIG. 2615/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">45802</a>	1.421,00	1.421,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7620/4/UN - DOC. ORIG. 5139012/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">45810</a>	201,71	201,71
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7554/5/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">45829</a>	402,12	402,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/7/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">45837</a>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7972/1/MN - DOC. ORIG. 412121 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">45845</a>	275,00	275,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/17/MN - DOC. ORIG. 230801091103210 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">45853</a>	94,40	94,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7899/1/UN - DOC. ORIG. 5319803/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">45861</a>	473,60	473,60
		<b>A transportar:</b>		<b>27.750,04</b>	<b>27.750,04</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 150

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>27.750,04</b>	<b>27.750,04</b>
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 4957/26/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">45870</a>	2.899,98	2.899,98
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7810/4/UN - DOC. ORIG. 163165/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">45888</a>	2.003,30	2.003,30
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7957/1/UN - DOC. ORIG. 16747/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	78	<a href="#">45896</a>	598,41	598,41
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7924/1/UN - DOC. ORIG. 20142/2 DO FORN: 153 - REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	78	<a href="#">45900</a>	974,64	974,64
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7993/1/MN - DOC. ORIG. 48332 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">45918</a>	15,64	15,64
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5590/19/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">45926</a>	552,26	552,26
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7811/4/UN - DOC. ORIG. 163319/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	78	<a href="#">45934</a>	306,00	306,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7883/2/UN - DOC. ORIG. 46173/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">45942</a>	6.204,19	6.204,19
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7897/1/UN - DOC. ORIG. 20086/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">45950</a>	1.866,25	1.866,25
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7929/1/UN - DOC. ORIG. 4874/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">45969</a>	1.228,00	1.228,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7966/1/UN - DOC. ORIG. 6215/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">45977</a>	2.465,34	2.465,34
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7994/1/MN - DOC. ORIG. 6215 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	51	<a href="#">45985</a>	2.465,34	2.465,34
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13760/1/1 - DOC. ORIG. 13760 DO CLIENTE: 603 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES	159	<a href="#">45993</a>	1.580,00	1.580,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13814/1/1 - DOC. ORIG. 13814 DO CLIENTE: 158 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	159	<a href="#">46000</a>	11.360,00	11.360,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13789/1/1 - DOC. ORIG. 13789 DO CLIENTE: 737 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	159	<a href="#">46019</a>	1.298,60	1.298,60
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX ZARAY CAROLINA CARIPE. (2410)	4740	<a href="#">46027</a>	317,15	317,15
04.1.1.01.006	4308	30654 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 30654	1201	<a href="#">62690</a>	196,45	196,45
04.2.1.03.015	3239	171587 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171587	1201	<a href="#">62789</a>	62,66	62,66
04.2.1.03.015	3239	171589 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171589	1201	<a href="#">62797</a>	62,51	62,51
04.1.1.01.006	4308	1262056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1262056	1201	<a href="#">63244</a>	58,13	58,13
<b>10/08/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	6239 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6239	1201	<a href="#">12932</a>	7.810,00	7.810,00
04.1.1.01.002	4243	15039 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15039	1201	<a href="#">12940</a>	15.500,00	15.500,00
04.1.1.01.002	4243	15040 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15040	1201	<a href="#">12950</a>	10.513,00	10.513,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13858 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13858	2135	<a href="#">13483</a>	6.309,02	6.309,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13859 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13859	2143	<a href="#">13491</a>	693,89	693,89
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13860 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13860	2135	<a href="#">13504</a>	4.900,00	4.900,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13861 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES L Nro. Doc: 13861	2135	<a href="#">13512</a>	10.500,00	10.500,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13862 - MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL Nro. Doc: 13862	2135	<a href="#">13520</a>	119,70	119,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13862 - MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL Nro. Doc: 13862	2151	<a href="#">13530</a>	125,46	125,46
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7940/1/MN - DOC. ORIG. AGO23 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">46035</a>	57.869,88	57.869,88
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 2008/48/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">46043</a>	1.781,42	1.781,42
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 2009/48/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">46051</a>	1.916,75	1.916,75
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13787/1/1 - DOC. ORIG. 13787 DO CLIENTE: 3025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	159	<a href="#">46060</a>	701,00	701,00
<b>A transportar:</b>					<b>118.740,12</b>	<b>118.740,12</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 151

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>118.740,12</b>	<b>118.740,12</b>
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13774/1/1 - DOC. ORIG. 13774 DO CLIENTE: 1711 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	<a href="#">46078</a>	4.740,00	4.740,00
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELISVANDIA . (2446)	4880	<a href="#">46086</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2465)	4740	<a href="#">46094</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - FOLHA DE PAGAMENTO . (2466)	78	<a href="#">46108</a>	971,07	971,07
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA BB GIRO RÁPIDO . (2467)	78	<a href="#">46116</a>	22,50	22,50
01.1.1.01.001	51	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA . (2468)	78	<a href="#">46124</a>	1,22	1,22
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SEGURO OURO EMPRESARIAL . (2469)	78	<a href="#">46132</a>	1.037,24	1.037,24
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12208/1/1 - DOC. ORIG. 12208 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">46140</a>	175,50	175,50
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12207/1/1 - DOC. ORIG. 12207 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">46159</a>	1.092,65	1.092,65
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12314/1/1 - DOC. ORIG. ANTECIPACAO DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">46167</a>	1.865,00	1.865,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 12546/1/1 - DOC. ORIG. 12546 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">46175</a>	2.578,60	2.578,60
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - MULTA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO, CINCATARINA - PA 1191/2022 E AF 044475/2022. (2400)	4740	<a href="#">46183</a>	37,11	37,11
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	51	<a href="#">46191</a>	5.579,59	5.579,59
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2571)	4839	<a href="#">46205</a>	16.811,62	16.811,62
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2571)	4740	<a href="#">46213</a>	383,96	383,96
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2571)	4740	<a href="#">46221</a>	72,67	72,67
04.1.1.01.006	4308	30895 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 30895	1201	<a href="#">62701</a>	901,41	901,41
04.2.1.03.015	3239	171749 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171749	1201	<a href="#">62800</a>	57,44	57,44
04.1.1.01.006	4308	1263369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1263369	1201	<a href="#">63252</a>	74,33	74,33
04.1.1.01.006	4308	1263390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1263390	1201	<a href="#">63260</a>	238,61	238,61
04.2.3.03.001	4712	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98612</a>	21,00	21,00
02.1.3.03.001	1368	VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99112</a>	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100498</a>	136,38	136,38
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100579</a>	294,77	294,77
<b>11/08/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	2386 - GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2386	1201	<a href="#">12968</a>	7.500,00	7.500,00
04.1.1.01.003	4251	15056 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15056	1201	<a href="#">12976</a>	4.490,00	4.490,00
04.1.1.01.002	4243	5404119 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5404119	4361	<a href="#">12984</a>	40,31	40,31
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13863 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI Nro. Doc: 13863	2151	<a href="#">13548</a>	157,04	157,04
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13864 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13864	2127	<a href="#">13556</a>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7914/1/UN - DOC. ORIG. 18660/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">46230</a>	946,54	946,54
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7989/1/MN - DOC. ORIG. 5244337 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">46248</a>	1.664,84	1.664,84
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7879/3/UN - DOC. ORIG. 21261/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">46256</a>	1.696,80	1.696,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7892/3/UN - DOC. ORIG. 4855/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">46264</a>	3.946,00	3.946,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7898/1/UN - DOC. ORIG. 196/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">46272</a>	1.448,00	1.448,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7907/1/UN - DOC. ORIG. 14715/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">46280</a>	833,33	833,33
<b>A transportar:</b>					<b>40.722,86</b>	<b>40.722,86</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 152

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/08/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>40.722,86</b>	<b>40.722,86</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7918/1/UN - DOC. ORIG. 574647/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46299</a>	902,84	902,84
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7916/1/UN - DOC. ORIG. 574646/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46302</a>	720,20	720,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7982/1/UN - DOC. ORIG. 574645/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46310</a>	1.354,28	1.354,28
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7867/2/UN - DOC. ORIG. 14499/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">46329</a>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7820/3/UN - DOC. ORIG. 14415/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">46337</a>	3.850,00	3.850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8000/1/MN - DOC. ORIG. 2307156619 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">46345</a>	158,37	158,37
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7915/1/UN - DOC. ORIG. 14731/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">46353</a>	3.811,67	3.811,67
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13785/1/1 - DOC. ORIG. 13785 DO CLIENTE: 2885 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	159	<a href="#">46361</a>	1.395,00	1.395,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELISVANDIA . (2447)	4880	<a href="#">46370</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX IVANIA. (2412)	4740	<a href="#">46388</a>	926,89	926,89
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13864/1/1 - DOC. ORIG. 13864 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">46396</a>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7952/1/UN - DOC. ORIG. 27105/1 DO FORN: 737 - CAPELLI & FABRIS IND. COMERCIO DE PRODUTOS MED. ODONTO LTDA	4839	<a href="#">46400</a>	1.200,50	1.200,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8168/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">46418</a>	81,00	81,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8169/2/MN - DOC. ORIG. RC 770 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">46426</a>	1.633,00	1.633,00
04.1.1.01.006	4308 31351 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 31351	1201	<a href="#">62710</a>	181,56	181,56
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	86	<a href="#">93025</a>	108,43	108,43
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98620</a>	4,00	4,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98639</a>	6.522,07	6.522,07
<b>12/08/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13865 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE Nro. Doc: 13865	2151	<a href="#">13564</a>	571,46	571,46
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13866 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO Nro. Doc: 13866	2151	<a href="#">13572</a>	1.118,60	1.118,60
<b>14/08/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13867 - MUNICIPIO DE IJUI Nro. Doc: 13867	2151	<a href="#">13580</a>	900,00	900,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13868 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13868	2151	<a href="#">13590</a>	727,85	727,85
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13870 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13870	2135	<a href="#">13601</a>	7.700,00	7.700,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13870 - DENTAL MARIA LTDA Nro. Doc: 13870	2151	<a href="#">13610</a>	565,00	565,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA Nro. Doc: 13871	2135	<a href="#">13629</a>	31,20	31,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA Nro. Doc: 13871	2151	<a href="#">13637</a>	264,00	264,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13872	2151	<a href="#">13645</a>	12.200,00	12.200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13873	2151	<a href="#">13653</a>	1.830,00	1.830,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7947/1/UN - DOC. ORIG. 161905/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">46434</a>	920,75	920,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7946/2/UN - DOC. ORIG. 21290/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">46442</a>	1.794,62	1.794,62
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7942/2/UN - DOC. ORIG. 46248/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">46450</a>	5.134,53	5.134,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7927/1/UN - DOC. ORIG. 76997/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">46469</a>	680,65	680,65
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7760/3/UN - DOC. ORIG. 498232/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46477</a>	133,52	133,52
<b>A transportar:</b>				<b>32.882,12</b>	<b>32.882,12</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 153

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/08/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>32.882,12</b>	<b>32.882,12</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7908/1/UN - DOC. ORIG. 197/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">46485</a>	1.416,00	1.416,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7975/1/MN - DOC. ORIG. 46050 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">46493</a>	28,43	28,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/8/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">46507</a>	978,72	978,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7998/1/MN - DOC. ORIG. 175764 DO FORN: 823 - PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">46515</a>	284,09	284,09
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8001/1/MN - DOC. ORIG. 20115 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">46523</a>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7750/3/UN - DOC. ORIG. 496499/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46531</a>	42,53	42,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7751/3/UN - DOC. ORIG. 496500/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46540</a>	622,04	622,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7774/3/UN - DOC. ORIG. 496501/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46558</a>	462,78	462,78
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7945/1/UN - DOC. ORIG. 576367/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46566</a>	147,67	147,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7944/1/UN - DOC. ORIG. 576368/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">46574</a>	85,08	85,08
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8036/1/MN - DOC. ORIG. 26251 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">46582</a>	2.367,00	2.367,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7901/1/MN - DOC. ORIG. 25737 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">46590</a>	68,12	68,12
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13824/1/1 - DOC. ORIG. 13824 DO CLIENTE: 2050 - MUNICIPIO DE IPORANGA	159	<a href="#">46604</a>	8.210,00	8.210,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2448)	78	<a href="#">46612</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PAGAMENTO EM DINHEIRO VANDA BONA CONTA VALOR 1.230,00 E MICHEL VALOR 207,00. SAQUE NO TAA . (2409)	78	<a href="#">46620</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB DENTAL. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2470)	4740	<a href="#">46639</a>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8071/1/MN - DOC. ORIG. COMISSAO DO FORN: 854 - GILBERTO COSTACURTA	78	<a href="#">46647</a>	5.572,64	5.572,64
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	<a href="#">46655</a>	45,48	45,48
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE ESTOJO DIA 10/08/2023 VALOR 228,00. (2413)	4740	<a href="#">46663</a>	228,00	228,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 4485/46/MN - DOC. ORIG. 898264 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">46671</a>	5.127,72	5.127,72
02.1.2.02.002	4880 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">46680</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8020/1/UN - DOC. ORIG. 57987/1 DO FORN: 341 - CASA DO BORRACHEIRO LTDA	51	<a href="#">46698</a>	228,00	228,00
04.2.1.03.015	3239 171925 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171925	1201	<a href="#">62818</a>	75,25	75,25
04.2.1.03.015	3239 171927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 171927	1201	<a href="#">62826</a>	227,10	227,10
04.2.1.03.015	3239 1338284 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1338284	1201	<a href="#">63103</a>	106,99	106,99
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	86	<a href="#">93033</a>	235,91	235,91
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA	4740	<a href="#">98647</a>	60.000,00	60.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98655</a>	90,00	90,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO EMPRESTIMO	4839	<a href="#">98663</a>	295.000,00	295.000,00
<b>15/08/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBIARA Nro. Doc: 13874	2135	<a href="#">13661</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13875 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Nro. Doc: 13875	2135	<a href="#">13670</a>	462,84	462,84
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13876 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 13876	2135	<a href="#">13689</a>	264,00	264,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13876 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 13876	2151	<a href="#">13697</a>	60.224,55	60.224,55
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13877 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS Nro. Doc: 13877	2135	<a href="#">13700</a>	296,00	296,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13877 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS Nro. Doc: 13877	2151	<a href="#">13718</a>	57,00	57,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13878 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Nro. Doc: 13878	2135	<a href="#">13726</a>	38,00	38,00
<b>A transportar:</b>				<b>67.342,39</b>	<b>67.342,39</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 154

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>67.342,39</b>	<b>67.342,39</b>
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13878 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Nro. Doc: 13878	2151	<a href="#">13734</a>	124,90	124,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13879 - MUNICIPIO DE BORBOREMA Nro. Doc: 13879	2151	<a href="#">13742</a>	540,00	540,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13880 - MUNICIPIO DE BORBOREMA Nro. Doc: 13880	2151	<a href="#">13750</a>	360,00	360,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7929/2/UN - DOC. ORIG. 4874/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">46701</a>	1.226,00	1.226,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7910/1/UN - DOC. ORIG. 198/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">46710</a>	767,00	767,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7920/1/UN - DOC. ORIG. 5333441/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">46728</a>	285,00	285,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7965/1/MN - DOC. ORIG. 795060 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">46736</a>	612,47	612,47
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7984/1/MN - DOC. ORIG. 5057218 DO FORN: 830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">46744</a>	457,26	457,26
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7995/1/MN - DOC. ORIG. 13137508 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">46752</a>	543,00	543,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7872/3/MN - DOC. ORIG. 14850 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">46760</a>	181,22	181,22
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 3867/36/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">46779</a>	3.561,57	3.561,57
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7873/3/MN - DOC. ORIG. 2950 DO FORN: 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	78	<a href="#">46787</a>	307,26	307,26
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7819/3/MN - DOC. ORIG. 1229-01 DO FORN: 840 - EVANDRO MEURER	78	<a href="#">46795</a>	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7475/6/MN - DOC. ORIG. 320/1 DO FORN: 808 - MB MOVEIS E ELETRO	78	<a href="#">46809</a>	534,00	534,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7319/8/MN - DOC. ORIG. 7975-5 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">46817</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7310/8/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">46825</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7311/8/MN - DOC. ORIG. 230721232949265 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">46833</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7312/8/MN - DOC. ORIG. 07/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	78	<a href="#">46841</a>	200,08	200,08
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13650/1/1 - DOC. ORIG. 13650 DO CLIENTE: 2206 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	159	<a href="#">46850</a>	167,50	167,50
02.1.2.02.002	4880	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2449)	78	<a href="#">46868</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. (2471)	78	<a href="#">46876</a>	103,00	103,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8003/1/MN - DOC. ORIG. CONSULTA DO FORN: 204 - JOSE LUIZ FRANTZ	4740	<a href="#">46884</a>	1.627,20	1.627,20
04.2.1.03.015	3239	669 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 669	1201	<a href="#">62991</a>	1.260,74	1.260,74
04.2.1.03.015	3239	670 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 670	1201	<a href="#">63006</a>	220,75	220,75
<b>16/08/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA Nro. Doc: 13881	2135	<a href="#">13760</a>	1.270,20	1.270,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA Nro. Doc: 13881	2151	<a href="#">13778</a>	518,24	518,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13882 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Nro. Doc: 13882	2151	<a href="#">13786</a>	1.067,60	1.067,60
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13884 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Nro. Doc: 13884	2135	<a href="#">13794</a>	50,00	50,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13884 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS Nro. Doc: 13884	2151	<a href="#">13807</a>	6.516,35	6.516,35
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU Nro. Doc: 13885	2135	<a href="#">13815</a>	5,50	5,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU Nro. Doc: 13885	2151	<a href="#">13823</a>	140,30	140,30
01.1.1.01.001	51	Venda De 13886 - FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13886	2127	<a href="#">13831</a>	11.308,80	11.308,80
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8046/1/MN - DOC. ORIG. 230801101053293 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">46892</a>	94,56	94,56
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7966/2/UN - DOC. ORIG. 6215/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">46906</a>	2.465,33	2.465,33
<b>A transportar:</b>					<b>23.436,88</b>	<b>23.436,88</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 155

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/08/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>23.436,88</b>	<b>23.436,88</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7924/2/UN - DOC. ORIG. 20142/2 DO FORN: 153 - REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	78	<a href="#">46914</a>	674,64	674,64
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7919/1/UN - DOC. ORIG. 25915/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">46922</a>	3.294,60	3.294,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7754/3/UN - DOC. ORIG. 99606/1 DO FORN: 199 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">46930</a>	986,00	986,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7930/1/UN - DOC. ORIG. 408859/UN DO FORN: 146 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	78	<a href="#">46949</a>	50,05	50,05
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELISVANDIA . (2450)	4880	<a href="#">46957</a>	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.015	3239 172068 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172068	1201	<a href="#">62834</a>	55,69	55,69
04.2.1.03.015	3239 671 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 671	1201	<a href="#">63014</a>	139,09	139,09
04.2.1.03.015	3239 672 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 672	1201	<a href="#">63022</a>	323,28	323,28
04.2.1.03.015	3239 673 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 673	1201	<a href="#">63030</a>	110,05	110,05
04.2.1.03.015	3239 1339291 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339291	1201	<a href="#">63111</a>	128,37	128,37
04.2.1.03.015	3239 1339292 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339292	1201	<a href="#">63120</a>	404,33	404,33
04.2.1.03.015	3239 1339294 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339294	1201	<a href="#">63139</a>	125,67	125,67
04.2.1.03.015	3239 1339297 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339297	1201	<a href="#">63147</a>	195,81	195,81
04.2.1.03.015	3239 1339457 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339457	1201	<a href="#">63155</a>	950,02	950,02
04.2.1.03.015	3239 1339649 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339649	1201	<a href="#">63163</a>	207,77	207,77
04.1.1.01.006	4308 1266045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1266045	1201	<a href="#">63270</a>	128,71	128,71
04.1.1.01.006	4308 1266079 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1266079	1201	<a href="#">63288</a>	74,56	74,56
04.1.1.01.006	4308 1266138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1266138	1201	<a href="#">63296</a>	58,76	58,76
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98671</a>	333,23	333,23
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98680</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98698</a>	5.700,00	5.700,00
01.1.2.07.007	4708 VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA	4740	<a href="#">98701</a>	1.300,00	1.300,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98710</a>	920,00	920,00
04.2.1.03.032	3409 VLR PGTO SEGURO EMPRESARIAL	4740	<a href="#">98728</a>	25,35	25,35
<b>17/08/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 15107 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15107	2801	<a href="#">12992</a>	16.740,00	16.740,00
04.1.1.01.003	4251 46510 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46510	1201	<a href="#">13007</a>	10.417,54	10.417,54
04.1.1.01.002	4243 4056030 - 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 4056030	1201	<a href="#">13015</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13887 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - MUNICIPIO DE AR Nro. Doc: 13887	2151	<a href="#">13840</a>	10.983,90	10.983,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13889 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13889	2151	<a href="#">13859</a>	4.097,95	4.097,95
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7870/1/UN - DOC. ORIG. 4839/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">46973</a>	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8026/1/MN - DOC. ORIG. 5253550 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">46981</a>	973,99	973,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8034/1/MN - DOC. ORIG. 5253519 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">46990</a>	113,20	113,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7921/1/UN - DOC. ORIG. 199/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">47007</a>	198,00	198,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7988/1/UN - DOC. ORIG. 12047/1 DO FORN: 360 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA	78	<a href="#">47015</a>	504,38	504,38
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7976/1/UN - DOC. ORIG. 4882/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">47023</a>	5.014,00	5.014,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7906/2/UN - DOC. ORIG. 2615/1 DO FORN: 331 - MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78	<a href="#">47031</a>	1.421,00	1.421,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7914/2/UN - DOC. ORIG. 18660/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">47040</a>	946,54	946,54
<b>A transportar:</b>				<b>57.930,50</b>	<b>57.930,50</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 156

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/08/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7847/2/UN - DOC. ORIG. 543634/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">47058</a>	267,59	267,59
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7848/2/UN - DOC. ORIG. 543633/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">47066</a>	317,15	317,15
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7566/6/MN - DOC. ORIG. 07162322117802728 DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">47074</a>	2.347,11	2.347,11
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7968/1/UN - DOC. ORIG. 46334/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">47082</a>	5.205,95	5.205,95
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13505/1/1 - DOC. ORIG. 13505 DO CLIENTE: 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	159	<a href="#">47090</a>	27.559,44	27.559,44
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13848/1/1 - DOC. ORIG. 13848 DO CLIENTE: 2490 - MUNICIPIO DE TAPERA	159	<a href="#">47104</a>	2.551,19	2.551,19
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13862/1/1 - DOC. ORIG. 13862 DO CLIENTE: 3044 - MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	159	<a href="#">47112</a>	245,16	245,16
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2451)	78	<a href="#">47120</a>	8.500,00	8.500,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2452)	78	<a href="#">47139</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7997/1/MN - DOC. ORIG. 2307209131 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">47147</a>	1.780,30	1.780,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13856/1/1 - DOC. ORIG. 13856 DO CLIENTE: 378 - MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE - FMS	159	<a href="#">47155</a>	1.830,00	1.830,00
04.1.1.01.006	4308 33442 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 33442	1201	<a href="#">62729</a>	392,25	392,25
04.2.1.03.015	3239 172130 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172130	1201	<a href="#">62842</a>	76,48	76,48
04.2.1.03.015	3239 1339908 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1339908	1201	<a href="#">63171</a>	122,04	122,04
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO	4839	<a href="#">98736</a>	339,67	339,67
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98744</a>	3,50	3,50
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99376</a>	2.347,11	2.347,11
<b>18/08/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 15113 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15113	1201	<a href="#">13023</a>	896,16	896,16
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13890 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13890	2135	<a href="#">13867</a>	19.650,00	19.650,00
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">16964</a>		17,68
04.2.1.01.001	2950 Faltas Justificadas Dias Ref: 08/2023		<a href="#">16980</a>	249,33	
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 08/2023		<a href="#">17003</a>	12,37	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2023		<a href="#">17047</a>	1,55	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">17063</a>		17,68
04.2.1.01.001	2950 Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2023		<a href="#">17080</a>	872,67	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2023		<a href="#">17128</a>	1.090,83	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2023		<a href="#">17152</a>	366,43	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17188</a>	7,17	
04.2.1.01.004	2984 Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17217</a>	1,28	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13° Salário Ref: 08/2023		<a href="#">17241</a>	1.246,67	
04.2.1.01.005	2992 Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17277</a>	8,19	
02.1.3.01.005	2992 Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2023		<a href="#">17306</a>	1,47	
04.2.1.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 08/2023		<a href="#">17358</a>		82,54
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2023		<a href="#">17374</a>		94,22
02.1.3.01.003	1309 Salário Liq. Resc. Ref: 08/2023		<a href="#">17447</a>		3.645,84
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 08/2023	1392	<a href="#">17500</a>	188,55	188,55
04.1.1.01.006	4308 224768 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 224768	1201	<a href="#">62664</a>	118,40	118,40
04.1.1.01.006	4308 103071 PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 103071	1201	<a href="#">63058</a>	312,05	312,05
<b>21/08/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 10386 - Longo Ind. e Com. de Maq. Texteis Ltda Nro. Doc: 10386	1201	<a href="#">13031</a>	413,00	413,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13892 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 13892	2151	<a href="#">13875</a>	1.480,00	1.480,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO Nro. Doc: 13893	2151	<a href="#">13883</a>	4.156,89	4.156,89
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13894 - MUNICIPIO DE PALMA SOLA Nro. Doc: 13894	2151	<a href="#">13891</a>	4.880,00	4.880,00
01.1.1.02.003	94 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4740	<a href="#">45373</a>	3.000,00	3.000,00
<b>A transportar:</b>				<b>13.929,89</b>	<b>13.929,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 157

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>13.929,89</b>	<b>13.929,89</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7927/2/UN - DOC. ORIG. 76997/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">47163</a>	680,65	680,65
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/7/MN - DOC. ORIG. 886075 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">47171</a>	33,85	33,85
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/4/MN - DOC. ORIG. 67170 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">47180</a>	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8017/1/MN - DOC. ORIG. 416769 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">47198</a>	117,16	117,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7887/2/UN - DOC. ORIG. 2354/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">47201</a>	930,00	930,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7942/3/UN - DOC. ORIG. 46248/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">47210</a>	5.134,53	5.134,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7946/3/UN - DOC. ORIG. 21290/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">47228</a>	1.794,61	1.794,61
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/68/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47236</a>	1.374,79	1.374,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/68/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47244</a>	1.476,02	1.476,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/68/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47252</a>	1.042,51	1.042,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/68/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47260</a>	890,27	890,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/68/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47279</a>	905,52	905,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 268/68/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47287</a>	908,24	908,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 246/68/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47295</a>	1.239,86	1.239,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/68/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">47309</a>	1.223,44	1.223,44
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7999/1/UN - DOC. ORIG. 4883/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">47317</a>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7996/1/MN - DOC. ORIG. 421624-5 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">47325</a>	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/16/MN - DOC. ORIG. 07202322983892048 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">47333</a>	18.372,47	18.372,47
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/19/MN - DOC. ORIG. AGO/2023 DO FORN: 229 - TIM S.A.	78	<a href="#">47341</a>	427,81	427,81
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7759/8/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">47350</a>	12.969,14	12.969,14
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13799/1/1 - DOC. ORIG. 13799 DO CLIENTE: 492 - INST. FED. GOIANO - CAMPUS URUTAI	159	<a href="#">47368</a>	1.076,41	1.076,41
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SEG CRÉD PROTEG EMPRESA . (2516)	78	<a href="#">47376</a>	253,57	253,57
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2522)	4740	<a href="#">47384</a>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX IVANIA. (2415)	4740	<a href="#">47392</a>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX PRISCILA FACCIN. (2416)	4740	<a href="#">47406</a>	325,13	325,13
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX GIANDRA DA SILVA. (2417)	4740	<a href="#">47414</a>	660,05	660,05
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX IARA DA SILVA BRAZ. (2418)	4740	<a href="#">47422</a>	255,45	255,45
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX CARIZEZARAY6@GMAIL.COM. (2419)	4740	<a href="#">47430</a>	497,00	497,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX MICHEL. (2420)	4740	<a href="#">47449</a>	332,18	332,18
01.1.1.01.001	51 VLR VEMAN PLAST COMERCIO DE PLASTICOS O.P 8066. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2492)	4740	<a href="#">47457</a>	219,45	219,45
04.1.1.01.006	4308 338251 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 338251	1201	<a href="#">62591</a>	444,59	444,59
04.2.1.03.015	3239 172273 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172273	1201	<a href="#">62850</a>	97,92	97,92
04.2.1.03.015	3239 172337 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172337	1201	<a href="#">62860</a>	90,66	90,66
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93513</a>	126,50	126,50
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	94	<a href="#">93521</a>	23,30	23,30
01.1.1.01.001	51 VLR DEPOSITO DE APLICAÇÃO	94	<a href="#">93530</a>	2.470,40	2.470,40
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	94	<a href="#">93548</a>	378,80	378,80
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99732</a>	18.372,47	18.372,47
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100633</a>	4.812,85	4.812,85

**22/08/2023**



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 158

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/08/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 6227 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 6227	1201	<a href="#">13040</a>	544,00	544,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13895 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS Nro. Doc: 13895	2151	<a href="#">13904</a>	739,00	739,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13896 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT Nro. Doc: 13896	2151	<a href="#">13912</a>	295,00	295,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 13897	2151	<a href="#">13920</a>	470,00	470,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13898 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT Nro. Doc: 13898	2151	<a href="#">13930</a>	122,50	122,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA Nro. Doc: 13899	2151	<a href="#">13948</a>	3.660,00	3.660,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 13900	2151	<a href="#">13956</a>	21.350,00	21.350,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 13901	2151	<a href="#">13964</a>	610,00	610,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13830/1/1 - DOC. ORIG. 13830 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">47481</a>	164,04	164,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13832/1/1 - DOC. ORIG. 13832 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">47490</a>	164,04	164,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13835/1/1 - DOC. ORIG. 13835 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159	<a href="#">47503</a>	164,04	164,04
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX ROSIBEL (2421)	4740	<a href="#">47511</a>	64,93	64,93
01.1.1.02.009	4740 VLR EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE UNS ADESIVOS QUE A RAQUEL MANDOU FAZER NO MÊS 5 E O CLIENTE VENDA DIRETA CANCELOU O PEDIDO. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2424)	51	<a href="#">47520</a>	507,40	507,40
04.2.1.03.015	3239 172373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172373	1201	<a href="#">62878</a>	82,28	82,28
04.2.1.03.015	3239 172388 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172388	1201	<a href="#">62886</a>	62,92	62,92
04.2.1.03.015	3239 172404 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172404	1201	<a href="#">62894</a>	349,53	349,53
04.2.1.03.015	3239 1341651 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1341651	1201	<a href="#">63180</a>	281,54	281,54
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98752</a>	4,00	4,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">98760</a>	156,00	156,00
02.1.3.01.003	1309 VLR PGTO RESCISÃO	51	<a href="#">99007</a>	4.620,90	4.620,90
<b>23/08/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 5052 - VEMANPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME Nro. Doc: 5052		<a href="#">13059</a>	231,00	
02.1.1.05.0001	1201 5052 - VEMANPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME Nro. Doc: 5052		<a href="#">13067</a>		219,45
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 5052 - VEMANPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME Nro. Doc: 5052		<a href="#">13075</a>		11,55
04.1.1.01.003	4251 14063 - Ingrafic Grafica Ltda Nro. Doc: 14063	1201	<a href="#">13083</a>	4.209,00	4.209,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13902 - DISTRIBUIDORA PAULETTO LTDA Nro. Doc: 13902	2135	<a href="#">13972</a>	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13904 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D Nro. Doc: 13904	2151	<a href="#">13980</a>	22,75	22,75
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13905 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13905	2135	<a href="#">13990</a>	13.200,00	13.200,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7924/3/UN - DOC. ORIG. 20142/2 DO FORN: 153 - REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	78	<a href="#">47546</a>	674,64	674,64
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7919/2/UN - DOC. ORIG. 25915/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">47554</a>	3.294,60	3.294,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7966/3/UN - DOC. ORIG. 6215/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">47562</a>	2.465,33	2.465,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7977/1/UN - DOC. ORIG. 588498/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">47570</a>	254,46	254,46
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7883/3/UN - DOC. ORIG. 46173/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">47589</a>	6.204,19	6.204,19
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7929/3/UN - DOC. ORIG. 4874/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">47597</a>	1.226,00	1.226,00
<b>A transportar:</b>				<b>32.231,97</b>	<b>32.231,97</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 159

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>32.231,97</b>	<b>32.231,97</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7986/1/UN - DOC. ORIG. 35779/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">47600</a>	1.851,05	1.851,05
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7983/2/MN - DOC. ORIG. 2153 DO FORN: 78 - ELETRO CENTER REGINATO LTDA - ME	78	<a href="#">47619</a>	706,90	706,90
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7976/2/UN - DOC. ORIG. 4882/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">47627</a>	5.013,00	5.013,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13767/1/1 - DOC. ORIG. 13767 DO CLIENTE: 1005 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	159	<a href="#">47635</a>	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRÓ-LABORE ELISVANDIA. (2517)	78	<a href="#">47643</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2523)	4740	<a href="#">47651</a>	25.000,00	25.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">47660</a>	792,00	792,00
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO TITULO	4740	<a href="#">47678</a>	792,00	792,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 6563/1/1 - DOC. ORIG. 6563 DO CLIENTE: 2411 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	159	<a href="#">47686</a>	31.190,00	31.190,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8066/1/UN - DOC. ORIG. 5052/1 DO FORN: 853 - VEMAN PLAST	51	<a href="#">47694</a>	219,45	219,45
04.1.1.01.006	4308 273957 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 273957	1201	<a href="#">62648</a>	124,02	124,02
04.2.1.03.015	3239 172440 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172440	1201	<a href="#">62907</a>	54,38	54,38
<b>24/08/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13906 - TENENTE PORTELA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13906	2151	<a href="#">14003</a>	600,70	600,70
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13907 - BOCCHI ATACADO LTDA Nro. Doc: 13907	2135	<a href="#">14011</a>	2.092,80	2.092,80
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7914/3/UN - DOC. ORIG. 18660/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI	78	<a href="#">47708</a>	946,55	946,55
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13818/1/1 - DOC. ORIG. 13818 DO CLIENTE: 1254 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	159	<a href="#">47716</a>	1.759,60	1.759,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7867/3/UN - DOC. ORIG. 14499/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">47724</a>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7907/2/UN - DOC. ORIG. 14715/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">47732</a>	833,33	833,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8027/1/MN - DOC. ORIG. 2308042057 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">47740</a>	149,68	149,68
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8042/1/UN - DOC. ORIG. 2040/2 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	78	<a href="#">47759</a>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8049/1/MN - DOC. ORIG. 08/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">47767</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8050/1/MN - DOC. ORIG. 5261521 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">47775</a>	469,39	469,39
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE TANQUE - TOMIELLO. (2425)	4740	<a href="#">47783</a>	950,00	950,00
04.1.1.01.006	4308 342146 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 342146	1201	<a href="#">62604</a>	88,92	88,92
04.2.1.03.015	3239 172528 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172528	1201	<a href="#">62915</a>	287,60	287,60
04.2.1.03.015	3239 172529 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172529	1201	<a href="#">62923</a>	59,06	59,06
04.2.1.03.015	3239 1342742 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1342742	1201	<a href="#">63199</a>	67,37	67,37
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98779</a>	2,50	2,50
<b>25/08/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 164062 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 164062	1201	<a href="#">13091</a>	1.585,16	1.585,16
04.1.1.01.002	4243 164062 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 164062	1201	<a href="#">13104</a>	521,38	521,38
04.1.1.01.002	4243 173602 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 173602	1201	<a href="#">13112</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.002	4243 174228 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 174228	1201	<a href="#">13120</a>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8028/1/MN - DOC. ORIG. 24315697 DO FORN: 534 - THIAGO ANTONIO PEDÓ	78	<a href="#">47791</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8022/1/UN - DOC. ORIG. 1278027/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">47805</a>	1.487,49	1.487,49
			<b>A transportar:</b>	<b>4.054,03</b>	<b>4.054,03</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 160

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>4.054,03</b>	<b>4.054,03</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7943/1/UN - DOC. ORIG. 14408/1 DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">47813</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8033/1/MN - DOC. ORIG. 417471 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">47821</a>	808,75	808,75
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8024/1/UN - DOC. ORIG. 3977722/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">47830</a>	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7987/1/UN - DOC. ORIG. 5367110/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">47848</a>	355,40	355,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7605/9/UN - DOC. ORIG. 11778/1 DO FORN: 669 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	78	<a href="#">47856</a>	979,62	979,62
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7947/2/UN - DOC. ORIG. 161905/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">47864</a>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7915/2/UN - DOC. ORIG. 14731/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">47872</a>	3.811,67	3.811,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7827/3/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">47880</a>	24,67	24,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8060/1/UN - DOC. ORIG. 100591526/MN DO FORN: 75 - CASSIANE ARALDI -MEI	78	<a href="#">47899</a>	110,00	110,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7927/3/UN - DOC. ORIG. 76997/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">47902</a>	680,84	680,84
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13809/1/1 - DOC. ORIG. 13809 DO CLIENTE: 2629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	159	<a href="#">47910</a>	16.491,36	16.491,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13873/1/1 - DOC. ORIG. 13873 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">47929</a>	1.830,00	1.830,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13885/1/1 - DOC. ORIG. 13885 DO CLIENTE: 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	159	<a href="#">47937</a>	145,80	145,80
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13867/1/1 - DOC. ORIG. 13867 DO CLIENTE: 3052 - MUNICIPIO DE IJUI	159	<a href="#">47945</a>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51 VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA . (2495)	78	<a href="#">47953</a>	1,22	1,22
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FOLHA DE PAGAMENTO . (2518)	78	<a href="#">47961</a>	3.645,84	3.645,84
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13899/1/1 - DOC. ORIG. 13899 DO CLIENTE: 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	159	<a href="#">47970</a>	3.660,00	3.660,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DEVOLUÇÃO DE BOLETO DA NOTA 13808 POIS A NOTA FOI ESTORNADA - PAGAMENTO FIETO A VISTA DA NOTA 13815. (2426)	4740	<a href="#">47988</a>	792,00	792,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX IVANIA DE FATIMA GOMES. (2427)	4740	<a href="#">47996</a>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51 VLR ETIBAND INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA O.P 8104. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2491)	4740	<a href="#">48003</a>	269,00	269,00
04.2.1.03.015	3239 1343383 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1343383	1201	<a href="#">63200</a>	128,87	128,87
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">98787</a>	22,75	22,75
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">98795</a>	1.600,00	1.600,00
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98809</a>	5,00	5,00
<b>28/08/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 15218 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15218	1201	<a href="#">13130</a>	1.474,00	1.474,00
04.1.1.01.002	4243 19117 - DENTAL OESTE EIRELI Nro. Doc: 19117	1201	<a href="#">13148</a>	720,00	720,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA Nro. Doc: 13908	2151	<a href="#">14020</a>	2.466,50	2.466,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13909 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13909	2151	<a href="#">14039</a>	1.278,67	1.278,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8019/1/UN - DOC. ORIG. 602956/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">48020</a>	285,76	285,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7953/1/MN - DOC. ORIG. 1138141 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">48038</a>	11.360,00	11.360,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7964/1/MN - DOC. ORIG. 1138121 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">48046</a>	2.055,60	2.055,60
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PIX ELIANA BARBOSA . (2431)	4740	<a href="#">48054</a>	184,73	184,73
04.1.1.01.006	4308 36842 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 36842	1201	<a href="#">62737</a>	136,99	136,99
04.2.1.03.015	3239 172667 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172667	1201	<a href="#">62931</a>	60,08	60,08
<b>A transportar:</b>				<b>20.022,33</b>	<b>20.022,33</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 161

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>20.022,33</b>	<b>20.022,33</b>
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">98825</a>	519,01	519,01
<b>29/08/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	226 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 226	1201	<a href="#">13156</a>	320,00	320,00
04.1.1.01.003	4251	227 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 227	1201	<a href="#">13164</a>	1.180,00	1.180,00
04.1.1.01.003	4251	228 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 228	1201	<a href="#">13172</a>	99,70	99,70
04.1.1.01.002	4243	15239 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15239	1201	<a href="#">13180</a>	15.735,60	15.735,60
04.1.1.01.003	4251	121405 - OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 121405	1201	<a href="#">13190</a>	1.349,26	1.349,26
04.1.1.01.003	4251	164166 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 164166	1201	<a href="#">13201</a>	14,50	14,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13910 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Nro. Doc: 13910	2151	<a href="#">14047</a>	549,10	549,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13911 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 13911	2151	<a href="#">14055</a>	7.320,00	7.320,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13912 - CLINICA ODONTOLOGICA TORTORA LTDA. Nro. Doc: 13912	2151	<a href="#">14063</a>	605,00	605,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13914 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13914	2135	<a href="#">14071</a>	9.000,00	9.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13915 - ODONTOTOP XANXERE LTDA Nro. Doc: 13915	2151	<a href="#">14080</a>	972,50	972,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8023/1/UN - DOC. ORIG. 4898/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">48062</a>	2.934,00	2.934,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8025/1/MN - DOC. ORIG. 3891 DO FORN: 46 - CONEVAL COMERCIO E MANUTENCAO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA -	78	<a href="#">48070</a>	459,70	459,70
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7999/2/UN - DOC. ORIG. 4883/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">48089</a>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13897/1/1 - DOC. ORIG. 13897 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">48097</a>	470,00	470,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SEGURO VIDA EMPRESA FLEX . (2519)	78	<a href="#">48100</a>	118,87	118,87
01.1.1.02.009	4740	VLR MEDFIO NOTA 13940. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2543)	51	<a href="#">48119</a>	10.446,00	10.446,00
04.1.1.01.006	4308	5650603 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 5650603	1201	<a href="#">62620</a>	446,27	446,27
04.2.1.03.015	3239	172771 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172771	1201	<a href="#">62940</a>	59,08	59,08
04.2.1.03.015	3239	172772 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172772	1201	<a href="#">62959</a>	87,15	87,15
04.2.1.03.015	3239	674 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 674	1201	<a href="#">63040</a>	130,13	130,13
01.1.1.02.001	78	VLR RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90883</a>	83,52	83,52
<b>30/08/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	16888 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME Nro. Doc: 16888	1201	<a href="#">13210</a>	798,41	798,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13916 - MUNICIPIO DE SALTINHO Nro. Doc: 13916	2151	<a href="#">14099</a>	132,60	132,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI Nro. Doc: 13917	2151	<a href="#">14100</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13820/1/1 - DOC. ORIG. 13820 DO CLIENTE: 1418 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">48135</a>	213,01	213,01
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13879/1/1 - DOC. ORIG. 13879 DO CLIENTE: 2122 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	159	<a href="#">48143</a>	540,00	540,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13880/1/1 - DOC. ORIG. 13880 DO CLIENTE: 2122 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	159	<a href="#">48151</a>	360,00	360,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13747/1/1 - DOC. ORIG. 13747 DO CLIENTE: 238 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE	159	<a href="#">48160</a>	15.587,00	15.587,00
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 8227/3/MN - DOC. ORIG. 1284694 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">48178</a>	2.177,05	2.177,05
04.1.1.01.006	4308	9118 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 9118	1201	<a href="#">62612</a>	172,56	172,56
<b>31/08/2023</b>						
04.2.1.03.035	4367	3429 - ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 3429	1201	<a href="#">13229</a>	2.525,00	2.525,00
04.1.1.01.002	4243	4847 - SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURADOS E SERVICOS EIREL Nro. Doc: 4847	1201	<a href="#">13237</a>	1.235,52	1.235,52
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 13932 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 13932	159	<a href="#">13245</a>	264,00	264,00
<b>A transportar:</b>					<b>4.024,52</b>	<b>4.024,52</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 162

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/08/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>4.024,52</b>	<b>4.024,52</b>
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13932 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 13932	159	<a href="#">13253</a>	60.224,55	60.224,55
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13933 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU Nro. Doc: 13933	159	<a href="#">13261</a>	27.559,44	27.559,44
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA Nro. Doc: 13934	159	<a href="#">13270</a>	16.077,00	16.077,00
04.1.1.01.002	4243 38699 - ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP Nro. Doc: 38699	1201	<a href="#">13289</a>	269,00	269,00
04.1.1.01.003	4251 164313 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Nro. Doc: 164313	1201	<a href="#">13297</a>	561,21	561,21
04.1.1.01.002	4243 4109616 - 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 4109616	1201	<a href="#">13300</a>	10,00	10,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13918 - MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS Nro. Doc: 13918	2135	<a href="#">14110</a>	1.080,00	1.080,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13918 - MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS Nro. Doc: 13918	2151	<a href="#">14128</a>	546,00	546,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13919 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DO RN CAMPUS SAO PAULO DO POTENG Nro. Doc: 13919	2151	<a href="#">14136</a>	802,69	802,69
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13920 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 13920	2135	<a href="#">14144</a>	9.000,00	9.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13921 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 13921	2135	<a href="#">14152</a>	540,00	540,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13922 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI Nro. Doc: 13922	2151	<a href="#">14160</a>	350,00	350,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13923 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO Nro. Doc: 13923	2135	<a href="#">14170</a>	2.180,00	2.180,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13923 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO Nro. Doc: 13923	2151	<a href="#">14188</a>	1.202,00	1.202,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13924 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13924	2127	<a href="#">14196</a>	492,70	492,70
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13925 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13925	2151	<a href="#">14209</a>	1.137,03	1.137,03
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13926 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA Nro. Doc: 13926	2151	<a href="#">14217</a>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13927 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13927	2135	<a href="#">14225</a>	10.850,00	10.850,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13928 - MUNICIPIO DE ALEGRIA Nro. Doc: 13928	2151	<a href="#">14233</a>	294,00	294,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13929 - MUNICIPIO DE ALEGRIA Nro. Doc: 13929	2135	<a href="#">14241</a>	1.095,00	1.095,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13930 - MUNICIPIO DE ALEGRIA Nro. Doc: 13930	2135	<a href="#">14250</a>	657,00	657,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13930 - MUNICIPIO DE ALEGRIA Nro. Doc: 13930	2151	<a href="#">14269</a>	196,00	196,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL Nro. Doc: 13931	2151	<a href="#">14277</a>	838,40	838,40
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 08/2023		<a href="#">16904</a>	23.677,05	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 08/2023		<a href="#">16912</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Dias Ref: 08/2023		<a href="#">16920</a>		118,43
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">16956</a>		65,18
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 08/2023		<a href="#">16990</a>	805,77	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 08/2023		<a href="#">17020</a>	1.430,74	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2023		<a href="#">17039</a>	330,76	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">17055</a>		65,18
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Dias Ref: 08/2023		<a href="#">17071</a>		118,43
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 08/2023		<a href="#">17340</a>		2.080,84
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 08/2023		<a href="#">17403</a>	67,80	
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 08/2023		<a href="#">17439</a>		23.864,06
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2023		<a href="#">17471</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2023		<a href="#">17480</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 08/2023	1392	<a href="#">17499</a>	2.070,11	2.070,11
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17965</a>	31.562,93	31.562,93
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8070/1/MN - DOC. ORIG. 285 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">48186</a>	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8052/1/UN - DOC. ORIG. 6239/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">48194</a>	2.603,34	2.603,34
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7976/3/UN - DOC. ORIG. 4882/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">48208</a>	5.013,00	5.013,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8029/1/UN - DOC. ORIG. 4902/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">48216</a>	2.814,00	2.814,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8045/1/UN - DOC. ORIG. 2386/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">48224</a>	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	51 VLR COBRANÇA DE JUROS . (2520)	78	<a href="#">48232</a>	190,75	190,75
			<b>A transportar:</b>	<b>215.852,79</b>	<b>215.852,79</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 163

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/08/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>215.852,79</b>	<b>215.852,79</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1998/52/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">48240</a>	6.742,57	6.742,57
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7981/2/MN - DOC. ORIG. 07.18.23208.9864465-1 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">48259</a>	735,00	735,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8104/1/UN - DOC. ORIG. 38699/1 DO FORN: 321 - ETIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	51	<a href="#">48267</a>	269,00	269,00
04.1.1.01.006	4308 226657 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 226657	1201	<a href="#">62672</a>	76,03	76,03
04.1.1.01.006	4308 38219 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 38219	1201	<a href="#">62680</a>	79,61	79,61
04.2.1.03.015	3239 172920 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172920	1201	<a href="#">62967</a>	70,98	70,98
04.2.1.03.015	3239 1345305 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1345305	1201	<a href="#">63210</a>	866,46	866,46
04.1.1.01.006	4308 1273849 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1273849	1201	<a href="#">63309</a>	47,87	47,87
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98833</a>	1.040,01	1.040,01
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS	4740	<a href="#">98841</a>	5,53	5,53
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	51	<a href="#">98850</a>	4.867,45	4.867,45
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99864</a>	6.742,57	6.742,57
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99872</a>	735,00	735,00
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100064</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100366</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 08/2023</b>				<b>2.518.039,59</b>	<b>2.518.039,59</b>
<b>01/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 394 - TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO Nro. Doc: 394	1201	<a href="#">14293</a>	800,00	800,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13935 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALTO PARANA Nro. Doc: 13935	2151	<a href="#">14774</a>	308,00	308,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8057/1/MN - DOC. ORIG. 5270631 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">48275</a>	2.241,00	2.241,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7805/3/UN - DOC. ORIG. 5239395/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">48283</a>	246,42	246,42
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8031/1/UN - DOC. ORIG. 20428/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">48291</a>	591,88	591,88
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8035/1/MN - DOC. ORIG. 2308089523 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">48305</a>	371,07	371,07
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7968/2/UN - DOC. ORIG. 46334/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">48313</a>	5.205,96	5.205,96
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8053/1/MN - DOC. ORIG. 418341 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">48321</a>	2.053,91	2.053,91
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7704/4/UN - DOC. ORIG. 5182996/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">48330</a>	219,70	219,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7886/2/UN - DOC. ORIG. 5304726/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">48348</a>	225,78	225,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8051/1/MN - DOC. ORIG. 13216310 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">48356</a>	2.532,72	2.532,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7888/2/UN - DOC. ORIG. 19044/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	78	<a href="#">48364</a>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2496)	4880	<a href="#">48372</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13723/1/1 - DOC. ORIG. 13723 DO CLIENTE: 3004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL	159	<a href="#">48380</a>	1.783,62	1.783,62
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 983/1/MN - DOC. ORIG. 360948 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	51	<a href="#">48402</a>	9,26	9,26
01.1.1.01.001	51 VLR B LICITAÇÕES LEILÕES BRA. (2653)	78	<a href="#">48410</a>	9,26	9,26
01.1.1.01.001	51 VLR IOF. (2653)	78	<a href="#">48429</a>	35,16	35,16
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVESTIMENTO. (2675)	51	<a href="#">48437</a>	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51 VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. (2675)	94	<a href="#">48445</a>	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MANUTENÇÃO LAMP MONITORAMENTO LTDA . (2488)	4740	<a href="#">48453</a>	3.743,00	3.743,00
01.1.1.01.001	51 VLR DEBITO IOF EMPRESTIMOS. (2636)	4740	<a href="#">48461</a>	63,59	63,59
01.1.1.01.001	51 VLR IOF. (2636)	4740	<a href="#">48470</a>	5,98	5,98
01.1.1.01.001	51 VLR IOF. (2636)	4740	<a href="#">48488</a>	59,84	59,84
<b>A transportar:</b>				<b>33.870,15</b>	<b>33.870,15</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 164

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>33.870,15</b>	<b>33.870,15</b>
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS CONTA GARANTIDA. (2636)	4740	<a href="#">48496</a>	216,94	216,94
01.1.1.01.001	51 VLR IOF. (2669)	86	<a href="#">48500</a>	34,41	34,41
01.1.1.01.001	51 VLR DEBITO JUROS. (2669)	86	<a href="#">48518</a>	835,86	835,86
01.1.1.01.001	51 VLR . (2590)	4731	<a href="#">48526</a>	179,62	179,62
01.1.1.01.001	51 VLR . (2590)	4731	<a href="#">48534</a>	178,66	178,66
01.1.1.01.001	51 VLR . (2590)	4731	<a href="#">48542</a>	0,07	0,07
01.1.1.01.001	51 VLR . (2590)	4731	<a href="#">48550</a>	0,77	0,77
01.1.1.01.001	51 VLR . (2590)	4731	<a href="#">48569</a>	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51 VLR . (2590)	4731	<a href="#">48577</a>	62,17	62,17
04.2.1.03.015	3239 172983 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172983	1201	<a href="#">63393</a>	66,93	66,93
04.2.1.03.015	3239 172984 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172984	1201	<a href="#">63406</a>	73,99	73,99
04.2.1.03.015	3239 172985 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 172985	1201	<a href="#">63414</a>	69,03	69,03
04.1.1.01.006	4308 110656 PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 110656	1201	<a href="#">63660</a>	40,96	40,96
04.1.1.01.006	4308 1275217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1275217	1201	<a href="#">63874</a>	428,21	428,21
04.1.1.01.006	4308 1275234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1275234	1201	<a href="#">63882</a>	134,56	134,56
04.1.1.01.006	4308 1275269 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1275269	1201	<a href="#">63890</a>	85,26	85,26
04.2.1.03.015	3239 2698294 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A Nro. Doc: 2698294	1201	<a href="#">63920</a>	109,78	109,78
<b>04/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 1287124 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1287124	1201	<a href="#">14306</a>	368,61	368,61
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13936 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 13936	2135	<a href="#">14782</a>	1.904,00	1.904,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13936 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 13936	2151	<a href="#">14790</a>	8.189,91	8.189,91
04.2.1.03.033	4235 8948 - CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 8948	1201	<a href="#">15419</a>	1.252,00	1.252,00
02.1.3.01.004	1317 Adiantamento de 13º nas férias Ref: 09/2023	310	<a href="#">17871</a>	938,74	938,74
01.1.1.01.001	51 VLR CAMICADO CAFETEIRA. (2575)	78	<a href="#">48399</a>	349,99	349,99
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13874/1/1 - DOC. ORIG. 13874 DO CLIENTE: 3040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBIARA	159	<a href="#">48585</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13892/1/1 - DOC. ORIG. 13892 DO CLIENTE: 1204 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	159	<a href="#">48593</a>	1.480,00	1.480,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13850/1/1 - DOC. ORIG. 13850 DO CLIENTE: 26 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	159	<a href="#">48607</a>	3.428,10	3.428,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13868/1/1 - DOC. ORIG. 13868 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">48615</a>	727,85	727,85
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS (VERIFICAR). (2654)	78	<a href="#">48623</a>	2.774,46	2.774,46
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5948/20/MN - DOC. ORIG. 014920886 DO FORN: 718 - BRADESCO	94	<a href="#">48631</a>	2.157,23	2.157,23
01.1.1.02.003	94 VLR SICOOB ELIS PARA BRADESCO ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2499)	51	<a href="#">48640</a>	1.970,00	1.970,00
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL (2676)	51	<a href="#">48658</a>	187,23	187,23
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA 2002872027 DO DIA 30/06/2023. (2489)	4740	<a href="#">48666</a>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7955/1/MN - DOC. ORIG. 1130261 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">48674</a>	14.396,00	14.396,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7955/1/MN - DOC. ORIG. 1130261 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">48682</a>	65,36	65,36
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8109/1/MN - DOC. ORIG. 13846 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">48690</a>	6.328,61	6.328,61
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (2498)	4740	<a href="#">48704</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BRADESCO ELIS. CONTA DESTINO: 3 - BRADESCO. (2499)	4740	<a href="#">48712</a>	1.970,00	1.970,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA . (2512)	4740	<a href="#">48720</a>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ELIANA BARBOSA. (2512)	4740	<a href="#">48739</a>	264,00	264,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA. (2512)	4740	<a href="#">48747</a>	469,00	469,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CARIZEZARAY6@GMAIL.COM. (2512)	4740	<a href="#">48755</a>	400,90	400,90
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LEANDRA BARBOSA. (2512)	4740	<a href="#">48763</a>	192,40	192,40
			<b>A transportar:</b>	<b>57.824,39</b>	<b>57.824,39</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 165

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>57.824,39</b>	<b>57.824,39</b>
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLIMARLICET@GMAIL.COM. (2512)	4740	<a href="#">48771</a>	93,75	93,75
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRISCILA FACCIN. (2512)	4740	<a href="#">48780</a>	275,00	275,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALMIR VALDUGA. (2512)	4740	<a href="#">48798</a>	1.758,00	1.758,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IARA DA SILVA BRAZ. (2512)	4740	<a href="#">48801</a>	331,50	331,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2637)	4740	<a href="#">48810</a>	125,00	125,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3838/28/MN - DOC. ORIG. 942.403 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">48828</a>	3.897,48	3.897,48
01.1.1.02.002	86 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. (2497)	4880	<a href="#">48836</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86 VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2498)	51	<a href="#">48844</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.015	3239 1346746 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1346746	1201	<a href="#">63688</a>	207,89	207,89
04.2.1.03.015	3239 1346747 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1346747	1201	<a href="#">63696</a>	154,62	154,62
04.2.1.03.015	3239 1346748 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1346748	1201	<a href="#">63709</a>	203,94	203,94
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">98868</a>	405,41	405,41
<b>05/09/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 12123 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 12123		<a href="#">14314</a>	772,27	
02.1.1.05.0001	1201 12123 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 12123		<a href="#">14322</a>		771,67
04.1.1.01.010	4718 12123 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 12123		<a href="#">14330</a>		0,60
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13938 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA Nro. Doc: 13938	159	<a href="#">14340</a>	1.270,20	1.270,20
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 13938 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA Nro. Doc: 13938	159	<a href="#">14358</a>	518,24	518,24
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13937 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS Nro. Doc: 13937	2135	<a href="#">14803</a>	191,00	191,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13937 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS Nro. Doc: 13937	2151	<a href="#">14811</a>	818,00	818,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA Nro. Doc: 13939	2151	<a href="#">14820</a>	1.668,44	1.668,44
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13940 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13940	2127	<a href="#">14839</a>	10.446,00	10.446,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8043/1/JUN - DOC. ORIG. 10354/1 DO FORN: 93 - LONGO IND COM MAQUINAS TEXTEIS LTDA - EPP	78	<a href="#">48852</a>	2.922,80	2.922,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8024/2/JUN - DOC. ORIG. 3977722/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">48860</a>	3.500,00	3.500,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/7/MN - DOC. ORIG. 09/2023 DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">48879</a>	312,93	312,93
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/5/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">48887</a>	10.592,01	10.592,01
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8030/2/MN - DOC. ORIG. 73623065 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">48895</a>	7.429,49	7.429,49
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2502)	4880	<a href="#">48909</a>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13893/1/1 - DOC. ORIG. 13893 DO CLIENTE: 2807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO	159	<a href="#">48917</a>	4.156,89	4.156,89
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA MENSAL DE RELACIONAMENTO. (2655)	78	<a href="#">48925</a>	5,00	5,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (2500)	4740	<a href="#">48933</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR EMPRESTIMO. (2638)	4740	<a href="#">48941</a>	3.768,80	3.768,80
02.1.2.01.005	4839 VLR EMPRESTIMO. (2638)	4740	<a href="#">48950</a>	8.938,61	8.938,61
02.1.2.01.005	4839 VLR EMPRESTIMO. (2638)	4740	<a href="#">48968</a>	9.683,56	9.683,56
01.1.1.01.001	51 VLR SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL INTEGRADO. (2638)	4740	<a href="#">48976</a>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6173/26/MN - DOC. ORIG. 724626 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">48984</a>	5.186,21	5.186,21
01.1.1.02.002	86 VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2500)	51	<a href="#">48992</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. (2501)	4880	<a href="#">49000</a>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51 VLR CESTA P.J. (2670)	86	<a href="#">49018</a>	69,00	69,00
01.1.1.01.001	51 VLR . (2608)	4731	<a href="#">49026</a>	140,95	140,95
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS PAGOS. (2608)	4731	<a href="#">49034</a>	785,43	785,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 13940/1/1 - DOC. ORIG. 13940 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">49042</a>	10.446,00	10.446,00
		<b>A transportar:</b>		<b>116.841,83</b>	<b>116.841,83</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 166

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>116.841,83</b>	<b>116.841,83</b>
04.2.1.03.015	3239 173137 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173137	1201	<a href="#">63422</a>	79,08	79,08
04.2.1.03.015	3239 1347256 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1347256	1201	<a href="#">63717</a>	107,91	107,91
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99236</a>	23.864,06	23.864,06
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100730</a>	1.501,10	1.501,10
<b>06/09/2023</b>					
04.2.1.03.035	4367 12494 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 12494		<a href="#">14366</a>	129,80	
02.1.1.05.0001	1201 12494 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 12494		<a href="#">14374</a>		116,82
04.1.1.01.010	4718 12494 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 12494		<a href="#">14382</a>		12,98
04.1.1.01.002	4243 19223 - SOUZA & LEONARDI LTDA. Nro. Doc: 19223	4361	<a href="#">14390</a>	124,50	124,50
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA Nro. Doc: 13941	4361	<a href="#">14847</a>	60,00	60,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13942 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13942	2135	<a href="#">14855</a>	6.400,09	6.400,09
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13943 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS LONDRINA Nro. Doc: 13943	2151	<a href="#">14863</a>	690,20	690,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/19/MN - DOC. ORIG. 08/2023 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">49050</a>	2.274,21	2.274,21
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8113/1/MN - DOC. ORIG. 08/2023 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">49069</a>	21.174,09	21.174,09
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO. (2656)	78	<a href="#">49077</a>	13,42	13,42
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FRETE DA REUNIDAS REFERENTE A NOTA 4847 DA SULJETT DIA 31/08/2023. (2494)	4740	<a href="#">49085</a>	109,78	109,78
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2639)	4740	<a href="#">49093</a>	1.714,92	1.714,92
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2639)	4740	<a href="#">49107</a>	975,05	975,05
01.1.1.01.001	51 VLR CONVENIO SEGURO. (2639)	4740	<a href="#">49115</a>	25,35	25,35
04.2.1.03.015	3239 173177 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173177	1201	<a href="#">63430</a>	83,03	83,03
04.1.1.01.006	4308 5286673 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 5286673	1201	<a href="#">63939</a>	75,06	75,06
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99520</a>	2.308,48	2.308,48
<b>08/09/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13944 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13944	2151	<a href="#">14871</a>	1.140,00	1.140,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13945 - NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI Nro. Doc: 13945	2135	<a href="#">14880</a>	576,08	576,08
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13946 - MUNICIPIO DE RUBINEIA Nro. Doc: 13946	2151	<a href="#">14899</a>	1.156,60	1.156,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8052/2/UN - DOC. ORIG. 6239/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">49123</a>	2.603,33	2.603,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8067/1/MN - DOC. ORIG. 5278993 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">49131</a>	477,78	477,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8023/2/UN - DOC. ORIG. 4898/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">49140</a>	2.933,00	2.933,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7897/2/UN - DOC. ORIG. 20086/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">49158</a>	1.866,25	1.866,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8039/1/UN - DOC. ORIG. 15056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">49166</a>	1.556,67	1.556,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8038/1/UN - DOC. ORIG. 15026/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">49174</a>	3.117,33	3.117,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8055/1/MN - DOC. ORIG. 2308137547 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">49182</a>	262,03	262,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8056/1/UN - DOC. ORIG. 4056030/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">49190</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7920/2/UN - DOC. ORIG. 5333441/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">49204</a>	285,00	285,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2506)	51	<a href="#">49212</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2507)	51	<a href="#">49220</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13737/1/1 - DOC. ORIG. 13737 DO CLIENTE: 847 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<a href="#">49239</a>	510,92	510,92
			<b>A transportar:</b>	<b>47.484,99</b>	<b>47.484,99</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 167

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>47.484,99</b>	<b>47.484,99</b>
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESARIAL. (2657)	78	<a href="#">49247</a>	71,15	71,15
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7956/1/MN - DOC. ORIG. 1110351 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">49255</a>	14.490,99	14.490,99
01.1.1.02.008	4731 VLR SICOOB ELIS PARA SICREDI ELIS. CONTA DESTINO: 6 - SICREDI. (2503)	4740	<a href="#">49263</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2505)	4880	<a href="#">49271</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2506)	4740	<a href="#">49280</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2507)	4740	<a href="#">49298</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (2508)	4740	<a href="#">49301</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA DE FATIMA GOMES. (2511)	4740	<a href="#">49310</a>	700,00	700,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2573)	4839	<a href="#">49328</a>	51.513,65	51.513,65
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2573)	4740	<a href="#">49336</a>	711,41	711,41
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2573)	4740	<a href="#">49344</a>	250,15	250,15
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2641)	4740	<a href="#">49352</a>	59,50	59,50
01.1.1.02.002	86 VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2508)	51	<a href="#">49360</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7763/7/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">49379</a>	3.068,13	3.068,13
01.1.1.02.008	4731 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA SICREDI ELIS. (2504)	4880	<a href="#">49395</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR JUROS CHEQUE ESPECIAL (2673)	4731	<a href="#">49409</a>	2.693,55	2.693,55
<b>09/09/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 VLR EMPRESTIMO. (2652)	4839	<a href="#">49441</a>	941,73	941,73
<b>11/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 15372 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15372	1201	<a href="#">14403</a>	1.530,64	1.530,64
04.1.1.01.003	4251 44738 - DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 44738	1201	<a href="#">14411</a>	2.216,77	2.216,77
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 08/2023		<a href="#">17766</a>	187,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">17774</a>		1,02
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 08/2023		<a href="#">17782</a>	12,84	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 08/2023		<a href="#">17790</a>	9,02	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2023		<a href="#">17803</a>	3,24	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 08/2023		<a href="#">17811</a>		1,02
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 08/2023		<a href="#">17820</a>		18,91
04.2.1.02.002	3042 FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2023	1392	<a href="#">17839</a>	16,80	16,80
02.1.3.01.001	1287 Compl. Sal. Liq. Fun. Ref: 08/2023		<a href="#">17847</a>		191,15
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7986/2/UN - DOC. ORIG. 35779/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">49450</a>	1.851,05	1.851,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7907/3/UN - DOC. ORIG. 14715/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">49468</a>	833,34	833,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7296/9/MN - DOC. ORIG. 8948 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">49476</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7620/5/UN - DOC. ORIG. 5139012/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">49484</a>	201,71	201,71
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7899/2/UN - DOC. ORIG. 5319803/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">49492</a>	473,56	473,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/18/MN - DOC. ORIG. 23082521164 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">49506</a>	94,40	94,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7982/2/UN - DOC. ORIG. 574645/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">49514</a>	1.353,86	1.353,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7916/2/UN - DOC. ORIG. 574646/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">49522</a>	719,99	719,99
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7918/2/UN - DOC. ORIG. 574647/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">49530</a>	902,58	902,58
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7554/6/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">49549</a>	402,12	402,12
<b>A transportar:</b>				<b>12.060,92</b>	<b>12.060,92</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 168

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>12.060,92</b>	<b>12.060,92</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/7/MN - DOC. ORIG. 413831 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">49557</a>	1.537,66	1.537,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/8/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">49565</a>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8048/1/UN - DOC. ORIG. 15040/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">49573</a>	3.504,33	3.504,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7945/2/UN - DOC. ORIG. 576367/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">49581</a>	147,64	147,64
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7944/2/UN - DOC. ORIG. 576368/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">49590</a>	85,06	85,06
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/20/MN - DOC. ORIG. 202310624305401 DC FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">49603</a>	438,30	438,30
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8084/1/MN - DOC. ORIG. 3429 DO FORN: 233 - ALESSIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	78	<a href="#">49611</a>	1.262,50	1.262,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8079/1/MN - DOC. ORIG. 3313 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">49620</a>	172,56	172,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8081/1/MN - DOC. ORIG. 1367 DO FORN: 850 - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	78	<a href="#">49638</a>	408,00	408,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7999/3/UN - DOC. ORIG. 4883/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">49646</a>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8047/1/UN - DOC. ORIG. 15039/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">49654</a>	3.875,00	3.875,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8044/1/UN - DOC. ORIG. 5404120/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">49662</a>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/27/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">49670</a>	2.899,98	2.899,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7940/2/MN - DOC. ORIG. AGO23 DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">49689</a>	9.244,54	9.244,54
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2009/49/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">49697</a>	1.915,36	1.915,36
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2008/49/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">49700</a>	1.780,11	1.780,11
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2509)	51	<a href="#">49719</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13821/1/1 - DOC. ORIG. 13821 DO CLIENTE: 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	159	<a href="#">49727</a>	17.570,40	17.570,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13894/1/1 - DOC. ORIG. 13894 DO CLIENTE: 1085 - MUNICIPIO DE PALMA SOLA	159	<a href="#">49735</a>	4.880,00	4.880,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BB GIRO RAPIDO. (2658)	78	<a href="#">49743</a>	22,50	22,50
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO OURO EMPRESARIAL. (2658)	78	<a href="#">49751</a>	1.037,24	1.037,24
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2509)	4740	<a href="#">49760</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - EISKELYS HERNANDEZ. (2513)	4740	<a href="#">49778</a>	104,90	104,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8122/1/MN - DOC. ORIG. 08/2023 DO FORN: 221 - SICOOBCARD	4740	<a href="#">49786</a>	7.683,90	7.683,90
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2642)	4740	<a href="#">49794</a>	3,50	3,50
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13907/1/1 - DOC. ORIG. 13907 DO CLIENTE: 1252 - BOCCHI ATACADO LTDA	159	<a href="#">49808</a>	2.092,80	2.092,80
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO VIDA PREVIDENCIA. (2671)	86	<a href="#">49816</a>	108,43	108,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7952/2/UN - DOC. ORIG. 27105/1 DO FORN: 737 - CAPELLI & FABRIS IND. COMERCIO DE PRODUTOS MED. ODONTO LTDA	4839	<a href="#">49824</a>	1.200,50	1.200,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8168/5/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">49832</a>	81,00	81,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8169/3/MN - DOC. ORIG. RC 770 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">49840</a>	1.633,01	1.633,01
04.1.1.01.006	4308 41145 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 41145	1201	<a href="#">63341</a>	103,76	103,76
04.2.1.03.015	3239 675 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 675	1201	<a href="#">63636</a>	102,57	102,57
04.2.1.03.015	3239 160521 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 160521	1201	<a href="#">63866</a>	76,08	76,08
02.1.3.03.001	1368 VLR PGTO PROLABORE	51	<a href="#">99120</a>	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100501</a>	135,11	135,11
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100587</a>	293,38	293,38
<b>12/09/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 26146 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 26146	1201	<a href="#">14420</a>	6.589,20	6.589,20
<b>A transportar:</b>				<b>6.589,20</b>	<b>6.589,20</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 169

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/09/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>6.589,20</b>	<b>6.589,20</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13948 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 13948	2135	<a href="#">14900</a>	499,20	499,20
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13949 - COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 13949	2135	<a href="#">14910</a>	456,00	456,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7915/3/UN - DOC. ORIG. 14731/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">49859</a>	3.811,66	3.811,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8082/1/MN - DOC. ORIG. 178309 DO FORN: 823 - PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">49867</a>	312,05	312,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8119/1/MN - DOC. ORIG. 57419836 DO FORN: 859 - PAMELA PIMENTEL 00924593075	78	<a href="#">49875</a>	2.300,00	2.300,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13833/1/1 - DOC. ORIG. 13833 DO CLIENTE: 2564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI	159	<a href="#">49883</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13822/1/1 - DOC. ORIG. 13822 DO CLIENTE: 70 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE DA UFBA	159	<a href="#">49891</a>	3.545,95	3.545,95
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13926/1/1 - DOC. ORIG. 13926 DO CLIENTE: 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	159	<a href="#">49905</a>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13851/1/1 - DOC. ORIG. 13851 DO CLIENTE: 1005 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	159	<a href="#">49913</a>	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERÊNCIA DE BB ELIS PARA SICOOB ELIS. CONTA DESTINO: 4 - SICOOB. (2659)	78	<a href="#">49921</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2643)	4740	<a href="#">49930</a>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO VIDA PREVIDENCIA. (2672)	86	<a href="#">49956</a>	235,91	235,91
04.2.1.03.015	3239 173401 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173401	1201	<a href="#">63440</a>	128,63	128,63
04.2.1.03.015	3239 173405 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173405	1201	<a href="#">63458</a>	50,53	50,53
04.1.1.01.006	4308 1279889 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1279889	1201	<a href="#">63903</a>	54,60	54,60
<b>13/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 15406 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15406	1201	<a href="#">14439</a>	1.485,68	1.485,68
04.1.1.01.002	4243 4161716 - 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 4161716	1201	<a href="#">14447</a>	10.200,00	10.200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES Nro. Doc: 13950	2151	<a href="#">14928</a>	1.012,24	1.012,24
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13951 - PREFEITURA MUNICIPAL MACHADO Nro. Doc: 13951	2151	<a href="#">14936</a>	872,78	872,78
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13953 - SISO ODONTOLOGIA LTDA Nro. Doc: 13953	2151	<a href="#">14944</a>	386,00	386,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8024/3/UN - DOC. ORIG. 3977722/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">49964</a>	3.500,00	3.500,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8098/1/UN - DOC. ORIG. 14063/1 DO FORN: 762 - INGRAFIC GRAFICA EIRELI- EPP	78	<a href="#">49972</a>	2.104,50	2.104,50
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8120/1/MN - DOC. ORIG. 50958873800002014 DO FORN: 860 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">49980</a>	665,92	665,92
01.1.1.01.001	51 VLR JENNIFER R LIMA. (2660)	78	<a href="#">49999</a>	191,15	191,15
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - TRANSFERENCIA EFETUADO PARA ELIS CONTA PESSOAL POIS FOI PAGO BOLETO DE DESCONTO NO DIA 25/08/2023 DO COMPLEXO HOSPITALARES E DE SAÚDE DA UFBA SALVADOR - BA - Nº DO DOCUMENTO 113822	4740	<a href="#">50008</a>	3.545,95	3.545,95
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 4485/47/MN - DOC. ORIG. 898264 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">50016</a>	5.083,53	5.083,53
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13912/1/1 - DOC. ORIG. 13912 DO CLIENTE: 3057 - CLINICA ODONTOLOGICA TORTORA LTDA.	159	<a href="#">50024</a>	605,00	605,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2533)	4839	<a href="#">50032</a>	40.712,54	40.712,54
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2533)	4740	<a href="#">50040</a>	629,68	629,68
01.1.1.01.001	51 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2533)	4740	<a href="#">50059</a>	202,95	202,95
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2644)	4740	<a href="#">50067</a>	73,50	73,50
04.1.1.01.006	4308 112408 PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 112408	1201	<a href="#">63670</a>	101,20	101,20
<b>14/09/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 29925 - COM. TRANSP. E CONFECCOES LAMB LTDA - EPP Nro. Doc: 29925	1201	<a href="#">14455</a>	4.640,00	4.640,00
04.1.1.01.002	4243 654831 - 3M DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 654831	1201	<a href="#">14463</a>	458,80	458,80
<b>A transportar:</b>				<b>5.098,80</b>	<b>5.098,80</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 170

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/09/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>5.098,80</b>	<b>5.098,80</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13955 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO TOME Nro. Doc: 13955	2151	<a href="#">14952</a>	1.541,00	1.541,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13956 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13956	2135	<a href="#">14960</a>	16.100,00	16.100,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2515)	51	<a href="#">50075</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8052/3/UN - DOC. ORIG. 6239/1 DO FORN: 451 - OLEQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">50083</a>	2.603,33	2.603,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8061/1/UN - DOC. ORIG. 46510/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">50091</a>	3.472,52	3.472,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7975/2/MN - DOC. ORIG. 46050 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">50105</a>	28,43	28,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8112/1/MN - DOC. ORIG. 20308 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">50113</a>	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8023/3/UN - DOC. ORIG. 4898/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">50121</a>	2.933,00	2.933,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8126/1/MN - DOC. ORIG. 32095 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">50130</a>	2.167,00	2.167,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8123/1/MN - DOC. ORIG. 106004202302 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">50148</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13871/1/1 - DOC. ORIG. 13871 DO CLIENTE: 3053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	159	<a href="#">50156</a>	295,20	295,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13865/1/1 - DOC. ORIG. 13865 DO CLIENTE: 3043 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	159	<a href="#">50164</a>	571,46	571,46
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX. (2661)	78	<a href="#">50172</a>	118,87	118,87
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2515)	4740	<a href="#">50180</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.006	4308 228423 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 228423	1201	<a href="#">63333</a>	183,91	183,91
04.2.1.03.015	3239 1351406 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1351406	1201	<a href="#">63725</a>	152,80	152,80
04.2.1.03.015	3239 1351410 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1351410	1201	<a href="#">63733</a>	106,43	106,43
<b>15/09/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 15440 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15440	1201	<a href="#">14471</a>	3.800,00	3.800,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13957 - RR COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 13957	2127	<a href="#">14970</a>	5.600,00	5.600,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13958 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Nro. Doc: 13958	2135	<a href="#">14988</a>	23.100,00	23.100,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/9/MN - DOC. ORIG. 23082014160 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">50199</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/37/MN - DOC. ORIG. 14009520000286110 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">50202</a>	3.598,24	3.598,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8101/1/MN - DOC. ORIG. 5288330 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">50210</a>	866,46	866,46
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8114/1/MN - DOC. ORIG. 433392 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">50229</a>	94,56	94,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/9/MN - DOC. ORIG. 23082521323 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">50237</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8029/2/UN - DOC. ORIG. 4902/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">50245</a>	2.813,00	2.813,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/9/MN - DOC. ORIG. 3312 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">50253</a>	50,00	50,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8131/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">50261</a>	103,00	103,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13863/1/1 - DOC. ORIG. 13863 DO CLIENTE: 2957 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	159	<a href="#">50270</a>	157,04	157,04
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL (2677)	51	<a href="#">50288</a>	126,50	126,50
01.1.1.01.001	51 VLR CESTA EMPRESARIAL (2677)	94	<a href="#">50296</a>	126,50	126,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8004/1/MN - DOC. ORIG. 1138481 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50300</a>	2.551,19	2.551,19
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8004/1/MN - DOC. ORIG. 1138481 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50318</a>	3,86	3,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8005/1/MN - DOC. ORIG. 1138501 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50326</a>	3.428,10	3.428,10
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8005/1/MN - DOC. ORIG. 1138501 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50334</a>	5,19	5,19
<b>A transportar:</b>				<b>46.503,64</b>	<b>46.503,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 171

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>46.503,64</b>	<b>46.503,64</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8008/1/MN - DOC. ORIG. 1137971 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50342</a>	4.366,10	4.366,10
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8008/1/MN - DOC. ORIG. 1137971 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50350</a>	6,61	6,61
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8009/1/MN - DOC. ORIG. 1137741 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50369</a>	4.740,00	4.740,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8009/1/MN - DOC. ORIG. 1137741 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">50377</a>	7,17	7,17
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13957/1/1 - DOC. ORIG. 13957 DO CLIENTE: 3070 - RR COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA.	159	<a href="#">50385</a>	5.600,00	5.600,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2525)	4740	<a href="#">50393</a>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA. (2525)	4740	<a href="#">50407</a>	268,85	268,85
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CARIZEZARAY6@GMAIL.COM. (2525)	4740	<a href="#">50415</a>	229,50	229,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LEANDRA BARBOSA. (2525)	4740	<a href="#">50423</a>	55,05	55,05
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRISCILA FACCIN. (2525)	4740	<a href="#">50431</a>	328,95	328,95
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2525)	4740	<a href="#">50440</a>	314,40	314,40
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IARA DA SILVA BRAZ. (2525)	4740	<a href="#">50458</a>	165,75	165,75
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2645)	4740	<a href="#">50466</a>	20,00	20,00
04.1.1.01.006	4308 43461 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 43461	1201	<a href="#">63350</a>	330,47	330,47
04.2.1.03.015	3239 1352141 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1352141	1201	<a href="#">63741</a>	433,23	433,23
<b>18/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 15468 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15468	1201	<a href="#">14480</a>	1.529,64	1.529,64
04.1.1.01.003	4251 15553 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15553	1201	<a href="#">14499</a>	30.040,00	30.040,00
04.1.1.01.002	4243 1291609 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1291609	1201	<a href="#">14500</a>	368,72	368,72
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13959 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G Nro. Doc: 13959	2151	<a href="#">14996</a>	159,37	159,37
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13960 - MUNICIPIO DE CIANORTE Nro. Doc: 13960	2151	<a href="#">15000</a>	49,00	49,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13961 - ODONTOTOP ERECHIM LTDA Nro. Doc: 13961	2151	<a href="#">15019</a>	1.225,00	1.225,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8064/1/MN - DOC. ORIG. 828908 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">50474</a>	444,59	444,59
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7987/2/UN - DOC. ORIG. 5367110/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">50482</a>	355,36	355,36
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8065/1/UN - DOC. ORIG. 10386/1 DO FORN: 93 - LONGO IND COM MAQUINAS TEXTEIS LTDA - EPP	78	<a href="#">50490</a>	413,00	413,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8076/1/MN - DOC. ORIG. 834453 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">50504</a>	88,92	88,92
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8080/1/MN - DOC. ORIG. 13296089 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">50512</a>	2.458,04	2.458,04
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7848/3/UN - DOC. ORIG. 543633/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">50520</a>	317,15	317,15
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7847/3/UN - DOC. ORIG. 543634/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">50539</a>	267,59	267,59
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8078/1/MN - DOC. ORIG. 420339 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">50547</a>	130,13	130,13
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7968/3/UN - DOC. ORIG. 46334/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">50555</a>	5.205,96	5.205,96
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2532)	51	<a href="#">50563</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13928/1/1 - DOC. ORIG. 13928 DO CLIENTE: 2848 - MUNICIPIO DE ALEGRIA	159	<a href="#">50571</a>	294,00	294,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13847/1/1 - DOC. ORIG. 13847 DO CLIENTE: 367 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	159	<a href="#">50580</a>	1.929,52	1.929,52
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13866/1/1 - DOC. ORIG. 13866 DO CLIENTE: 2322 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	159	<a href="#">50598</a>	1.118,60	1.118,60
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA. (2662)	78	<a href="#">50601</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2532)	4740	<a href="#">50610</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2534)	4839	<a href="#">50628</a>	40.811,00	40.811,00
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2534)	4740	<a href="#">50636</a>	1.025,48	1.025,48
<b>A transportar:</b>				<b>133.231,07</b>	<b>133.231,07</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 172

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>133.231,07</b>	<b>133.231,07</b>
01.1.1.01.001	51	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2534)	4740	<a href="#">50644</a>	232,78	232,78
01.1.1.01.001	51	VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2646)	4740	<a href="#">50652</a>	31,50	31,50
01.1.1.02.008	4731	VLR CREDITO CONSORCIO. (2674)	51	<a href="#">50660</a>	6,19	6,19
04.2.1.03.015	3239	173723 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173723	1201	<a href="#">63466</a>	59,84	59,84
04.2.1.03.015	3239	173725 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173725	1201	<a href="#">63474</a>	72,82	72,82
04.2.1.03.015	3239	1352940 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1352940	1201	<a href="#">63750</a>	214,34	214,34
<b>19/09/2023</b>						
04.1.1.01.002	4243	15485 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15485	1201	<a href="#">14510</a>	4.513,00	4.513,00
04.1.1.01.003	4251	21519 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21519	1201	<a href="#">14528</a>	20.492,08	20.492,08
04.1.1.01.003	4251	46721 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46721	1201	<a href="#">14536</a>	15.780,00	15.780,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13962 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO Nro. Doc: 13962	2151	<a href="#">15027</a>	350,00	350,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13963 - ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 13963	2135	<a href="#">15035</a>	6.320,63	6.320,63
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA Nro. Doc: 13964	2151	<a href="#">15043</a>	4.644,56	4.644,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POMBAL Nro. Doc: 13965	2151	<a href="#">15051</a>	1.910,00	1.910,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13966 - MUNICIPIO DE DOM BASILIO Nro. Doc: 13966	2151	<a href="#">15060</a>	5.587,64	5.587,64
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8097/1/UN - DOC. ORIG. 4930/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">50679</a>	1.648,00	1.648,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8083/1/MN - DOC. ORIG. 66178 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">50687</a>	24,28	24,28
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8077/1/UN - DOC. ORIG. 21448/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">50695</a>	6.182,40	6.182,40
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13853/1/1 - DOC. ORIG. 13853 DO CLIENTE: 1519 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	159	<a href="#">50709</a>	27.950,88	27.950,88
02.1.2.02.002	4880	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2578)	78	<a href="#">50717</a>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (2647)	4740	<a href="#">50725</a>	6.309,54	6.309,54
04.1.1.01.006	4308	44514 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 44514	1201	<a href="#">63369</a>	103,76	103,76
<b>20/09/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	5470 - TCL QUIMICA IND DE MAT ODONT. COM IMPORT E EXPORT Nro. Doc: 5470	1201	<a href="#">14544</a>	5.004,49	5.004,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13967 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13967	2151	<a href="#">15079</a>	2.980,35	2.980,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO Nro. Doc: 13968	2151	<a href="#">15087</a>	1.216,70	1.216,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13969 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA Nro. Doc: 13969	2151	<a href="#">15095</a>	1.340,00	1.340,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13971 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13971	2135	<a href="#">15108</a>	3.906,00	3.906,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13972 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13972	2135	<a href="#">15116</a>	3.002,85	3.002,85
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13973 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13973	2135	<a href="#">15124</a>	12.550,00	12.550,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8103/1/UN - DOC. ORIG. 8005/1 DO FORN: 852 - YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">50733</a>	1.494,00	1.494,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7604/5/MN - DOC. ORIG. 67510 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">50741</a>	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5688/20/MN - DOC. ORIG. 91219531690-12 DO FORN: 229 - TIM S.A.	78	<a href="#">50750</a>	398,08	398,08
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7566/7/MN - DOC. ORIG. 07162324946576464 DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">50768</a>	2.375,72	2.375,72
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 7759/9/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">50776</a>	12.530,84	12.530,84
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13887/1/1 - DOC. ORIG. 13887 DO CLIENTE: 3054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - MUNICIPIO DE AR	159	<a href="#">50784</a>	10.983,90	10.983,90
<b>A transportar:</b>					<b>57.818,93</b>	<b>57.818,93</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 173

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/09/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>57.818,93</b>	<b>57.818,93</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13811/1/1 - DOC. ORIG. 13811 DO CLIENTE: 788 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<a href="#">50792</a>	109,40	109,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13827/1/1 - DOC. ORIG. 13827 DO CLIENTE: 788 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<a href="#">50806</a>	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13812/1/1 - DOC. ORIG. 13812 DO CLIENTE: 788 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	159	<a href="#">50814</a>	2.055,60	2.055,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13937/1/1 - DOC. ORIG. 13937 DO CLIENTE: 10 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	159	<a href="#">50822</a>	1.009,00	1.009,00
01.1.1.01.001	51 VLR SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESARIAL. (2663)	78	<a href="#">50830</a>	253,57	253,57
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA DENTAL. (2542)	4740	<a href="#">50849</a>	2.600,00	2.600,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2572)	4839	<a href="#">50857</a>	30.850,98	30.850,98
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2572)	4740	<a href="#">50865</a>	756,89	756,89
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2572)	4740	<a href="#">50873</a>	174,69	174,69
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8165/1/MN - DOC. ORIG. 1347218 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">50881</a>	8.896,75	8.896,75
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2648)	4740	<a href="#">50890</a>	56,00	56,00
04.1.1.01.006	4308 359854 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 359854	1201	<a href="#">63325</a>	640,15	640,15
04.2.1.03.015	3239 173952 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173952	1201	<a href="#">63482</a>	69,49	69,49
04.2.1.03.015	3239 173957 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 173957	1201	<a href="#">63490</a>	90,02	90,02
01.1.2.07.006	310 VLR PGTO FÉRIAS	51	<a href="#">98957</a>	2.774,46	2.774,46
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99384</a>	2.375,72	2.375,72
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100641</a>	4.374,55	4.374,55
<b>21/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 3612 - DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Nro. Doc: 3612	1201	<a href="#">14552</a>	15.617,85	15.617,85
04.1.1.01.002	4243 15514 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15514	1201	<a href="#">14560</a>	24.625,00	24.625,00
04.1.1.01.003	4251 15564 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15564	1201	<a href="#">14570</a>	12.360,00	12.360,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS Nro. Doc: 13974	2135	<a href="#">15132</a>	165,00	165,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS Nro. Doc: 13974	2151	<a href="#">15140</a>	780,00	780,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PANELAS Nro. Doc: 13975	2135	<a href="#">15150</a>	900,00	900,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PANELAS Nro. Doc: 13975	2151	<a href="#">15168</a>	1.975,00	1.975,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES Nro. Doc: 13976	4361	<a href="#">15176</a>	0,93	0,93
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7986/3/UN - DOC. ORIG. 35779/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">50903</a>	1.851,04	1.851,04
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8106/1/UN - DOC. ORIG. 12123/1 DO FORN: 360 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA	78	<a href="#">50911</a>	771,67	771,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8108/1/MN - DOC. ORIG. 17833 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - EPP	78	<a href="#">50920</a>	116,82	116,82
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8111/1/MN - DOC. ORIG. 08/2023 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">50938</a>	877,00	877,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/69/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">50946</a>	1.476,02	1.476,02
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/69/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">50954</a>	1.374,79	1.374,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/69/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">50962</a>	1.042,51	1.042,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/69/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">50970</a>	890,27	890,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/69/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">50989</a>	905,52	905,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 268/69/MN - DOC. ORIG. 765/379-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">50997</a>	906,19	906,19
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 246/69/MN - DOC. ORIG. 0765/424-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">51004</a>	1.239,46	1.239,46
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/69/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRAÇON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">51012</a>	1.223,44	1.223,44
		<b>A transportar:</b>		<b>69.098,51</b>	<b>69.098,51</b>



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 174

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/09/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>69.098,51</b>	<b>69.098,51</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13916/1/1 - DOC. ORIG. 13916 DO CLIENTE: 3060 - MUNICIPIO DE SALTINHO	159	<a href="#">51020</a>	132,60	132,60
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2577)	51	<a href="#">51039</a>	13.000,00	13.000,00
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA DE BB ELIS PARA BB DENTAL. (2664)	78	<a href="#">51047</a>	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8115/1/JUN - DOC. ORIG. 6227/1 DO FORN: 452 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ONTOLÓGICOS EIRELI	4740	<a href="#">51055</a>	544,00	544,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8100/1/MN - DOC. ORIG. CONSULTA MES 07 E 08 DO FORN: 204 - JOSE LUIZ FRANTZ	4740	<a href="#">51063</a>	560,40	560,40
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2577)	4740	<a href="#">51071</a>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 13895/1/1 - DOC. ORIG. 13895 DO CLIENTE: 2843 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	159	<a href="#">51080</a>	739,00	739,00
04.1.1.01.006	4308 45164 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 45164	1201	<a href="#">63377</a>	691,60	691,60
04.2.1.03.015	3239 676 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 676	1201	<a href="#">63644</a>	117,33	117,33
04.2.1.03.015	3239 1354775 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1354775	1201	<a href="#">63769</a>	360,40	360,40
04.2.1.03.015	3239 1354776 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1354776	1201	<a href="#">63777</a>	188,15	188,15
04.2.1.03.015	3239 1354777 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1354777	1201	<a href="#">63785</a>	107,88	107,88
04.2.1.03.015	3239 1354783 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1354783	1201	<a href="#">63793</a>	347,06	347,06
<b>22/09/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 5495 - TCL QUIMICA IND DE MAT ODONT. COM IMPORT E EXPORT Nro. Doc: 5495	1201	<a href="#">14588</a>	199,50	199,50
04.1.1.01.003	4251 6268 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6268	1201	<a href="#">14596</a>	7.988,00	7.988,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13977 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 13977	2151	<a href="#">15184</a>	64,50	64,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13978 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13978	2135	<a href="#">15192</a>	19.500,00	19.500,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13979 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO Nro. Doc: 13979	4361	<a href="#">15205</a>	726,11	726,11
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13980 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 13980	2135	<a href="#">15213</a>	2.920,32	2.920,32
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8062/1/JUN - DOC. ORIG. 15113/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51098</a>	817,75	817,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8125/1/MN - DOC. ORIG. 5296794 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">51101</a>	674,36	674,36
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8107/1/MN - DOC. ORIG. 2308198845 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">51110</a>	446,27	446,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8102/1/MN - DOC. ORIG. 2309025274 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">51128</a>	695,90	695,90
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8085/1/JUN - DOC. ORIG. 164062/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">51136</a>	749,43	749,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7977/2/JUN - DOC. ORIG. 588498/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">51144</a>	254,37	254,37
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13960/1/1 - DOC. ORIG. 13960 DO CLIENTE: 3082 - MUNICIPIO DE CIANORTE	159	<a href="#">51152</a>	49,00	49,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7954/1/MN - DOC. ORIG. 1135851 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51160</a>	12.060,00	12.060,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 7954/1/MN - DOC. ORIG. 1135851 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51179</a>	18,26	18,26
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2584)	4740	<a href="#">51187</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA. (2584)	4740	<a href="#">51195</a>	282,05	282,05
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ELIANA BARBOSA. (2584)	4740	<a href="#">51209</a>	359,50	359,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALERIA . (2584)	4740	<a href="#">51217</a>	458,18	458,18
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2584)	4740	<a href="#">51225</a>	376,40	376,40
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2584)	4740	<a href="#">51233</a>	258,18	258,18
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DIURIS LOPES. (2584)	4740	<a href="#">51241</a>	411,73	411,73
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2649)	4740	<a href="#">51250</a>	514,93	514,93
01.1.1.01.001	51 VLR IOF. (2649)	4740	<a href="#">51268</a>	96,98	96,98
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2649)	4740	<a href="#">51276</a>	17,50	17,50
04.2.1.03.015	3239 174059 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174059	1201	<a href="#">63503</a>	120,08	120,08
<b>A transportar:</b>				<b>50.659,30</b>	<b>50.659,30</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 175

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>50.659,30</b>	<b>50.659,30</b>
04.2.1.03.015	3239 174065 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174065	1201	<a href="#">63511</a>	70,34	70,34
04.1.1.01.006	4308 1286728 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1286728	1201	<a href="#">63911</a>	54,55	54,55
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO LIBERAÇÃO	4839	<a href="#">98876</a>	22.420,32	22.420,32
<b>25/09/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 247 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 247	1201	<a href="#">14609</a>	2.790,00	2.790,00
04.1.1.01.003	4251 248 - SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 248	1201	<a href="#">14617</a>	1.475,00	1.475,00
04.1.1.01.003	4251 10475 - Longo Ind. e Com. de Maq. Texteis Ltda Nro. Doc: 10475	1201	<a href="#">14625</a>	3.368,40	3.368,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13981 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 13981	2135	<a href="#">15221</a>	3.636,91	3.636,91
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13982 - CLINICA ODONTOLOGICA TORTORA LTDA. Nro. Doc: 13982	2151	<a href="#">15230</a>	367,50	367,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 13983	2151	<a href="#">15249</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13872/1/1 - DOC. ORIG. 13872 DO CLIENTE: 583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	159	<a href="#">51284</a>	12.200,00	12.200,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8018/1/UN - DOC. ORIG. 14601/1 DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">51292</a>	1.650,53	1.650,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8145/1/MN - DOC. ORIG. 164166 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">51306</a>	5,31	5,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8088/1/UN - DOC. ORIG. 121405/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">51314</a>	1.349,26	1.349,26
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8110/1/UN - DOC. ORIG. 1287124/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">51322</a>	368,61	368,61
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8048/2/UN - DOC. ORIG. 15040/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51330</a>	2.979,33	2.979,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8047/2/UN - DOC. ORIG. 15039/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51349</a>	3.875,00	3.875,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8029/3/UN - DOC. ORIG. 4902/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">51357</a>	2.813,00	2.813,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8038/2/UN - DOC. ORIG. 15026/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51365</a>	3.117,33	3.117,33
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8039/2/UN - DOC. ORIG. 15056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51373</a>	1.466,67	1.466,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8095/1/UN - DOC. ORIG. 16888/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	78	<a href="#">51381</a>	798,41	798,41
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8096/1/UN - DOC. ORIG. 19117/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	78	<a href="#">51390</a>	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8117/1/UN - DOC. ORIG. 15218/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51403</a>	362,35	362,35
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13797/1/1 - DOC. ORIG. 13797 DO CLIENTE: 3012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME -RN	159	<a href="#">51411</a>	4.366,10	4.366,10
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2580)	4880	<a href="#">51420</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - COMPRA DE MANUAS PARA A GESTÃO DE RH . (2585)	78	<a href="#">51438</a>	197,00	197,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8011/1/MN - DOC. ORIG. 1137351 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51446</a>	7.706,30	7.706,30
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8011/1/MN - DOC. ORIG. 1137351 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51454</a>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8015/1/MN - DOC. ORIG. 1137701 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51462</a>	3.737,20	3.737,20
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8015/1/MN - DOC. ORIG. 1137701 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51470</a>	16,98	16,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8010/1/MN - DOC. ORIG. 1137691 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51489</a>	3.188,00	3.188,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8010/1/MN - DOC. ORIG. 1137691 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51497</a>	14,47	14,47
02.1.2.01.005	4839 VLR EMPRESTIMO. (2650)	4740	<a href="#">51500</a>	10.772,77	10.772,77
04.2.1.03.015	3239 174159 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174159	1201	<a href="#">63520</a>	58,00	58,00
<b>A transportar:</b>				<b>89.075,43</b>	<b>89.075,43</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 176

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/09/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>89.075,43</b>	<b>89.075,43</b>
04.2.1.03.015	3239	174160 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174160	1201	<a href="#">63539</a>	122,91	122,91
04.2.1.03.015	3239	1356565 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1356565	1201	<a href="#">63806</a>	332,25	332,25
04.2.1.03.015	3239	1356607 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1356607	1201	<a href="#">63814</a>	102,89	102,89
04.1.1.01.006	4308	30178 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 30178	1201	<a href="#">63947</a>	70,98	70,98
01.1.1.02.001	78	VLR RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	51	<a href="#">90891</a>	200,00	200,00
<b>26/09/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13984 - ODONTOTOP IBIRUBA LTDA Nro. Doc: 13984	2143	<a href="#">15257</a>	288,00	288,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13985 - ODONTOTOP PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 13985	2127	<a href="#">15265</a>	165,20	165,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13985 - ODONTOTOP PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 13985	2143	<a href="#">15273</a>	169,10	169,10
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13986 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 13986	2135	<a href="#">15281</a>	7.000,00	7.000,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7827/4/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">51519</a>	24,67	24,67
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13884/1/1 - DOC. ORIG. 13884 DO CLIENTE: 292 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	159	<a href="#">51527</a>	6.566,35	6.566,35
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13910/1/1 - DOC. ORIG. 13910 DO CLIENTE: 708 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	159	<a href="#">51535</a>	549,10	549,10
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13877/1/1 - DOC. ORIG. 13877 DO CLIENTE: 3025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	159	<a href="#">51543</a>	353,00	353,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13922/1/1 - DOC. ORIG. 13922 DO CLIENTE: 3062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI	159	<a href="#">51551</a>	350,00	350,00
01.1.1.02.009	4740	VLR REF DOC: 13985/1/1 - DOC. ORIG. 13985 DO CLIENTE: 2988 - ODONTOTOP PATO BRANCO LTDA	159	<a href="#">51560</a>	334,30	334,30
01.1.1.02.009	4740	VLR REF DOC: 13984/1/1 - DOC. ORIG. 13984 DO CLIENTE: 3103 - ODONTOTOP IBIRUBA LTDA	159	<a href="#">51578</a>	288,00	288,00
04.1.1.01.006	4308	47013 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 47013	1201	<a href="#">63385</a>	116,84	116,84
04.2.1.03.015	3239	174184 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174184	1201	<a href="#">63547</a>	56,56	56,56
04.2.1.03.015	3239	174197 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174197	1201	<a href="#">63555</a>	55,58	55,58
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEBIMENTO	51	<a href="#">98884</a>	519,01	519,01
<b>27/09/2023</b>						
04.1.1.01.003	4251	36413 - Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 36413	1201	<a href="#">14633</a>	3.450,94	3.450,94
01.1.2.01.0001	159	Venda De 13987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D Nro. Doc: 13987	2135	<a href="#">15290</a>	4.770,00	4.770,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D Nro. Doc: 13987	2151	<a href="#">15302</a>	48,10	48,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13989 - SISO ODONTOLOGIA LTDA Nro. Doc: 13989	2151	<a href="#">15310</a>	386,00	386,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8116/1/UN - DOC. ORIG. 4847/1 DO FORN: 729 - SULJETT DO BRASIL COM DE MAN E SERV EIRELI EPP	78	<a href="#">51586</a>	1.235,52	1.235,52
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8097/2/UN - DOC. ORIG. 4930/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">51594</a>	1.646,00	1.646,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8019/2/UN - DOC. ORIG. 602956/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">51608</a>	285,67	285,67
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8091/1/UN - DOC. ORIG. 227/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">51616</a>	1.180,00	1.180,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8093/1/UN - DOC. ORIG. 226/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">51624</a>	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8118/1/UN - DOC. ORIG. 15239/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">51632</a>	5.245,20	5.245,20
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8105/1/UN - DOC. ORIG. 164313/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">51640</a>	561,21	561,21
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8061/2/UN - DOC. ORIG. 46510/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">51659</a>	3.472,51	3.472,51
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13943/1/1 - DOC. ORIG. 13943 DO CLIENTE: 975 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS LONDRINA	159	<a href="#">51667</a>	690,20	690,20
<b>A transportar:</b>					<b>23.291,35</b>	<b>23.291,35</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 177

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>23.291,35</b>	<b>23.291,35</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13931/1/1 - DOC. ORIG. 13931 DO CLIENTE: 1462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	159	<a href="#">51675</a>	838,40	838,40
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2665)	78	<a href="#">51683</a>	1.964,76	1.964,76
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA PAGAMENTO SALARIAL. (2665)	78	<a href="#">51691</a>	1,22	1,22
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8164/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	4740	<a href="#">51705</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ARTE CLICHE MEDFIO. (2579)	4740	<a href="#">51713</a>	120,00	120,00
04.2.1.03.015	3239 174333 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174333	1201	<a href="#">63563</a>	156,74	156,74
<b>28/09/2023</b>					
04.1.1.01.003	4251 11352 - TECNODENT IND E COM LTDAEPP Nro. Doc: 11352	1201	<a href="#">14641</a>	665,91	665,91
04.1.1.01.002	4243 15602 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15602	1201	<a href="#">14650</a>	519,29	519,29
04.1.1.01.002	4243 53095 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA Nro. Doc: 53095	1201	<a href="#">14669</a>	4.440,00	4.440,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13990 - BOCCHI ATACADO LTDA Nro. Doc: 13990	2135	<a href="#">15320</a>	3.600,00	3.600,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13991 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL Nro. Doc: 13991	2135	<a href="#">15338</a>	1.100,00	1.100,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13993 - SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 13993	2151	<a href="#">15346</a>	1.710,50	1.710,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13994 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 13994	2135	<a href="#">15354</a>	3.818,88	3.818,88
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 13995 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Nro. Doc: 13995	2151	<a href="#">15362</a>	2.315,00	2.315,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8135/1/MN - DOC. ORIG. 5304149 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">51721</a>	259,23	259,23
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8138/1/MN - DOC. ORIG. 5304148 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">51730</a>	433,23	433,23
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8136/1/MN - DOC. ORIG. 179113 DO FORN: 823 - PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">51748</a>	142,16	142,16
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8077/2/UN - DOC. ORIG. 21448/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">51756</a>	6.182,40	6.182,40
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1998/53/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">51764</a>	6.799,05	6.799,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7981/3/MN - DOC. ORIG. 07.18.23208.9864465-1 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">51772</a>	743,30	743,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13929/1/1 - DOC. ORIG. 13929 DO CLIENTE: 2848 - MUNICIPIO DE ALEGRIA	159	<a href="#">51780</a>	1.095,00	1.095,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13930/1/1 - DOC. ORIG. 13930 DO CLIENTE: 2848 - MUNICIPIO DE ALEGRIA	159	<a href="#">51799</a>	853,00	853,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB DENTAL PARA BB ELIS. (2666)	4880	<a href="#">51802</a>	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR VICTOR HUGO KERN HEINEN. (2666)	78	<a href="#">51810</a>	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8012/1/MN - DOC. ORIG. 1136981 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51829</a>	3.870,80	3.870,80
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8012/1/MN - DOC. ORIG. 1136981 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51837</a>	5,86	5,86
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8016/1/MN - DOC. ORIG. 1137171 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51845</a>	3.660,00	3.660,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8016/1/MN - DOC. ORIG. 1137171 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51853</a>	5,54	5,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8013/1/MN - DOC. ORIG. 1137161 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51861</a>	3.500,00	3.500,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8013/1/MN - DOC. ORIG. 1137161 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51870</a>	5,30	5,30
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2576)	4839	<a href="#">51888</a>	16.090,41	16.090,41
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2576)	4740	<a href="#">51896</a>	257,01	257,01
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2576)	4740	<a href="#">51900</a>	67,08	67,08
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2651)	4740	<a href="#">51918</a>	35,00	35,00
04.2.1.03.015	3239 174360 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174360	1201	<a href="#">63571</a>	306,35	306,35
04.2.1.03.015	3239 174363 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174363	1201	<a href="#">63580</a>	62,05	62,05
04.2.1.03.015	3239 174364 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174364	1201	<a href="#">63599</a>	133,05	133,05
04.2.1.03.015	3239 174365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174365	1201	<a href="#">63600</a>	104,17	104,17
<b>A transportar:</b>				<b>80.889,57</b>	<b>80.889,57</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 178

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>80.889,57</b>	<b>80.889,57</b>
04.2.1.03.015	3239 677 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 677	1201	<a href="#">63652</a>	122,08	122,08
04.2.1.03.015	3239 1358599 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1358599	1201	<a href="#">63822</a>	1.021,92	1.021,92
04.2.1.03.015	3239 1358600 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1358600	1201	<a href="#">63830</a>	894,46	894,46
04.1.1.01.006	4308 168742 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 168742	1201	<a href="#">63955</a>	156,74	156,74
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99880</a>	6.799,05	6.799,05
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99899</a>	743,30	743,30
<b>29/09/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 67672 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 67672	1201	<a href="#">14677</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.002	4243 67808 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 67808	1201	<a href="#">14685</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 13996 - MUNICIPIO DE PARANAGUA Nro. Doc: 13996	4361	<a href="#">15370</a>	249,12	249,12
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13997 - COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 13997	2135	<a href="#">15380</a>	1.490,40	1.490,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 13998 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13998	2135	<a href="#">15398</a>	19.500,00	19.500,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14000 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 14000	2135	<a href="#">15400</a>	4.625,00	4.625,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/17/MN - DOC. ORIG. 07202326207804001 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">51926</a>	32.500,35	32.500,35
01.1.1.01.001	51 VLR TARIFA COBRANÇA. (2668)	78	<a href="#">51934</a>	1,08	1,08
01.1.1.01.001	51 VLR JUROS. (2668)	78	<a href="#">51942</a>	341,56	341,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8167/1/MN - DOC. ORIG. COMPRAS DO FORN: 567 - MARCIO BAPTSTA J	4740	<a href="#">51950</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2583)	4839	<a href="#">51969</a>	7.019,78	7.019,78
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2583)	4740	<a href="#">51977</a>	145,24	145,24
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2583)	4740	<a href="#">51985</a>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8141/1/MN - DOC. ORIG. 1139141 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">51993</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8141/1/MN - DOC. ORIG. 1139141 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">52000</a>	4,54	4,54
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8014/1/MN - DOC. ORIG. 1137061 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">52019</a>	4.620,00	4.620,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8014/1/MN - DOC. ORIG. 1137061 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">52027</a>	13,99	13,99
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA . (2601)	4740	<a href="#">52035</a>	600,00	600,00
04.1.1.01.006	4308 51643 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 51643	1201	<a href="#">63317</a>	103,25	103,25
04.2.1.03.015	3239 174460 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174460	1201	<a href="#">63610</a>	77,53	77,53
04.2.1.03.015	3239 174464 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174464	1201	<a href="#">63628</a>	61,02	61,02
04.2.1.03.015	3239 1359082 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1359082	1201	<a href="#">63840</a>	113,20	113,20
04.2.1.03.015	3239 1359092 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1359092	1201	<a href="#">63858</a>	113,20	113,20
01.1.1.02.001	78 VLR RECEB. DENTAL HIGIX PRODUTOS MEDICOS	51	<a href="#">90905</a>	21.002,29	21.002,29
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98892</a>	17,50	17,50
02.1.2.01.005	4839 VLR PGTO PARCELA EMPRESTIMO	4740	<a href="#">98906</a>	941,73	941,73
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99740</a>	31.562,93	
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS S/SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99759</a>	937,42	
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99767</a>		32.500,35
<b>30/09/2023</b>					
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14001	159	<a href="#">14693</a>	7.440,00	7.440,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14001	159	<a href="#">14706</a>	10.130,40	10.130,40
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI Nro. Doc: 14002	159	<a href="#">14714</a>	10.000,00	10.000,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA Nro. Doc: 14003	159	<a href="#">14722</a>	113,00	113,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA Nro. Doc: 14003	159	<a href="#">14730</a>	27.837,88	27.837,88
<b>A transportar:</b>				<b>55.521,28</b>	<b>55.521,28</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 179

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/09/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>55.521,28</b>	<b>55.521,28</b>
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA Nro. Doc: 14004	159	<a href="#">14740</a>	12.200,00	12.200,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - MUNICIPIO DE AR Nro. Doc: 14005	159	<a href="#">14758</a>	10.983,90	10.983,90
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBIARA Nro. Doc: 14006	159	<a href="#">14766</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.1.01.001	2950 Salário Mensalista Ref: 09/2023		<a href="#">17536</a>	24.075,98	
04.2.1.01.002	2968 Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 09/2023		<a href="#">17544</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2023		<a href="#">17552</a>		498,66
04.2.1.01.001	2950 Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2023		<a href="#">17560</a>		165,11
04.2.1.01.003	2976 Horas Extras 50% Ref: 09/2023		<a href="#">17570</a>	726,21	
04.2.1.01.003	2976 Adicional Noturno Horas Ref: 09/2023		<a href="#">17588</a>	1.205,01	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2023		<a href="#">17596</a>	379,81	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Horas Ref: 09/2023		<a href="#">17609</a>		165,11
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. Faltas Dias Ref: 09/2023		<a href="#">17617</a>		374,00
04.2.1.01.004	2984 Férias Folha Ref: 09/2023		<a href="#">17625</a>	1.433,67	
04.2.1.01.004	2984 1/3 Férias Folha Ref: 09/2023		<a href="#">17633</a>	498,88	
04.2.1.01.004	2984 Férias Média H.E. Folha Ref: 09/2023		<a href="#">17641</a>	54,20	
04.2.1.01.004	2984 Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 09/2023		<a href="#">17650</a>	8,76	
01.1.2.07.006	310 Desconto férias Ref: 09/2023		<a href="#">17669</a>		1.835,72
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Ref: 09/2023		<a href="#">17677</a>		2.023,08
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2023		<a href="#">17685</a>		159,79
02.1.3.04.001	1384 Salário Família Ref: 09/2023		<a href="#">17693</a>	145,56	
02.1.3.01.001	1287 Salário Liq. Fun. Ref: 09/2023		<a href="#">17706</a>		23.306,61
02.1.3.03.001	1368 Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2023		<a href="#">17714</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2023		<a href="#">17722</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS Ref: 09/2023	1392	<a href="#">17730</a>	2.174,30	2.174,30
04.2.1.02.002	3042 FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 09/2023	1392	<a href="#">17740</a>	75,09	75,09
01.1.2.07.005	302 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 09/2023	1317	<a href="#">17758</a>	938,74	938,74
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">17973</a>	14.554,57	14.554,57
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	973	<a href="#">100072</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	1007	<a href="#">100374</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 09/2023</b>				<b>1.841.462,99</b>	<b>1.841.462,99</b>
<b>02/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14009 SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 14009	2151	<a href="#">65167</a>	329,07	329,07
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14010 IFCE CAMPUS IGUATU Nro. Doc: 14010	2151	<a href="#">65175</a>	119,78	119,78
03.1.1.01.002	2135 Venda De 14007 RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 14007		<a href="#">74611</a>		364,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14007 RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 14007		<a href="#">74620</a>	442,06	
03.1.2.01.002	2224 14007 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 14007		<a href="#">74639</a>		78,06
03.1.1.01.001	2127 Venda De 14008 49.275.834 LAURENI LEITE NOBREGA DE MOURA Nro. Doc: 14008		<a href="#">74647</a>		1.500,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14008 49.275.834 LAURENI LEITE NOBREGA DE MOURA Nro. Doc: 14008		<a href="#">74655</a>	1.611,72	
03.1.2.01.002	2224 14008 - 49.275.834 LAURENI LEITE NOBREGA DE MOURA Nro. Doc: 14008		<a href="#">74663</a>		111,72
04.2.1.03.033	4235 9022 CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA Nro. Doc: 9022	1201	<a href="#">74700</a>	1.252,00	1.252,00
04.1.1.01.014	4960 11274 Elemento W Ind e Com de Prod de Higiene Pessoal LTDA Nro. Doc: 11274	4952	<a href="#">75170</a>	3.144,97	3.144,97
04.1.1.01.003	4251 21553 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21553	1201	<a href="#">75198</a>	4.387,00	4.387,00
04.1.1.01.003	4251 15623 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15623	1201	<a href="#">75308</a>	6.260,00	6.260,00
04.1.1.01.002	4243 4235958 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 4235958	1201	<a href="#">75413</a>	4.250,00	4.250,00
04.1.1.01.005	4294 12210 SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 12210	1201	<a href="#">75554</a>	20,47	20,47
04.1.1.01.006	4308 230901 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 230901	1201	<a href="#">75600</a>	119,97	119,97
04.1.1.01.006	4308 49042 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 49042	1201	<a href="#">75660</a>	213,14	213,14
04.2.1.03.015	3239 174519 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174519	1201	<a href="#">75716</a>	78,06	78,06
04.2.1.03.015	3239 174520 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174520	1201	<a href="#">75724</a>	55,77	55,77
<b>A transportar:</b>				<b>22.284,01</b>	<b>22.284,01</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 180

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>22.284,01</b>	<b>22.284,01</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8166/1/MN - DOC. ORIG. 26916 DO FORN: 845 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA S/A	78	<a href="#">77534</a>	536,42	536,42
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8163/1/MN - DOC. ORIG. 22 DO FORN: 865 - MH LOCAOES LTDA	78	<a href="#">77542</a>	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8149/1/MN - DOC. ORIG. 315 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">77550</a>	85,00	85,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7920/3/UN - DOC. ORIG. 5333441/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">77569</a>	285,00	285,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8044/2/UN - DOC. ORIG. 5404120/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">77577</a>	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7805/4/UN - DOC. ORIG. 5239395/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">77585</a>	246,42	246,42
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8045/2/UN - DOC. ORIG. 2386/1 DO FORN: 201 - VALDIR GUEDES DE LIMA	78	<a href="#">77593</a>	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8132/1/MN - DOC. ORIG. 422003 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">77607</a>	102,57	102,57
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8167/2/MN - DOC. ORIG. COMPRAS DO FORN: 567 - MARCIO BAPTSTA J	78	<a href="#">77615</a>	1.624,00	1.624,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2809)	51	<a href="#">77623</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13923/1/1 - DOC. ORIG. 13923 DO CLIENTE: 1849 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	159	<a href="#">77631</a>	3.380,20	3.380,20
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	78	<a href="#">77640</a>	143,75	143,75
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2596)	78	<a href="#">77658</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2586)	51	<a href="#">77666</a>	24.125,00	24.125,00
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERNTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2586)	4740	<a href="#">77674</a>	103,57	103,57
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ELIANA BARBOSA. (2602)	4740	<a href="#">77682</a>	132,28	132,28
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA . (2602)	4740	<a href="#">77690</a>	394,00	394,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2602)	4740	<a href="#">77704</a>	177,03	177,03
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRISCILA FACCIN. (2602)	4740	<a href="#">77712</a>	336,60	336,60
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALMIR VALDUGA. (2602)	4740	<a href="#">77720</a>	367,20	367,20
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALMIR VALDUGA. (2602)	4740	<a href="#">77739</a>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DIURIS LOPES. (2602)	4740	<a href="#">77747</a>	120,00	120,00
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 14008/1/1 - DOC. ORIG. 14008 DO CLIENTE: 3037 - 49.275.834 LAURENI LEITE NOBREGA DE MOURA	159	<a href="#">77755</a>	1.611,75	1.611,75
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8227/4/MN - DOC. ORIG. 1284694 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">77763</a>	2.177,05	2.177,05
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2809)	4740	<a href="#">77771</a>	20.000,00	20.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2586)	4740	<a href="#">77780</a>	517,14	517,14
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3613)	4740	<a href="#">77798</a>	198,63	198,63
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3613)	4740	<a href="#">77801</a>	119,75	119,75
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">77810</a>	21,00	21,00
04.2.3.02.001	3484 VLR DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS. (3613)	4740	<a href="#">77828</a>	61,54	61,54
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">77836</a>	11,01	11,01
04.2.3.03.001	4712 VLR DESOESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">77844</a>	303,22	303,22
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (3613)	4740	<a href="#">77852</a>	408,50	408,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VANDA BONA CONTA. (2603)	86	<a href="#">77860</a>	900,00	900,00
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF. (2632)	86	<a href="#">77879</a>	5,78	5,78
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	86	<a href="#">77887</a>	294,21	294,21
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (2635)	4731	<a href="#">77895</a>	188,44	188,44
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF ADICIONAL PJ. (2635)	4731	<a href="#">77909</a>	12,17	12,17
04.2.3.03.001	4712 VLR PAGAMENTO CONTRATO ROTATIVO. (2635)	4731	<a href="#">77917</a>	1.490,51	1.490,51
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS CONTRATO ROTATIVO. (2635)	4731	<a href="#">77925</a>	1.726,69	1.726,69
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF BÂSCIO CH PJ. (2635)	4731	<a href="#">77933</a>	40,31	40,31
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF ADICIONAL CHEQUE ESPECIAL PJ. (2635)	4731	<a href="#">77941</a>	5,12	5,12
<b>03/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM Nro. Doc: 14012	2151	<a href="#">65183</a>	501,30	501,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14015 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA Nro. Doc: 14015	2151	<a href="#">65191</a>	4.577,30	4.577,30
<b>A transportar:</b>				<b>5.078,60</b>	<b>5.078,60</b>

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 181

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>5.078,60</b>	<b>5.078,60</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14016 MUNICIPIO DE NOVA PRATA Nro. Doc: 14016	2135	<a href="#">65204</a>	926,25	926,25
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14016 MUNICIPIO DE NOVA PRATA Nro. Doc: 14016	2151	<a href="#">65212</a>	233,52	233,52
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14011 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D Nro. Doc: 14011	159	<a href="#">66022</a>	4.770,00	4.770,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14011 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D Nro. Doc: 14011	159	<a href="#">66030</a>	48,10	48,10
04.2.1.03.038	4987 14013 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 14013	4979	<a href="#">74671</a>	2.891,74	2.891,74
04.2.1.03.038	4987 14014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 14014	4979	<a href="#">74680</a>	200,00	200,00
04.1.1.01.003	4251 78805 PAPION IN E COM DE EMB LTDA Nro. Doc: 78805	1201	<a href="#">75279</a>	4.394,73	4.394,73
04.2.1.03.015	3239 41558275 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 41558275	1201	<a href="#">75580</a>	1.190,04	1.190,04
04.2.1.03.015	3239 174614 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174614	1201	<a href="#">75732</a>	70,98	70,98
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8140/1/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">77950</a>	4.294,00	4.294,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7886/3/UN - DOC. ORIG. 5304726/1 DO FORN: 817 - QUANTY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">77968</a>	225,78	225,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8097/3/UN - DOC. ORIG. 4930/1 DO FORN: 18 - UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA - EPP	78	<a href="#">77976</a>	1.646,00	1.646,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8130/1/UN - DOC. ORIG. 4161716/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">77984</a>	5.100,00	5.100,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13911/1/1 - DOC. ORIG. 13911 DO CLIENTE: 2517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS	159	<a href="#">77992</a>	7.320,00	7.320,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13969/1/1 - DOC. ORIG. 13969 DO CLIENTE: 2823 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	159	<a href="#">78000</a>	1.340,00	1.340,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA PIX. (2626)	78	<a href="#">78018</a>	10,00	10,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2597)	78	<a href="#">78026</a>	3.500,00	3.500,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8178/1/UN - DOC. ORIG. 6268/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	4740	<a href="#">78034</a>	2.662,67	2.662,67
01.1.1.02.009	4740 VLR RECEITAS DIVERSAS. (3614)	51	<a href="#">78042</a>	405,41	405,41
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO. (3614)	4740	<a href="#">78050</a>	3.622,07	3.622,07
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8109/3/MN - DOC. ORIG. 13846 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">78069</a>	6.300,00	6.300,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8109/3/MN - DOC. ORIG. 13846 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">78077</a>	9,54	9,54
<b>04/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORECATU Nro. Doc: 14017	2135	<a href="#">65220</a>	29,40	29,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORECATU Nro. Doc: 14017	2151	<a href="#">65230</a>	50,00	50,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14019 SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 14019	2135	<a href="#">65248</a>	171,60	171,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14019 SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 14019	2151	<a href="#">65256</a>	100,50	100,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14020 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL Nro. Doc: 14020	2151	<a href="#">65264</a>	645,24	645,24
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14018 SARANDI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Nro. Doc: 14018	159	<a href="#">66040</a>	329,07	329,07
04.1.1.01.005	4294 12571 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA - Nro. Doc: 12571	1201	<a href="#">75081</a>	167,92	167,92
04.1.1.01.003	4251 15623 JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15623	1201	<a href="#">75457</a>	6.840,00	6.840,00
04.2.1.03.015	3239 174703 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174703	1201	<a href="#">75740</a>	84,76	84,76
04.2.1.03.015	3239 174761 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174761	1201	<a href="#">75750</a>	59,55	59,55
04.1.1.01.006	4308 1294521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1294521	1201	<a href="#">76061</a>	112,54	112,54
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8069/1/UN - DOC. ORIG. 15219/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">78085</a>	1.917,50	1.917,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8157/1/MN - DOC. ORIG. 5309697 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">78093</a>	1.217,83	1.217,83
		<b>A transportar:</b>		<b>11.725,91</b>	<b>11.725,91</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 182

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>11.725,91</b>	<b>11.725,91</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8103/2/UN - DOC. ORIG. 8005/1 DO FORN: 852 - YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">78107</a>	1.494,00	1.494,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8133/1/MN - DOC. ORIG. 13375991 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">78115</a>	1.355,21	1.355,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8098/2/UN - DOC. ORIG. 14063/1 DO FORN: 762 - INGRAFIC GRAFICA EIRELI- EPP	78	<a href="#">78123</a>	2.104,50	2.104,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13950/1/1 - DOC. ORIG. 13950 DO CLIENTE: 3075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	159	<a href="#">78131</a>	1.012,24	1.012,24
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13965/1/1 - DOC. ORIG. 13965 DO CLIENTE: 3087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POMBAL	159	<a href="#">78140</a>	1.910,00	1.910,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA MENSAL DE RELACIONAMENTO. (2627)	78	<a href="#">78158</a>	5,00	5,00
01.1.1.02.003	94 VLR SICOOB ELIS PARA BRADESCO ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2594)	51	<a href="#">78166</a>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5948/21/MN - DOC. ORIG. 014920886 DO FORN: 718 - BRADESCO	94	<a href="#">78174</a>	1.970,00	1.970,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 5948/21/MN - DOC. ORIG. 014920886 DO FORN: 718 - BRADESCO	94	<a href="#">78182</a>	209,20	209,20
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BRADESCO ELIS. CONTA DESTINO: 3 - BRADESCO. (2594)	4740	<a href="#">78190</a>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2598)	4880	<a href="#">78204</a>	19.000,00	19.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ATENDIMENTO REMOTO AMBALADORA . (2616)	4740	<a href="#">78212</a>	100,00	100,00
<b>05/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI Nro. Doc: 14021	2151	<a href="#">65272</a>	475,95	475,95
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14022 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14022	2135	<a href="#">65280</a>	10.800,00	10.800,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 14023	2151	<a href="#">65290</a>	823,36	823,36
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 14024	2151	<a href="#">65301</a>	31,36	31,36
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14025 RR COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 14025	2127	<a href="#">65310</a>	15.400,00	15.400,00
04.1.1.01.003	4251 122059 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 122059	1201	<a href="#">75251</a>	2.193,76	2.193,76
04.1.1.01.002	4243 2048 HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2048	1201	<a href="#">75510</a>	160,00	160,00
04.2.1.03.015	3239 174791 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174791	1201	<a href="#">75768</a>	79,33	79,33
04.2.1.03.015	3239 174792 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174792	1201	<a href="#">75776</a>	82,06	82,06
04.2.1.03.015	3239 174795 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174795	1201	<a href="#">75784</a>	65,67	65,67
04.2.1.03.015	3239 1362591 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1362591	1201	<a href="#">75881</a>	294,54	294,54
04.2.1.03.015	3239 1362592 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1362592	1201	<a href="#">75890</a>	232,46	232,46
04.1.1.01.006	4308 1296206 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1296206	1201	<a href="#">76070</a>	107,37	107,37
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/8/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">78220</a>	314,99	314,99
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8030/3/MN - DOC. ORIG. 73623065 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">78239</a>	7.326,35	7.326,35
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2593)	4880	<a href="#">78247</a>	12.000,00	12.000,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/6/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">78255</a>	10.326,35	10.326,35
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/6/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">78263</a>	41,41	41,41
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERÊNCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2806)	51	<a href="#">78271</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2588)	51	<a href="#">78280</a>	11.514,16	11.514,16
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2588)	4740	<a href="#">78298</a>	255,82	255,82
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2588)	4740	<a href="#">78301</a>	49,63	49,63
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2593)	4740	<a href="#">78310</a>	12.000,00	12.000,00
<b>A transportar:</b>				<b>96.574,57</b>	<b>96.574,57</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 183

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>96.574,57</b>	<b>96.574,57</b>
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 14025/1/1 - DOC. ORIG. 14025 DO CLIENTE: 3070 - RR COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA.	159	<a href="#">78328</a>	15.400,00	15.400,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8007/1/MN - DOC. ORIG. 1138241 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">78336</a>	8.210,00	8.210,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8007/1/MN - DOC. ORIG. 1138241 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">78344</a>	68,62	68,62
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8732/11/MN - DOC. ORIG. 1266905 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">78352</a>	8.841,58	8.841,58
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8733/5/MN - DOC. ORIG. 1309784 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">78360</a>	9.581,26	9.581,26
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8734/20/MN - DOC. ORIG. 1174143 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">78379</a>	3.728,91	3.728,91
01.1.1.01.001	51 VLR DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO. (3615)	4740	<a href="#">78387</a>	25,35	25,35
01.1.1.01.001	51 VLR ADIANT.DEPOSITANTE. (3615)	4740	<a href="#">78395</a>	50,00	50,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA. (3615)	4740	<a href="#">78409</a>	17,50	17,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6173/27/MN - DOC. ORIG. 724626 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">78417</a>	5.186,21	5.186,21
04.2.3.03.001	4712 VLR CESTA PJ. (2633)	86	<a href="#">78425</a>	69,00	69,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS CHEQUE ESPECIAL (2634)	4731	<a href="#">78433</a>	1.973,47	1.973,47
04.2.3.03.001	4712 VLR CESTA DE RELACIONAMENTO. (2634)	4731	<a href="#">78441</a>	140,95	140,95
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99244</a>	23.497,76	23.497,76
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100749</a>	1.276,85	1.276,85
<b>06/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14026 JULIA REGINA DE SOUZA DREWS Nro. Doc: 14026	2151	<a href="#">65329</a>	1.488,25	1.488,25
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14027 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL Nro. Doc: 14027	2135	<a href="#">65337</a>	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14027 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL Nro. Doc: 14027	2151	<a href="#">65345</a>	1.230,00	1.230,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14028 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA Nro. Doc: 14028	2151	<a href="#">65353</a>	82,32	82,32
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14029 SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 14029	2135	<a href="#">65361</a>	1.950,00	1.950,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14030 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14030	2135	<a href="#">65370</a>	1.925,00	1.925,00
04.1.1.01.002	4243 14031 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14031	2801	<a href="#">65389</a>	7.980,00	7.980,00
04.1.1.01.002	4243 5538083 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5538083	1201	<a href="#">75520</a>	488,00	488,00
04.1.1.01.006	4308 15237 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 15237	1201	<a href="#">75570</a>	181,63	181,63
04.2.1.03.015	3239 174828 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174828	1201	<a href="#">75792</a>	76,77	76,77
04.1.1.01.006	4308 1296373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1296373	1201	<a href="#">76089</a>	48,29	48,29
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8124/1/UN - DOC. ORIG. 26146/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">78450</a>	3.294,60	3.294,60
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8137/1/MN - DOC. ORIG. 2309116289 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">78468</a>	54,60	54,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8085/2/UN - DOC. ORIG. 164062/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">78476</a>	678,55	678,55
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5613/20/MN - DOC. ORIG. 09/2023 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">78484</a>	2.249,47	2.249,47
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2591)	51	<a href="#">78492</a>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13946/1/1 - DOC. ORIG. 13946 DO CLIENTE: 2995 - MUNICIPIO DE RUBINEIA	159	<a href="#">78506</a>	1.156,60	1.156,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13925/1/1 - DOC. ORIG. 13925 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">78514</a>	1.137,03	1.137,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8113/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO FOLHA DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">78522</a>	20.890,00	20.890,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8113/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO FOLHA DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">78530</a>	0,01	0,01
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA PAGAMENTO SALARIO. (2629)	78	<a href="#">78549</a>	14,64	14,64
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA DE BB ELIS PARA BB DENTAL (2807)	78	<a href="#">78557</a>	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2587)	51	<a href="#">78565</a>	25.996,70	25.996,70
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2587)	4740	<a href="#">78573</a>	398,18	398,18
<b>A transportar:</b>				<b>156.820,64</b>	<b>156.820,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 184

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/10/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>156.820,64</b>	<b>156.820,64</b>
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2587)	4740	<a href="#">78581</a>	108,00	108,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2589)	51	<a href="#">78590</a>	45.443,53	45.443,53
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2589)	4740	<a href="#">78603</a>	914,13	914,13
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2589)	4740	<a href="#">78611</a>	242,60	242,60
01.1.1.01.001	51	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2591)	4740	<a href="#">78620</a>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA . (2605)	4740	<a href="#">78638</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ELIANA BARBOSA. (2605)	4740	<a href="#">78646</a>	165,00	165,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA. (2605)	4740	<a href="#">78654</a>	360,28	360,28
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2605)	4740	<a href="#">78662</a>	222,25	222,25
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE (VALERIA). (2605)	4740	<a href="#">78670</a>	166,53	166,53
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2605)	4740	<a href="#">78689</a>	233,15	233,15
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3616)	4740	<a href="#">78697</a>	1.665,72	1.665,72
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3616)	4740	<a href="#">78700</a>	750,88	750,88
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA COBRANÇA. (3616)	4740	<a href="#">78719</a>	56,00	56,00
02.1.3.04.002	1392	VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99538</a>	2.266,19	2.266,19
<b>09/10/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14034	2151	<a href="#">65397</a>	610,00	610,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14035	2151	<a href="#">65400</a>	21.350,00	21.350,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA Nro. Doc: 14036	2151	<a href="#">65418</a>	1.421,00	1.421,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14037 PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14037	2135	<a href="#">65426</a>	1.750,00	1.750,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14038 ODONTO TOP PALMITOS Nro. Doc: 14038	2127	<a href="#">65434</a>	200,00	200,00
04.1.1.01.002	4243	Remessa de Mercadoria 14039 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS Nro. Doc: 14039	4361	<a href="#">65442</a>	288,00	288,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14032	159	<a href="#">66058</a>	610,00	610,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14033	159	<a href="#">66066</a>	21.350,00	21.350,00
04.1.1.01.002	4243	1298836 BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1298836		<a href="#">75340</a>	442,61	
02.1.1.05.0001	1201	1298836 BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1298836		<a href="#">75350</a>		443,86
04.1.1.01.003	4251	1298836 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1298836		<a href="#">75368</a>	1,25	
04.2.1.03.015	3239	174924 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 174924	1201	<a href="#">75805</a>	55,58	55,58
04.2.1.03.015	3239	1363824 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1363824	1201	<a href="#">75902</a>	447,23	447,23
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8139/1/UN - DOC. ORIG. 1291609/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">78727</a>	368,72	368,72
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8127/1/UN - DOC. ORIG. 44738/1 DO FORN: 243 - DELFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	78	<a href="#">78735</a>	2.216,77	2.216,77
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5590/21/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">78743</a>	454,80	454,80
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 4158/1/MN - DOC. ORIG. 422937 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">78751</a>	117,33	117,33
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7987/3/UN - DOC. ORIG. 5367110/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">78760</a>	355,36	355,36
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7897/3/UN - DOC. ORIG. 20086/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">78778</a>	1.866,25	1.866,25
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8047/3/UN - DOC. ORIG. 15039/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">78786</a>	3.875,00	3.875,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8048/3/UN - DOC. ORIG. 15040/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">78794</a>	3.504,34	3.504,34
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8038/3/UN - DOC. ORIG. 15026/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">78808</a>	3.117,34	3.117,34
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7899/3/UN - DOC. ORIG. 5319803/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">78816</a>	473,56	473,56
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8084/2/MN - DOC. ORIG. 3429 DO FORN: 233 - ALESSIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	78	<a href="#">78824</a>	1.262,50	1.262,50
<b>A transportar:</b>					<b>66.137,64</b>	<b>66.137,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 185

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/10/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>66.137,64</b>	<b>66.137,64</b>
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8186/1/MN - DOC. ORIG. 126006 DO FORN: 130 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	78	<a href="#">78832</a>	432,00	432,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8209/1/MN - DOC. ORIG. 7650 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">78840</a>	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13898/1/1 - DOC. ORIG. 13898 DO CLIENTE: 1355 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	159	<a href="#">78859</a>	122,50	122,50
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13896/1/1 - DOC. ORIG. 13896 DO CLIENTE: 1355 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	159	<a href="#">78867</a>	295,00	295,00
04.2.3.03.001	4712	VLR SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO EMPRESARIAL. (2630)	78	<a href="#">78875</a>	71,15	71,15
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - CUSTAS DE RECURSO DO PROCESSO DA ELISVÂNDIA EM FACE A PREFEITURA DE LONDRINA (DAIANA) BOLETO 58420224. (2600)	78	<a href="#">78883</a>	473,49	473,49
01.1.1.02.001	78	VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2808)	4880	<a href="#">78891</a>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2592)	4740	<a href="#">78905</a>	3.068,16	3.068,16
04.2.3.03.001	4712	VLR TED INTERNET. (2592)	4740	<a href="#">78913</a>	4,00	4,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7763/8/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">78921</a>	3.068,13	3.068,13
01.1.1.02.002	86	VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2592)	51	<a href="#">78930</a>	3.068,16	3.068,16
<b>10/10/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14042 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO Nro. Doc: 14042	2135	<a href="#">65450</a>	72,60	72,60
04.1.1.01.002	4243	14043 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14043	2801	<a href="#">65460</a>	1.984,76	1.984,76
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJE Nro. Doc: 14040	159	<a href="#">66074</a>	700,00	700,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJE Nro. Doc: 14041	159	<a href="#">66082</a>	919,68	919,68
04.1.1.01.003	4251	46920 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 46920	1201	<a href="#">75260</a>	4.530,32	4.530,32
04.1.1.01.002	4243	15711 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15711	1201	<a href="#">75316</a>	14.775,00	14.775,00
04.1.1.01.002	4243	4273460 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 4273460	1201	<a href="#">75421</a>	3.100,00	3.100,00
04.1.1.01.006	4308	232109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 232109	1201	<a href="#">75619</a>	148,45	148,45
04.2.1.03.015	3239	175008 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 175008	1201	<a href="#">75813</a>	110,70	110,70
04.2.1.03.015	3239	1364269 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1364269	1201	<a href="#">75910</a>	205,29	205,29
04.2.1.03.015	3239	1364628 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1364628	1201	<a href="#">75920</a>	558,65	558,65
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8145/2/MN - DOC. ORIG. 164166 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">78948</a>	4,59	4,59
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8039/3/UN - DOC. ORIG. 15056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">78956</a>	1.466,66	1.466,66
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7521/8/MN - DOC. ORIG. 421091 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">78964</a>	1.537,66	1.537,66
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7982/3/UN - DOC. ORIG. 574645/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">78972</a>	1.353,86	1.353,86
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7916/3/UN - DOC. ORIG. 574646/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">78980</a>	719,99	719,99
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7918/3/UN - DOC. ORIG. 574647/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">78999</a>	902,58	902,58
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7554/7/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">79006</a>	402,12	402,12
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7420/9/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">79014</a>	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8171/1/MN - DOC. ORIG. 20421 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">79022</a>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 4957/28/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">79030</a>	2.899,98	2.899,98
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 5943/19/MN - DOC. ORIG. 23092908451 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79049</a>	94,40	94,40
<b>A transportar:</b>					<b>36.749,29</b>	<b>36.749,29</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 186

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>36.749,29</b>	<b>36.749,29</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7296/10/MN - DOC. ORIG. 9022 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">79057</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8175/1/MN - DOC. ORIG. 1544 DO FORN: 850 - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	78	<a href="#">79065</a>	1.370,00	1.370,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2008/50/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">79073</a>	1.792,65	1.792,65
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2009/50/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">79081</a>	1.928,83	1.928,83
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13974/1/1 - DOC. ORIG. 13974 DO CLIENTE: 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	159	<a href="#">79090</a>	945,00	945,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13968/1/1 - DOC. ORIG. 13968 DO CLIENTE: 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	159	<a href="#">79103</a>	1.216,70	1.216,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13995/1/1 - DOC. ORIG. 13995 DO CLIENTE: 2325 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	159	<a href="#">79111</a>	2.315,00	2.315,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BB GIRO RÁPIDO. (2631)	78	<a href="#">79120</a>	22,50	22,50
04.2.3.03.001	4712 VLR SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. (2631)	78	<a href="#">79138</a>	118,87	118,87
02.1.2.01.005	4839 VLR SEGURO OURO EMPRESARIAL. (2631)	78	<a href="#">79146</a>	1.037,24	1.037,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/9/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	4740	<a href="#">79154</a>	246,31	246,31
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7940/3/MN - DOC. ORIG. OUTU23 DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	4740	<a href="#">79162</a>	746,26	746,26
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA BB DENTAL. (2595)	4740	<a href="#">79170</a>	6.500,00	6.500,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2606)	51	<a href="#">79189</a>	5.625,00	5.625,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2606)	4740	<a href="#">79197</a>	84,96	84,96
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2606)	4740	<a href="#">79200</a>	23,35	23,35
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA. (2595)	4740	<a href="#">79219</a>	21,00	21,00
02.1.3.03.001	1368 VLR PGT0 PROLABORE	51	<a href="#">99139</a>	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100510</a>	235,62	235,62
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100595</a>	306,85	306,85
<b>11/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14044 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14044	2135	<a href="#">65478</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA Nro. Doc: 14045	2151	<a href="#">65486</a>	6.030,00	6.030,00
04.1.1.01.005	4294 3470 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 3470	1201	<a href="#">75546</a>	1.379,20	1.379,20
04.1.1.01.006	4308 377364 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 377364	1201	<a href="#">75562</a>	178,06	178,06
04.1.1.01.006	4308 52542 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 52542	1201	<a href="#">75679</a>	592,02	592,02
04.2.1.03.015	3239 175133 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 175133	1201	<a href="#">75821</a>	135,83	135,83
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8121/1/UN - DOC. ORIG. 15372/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">79227</a>	376,28	376,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7945/3/UN - DOC. ORIG. 576367/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">79235</a>	147,64	147,64
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7944/3/UN - DOC. ORIG. 576368/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">79243</a>	85,06	85,06
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8128/1/UN - DOC. ORIG. 15406/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">79251</a>	361,39	361,39
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8183/1/MN - DOC. ORIG. 5322355 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">79260</a>	226,40	226,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8182/1/MN - DOC. ORIG. 5322356 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">79278</a>	2.351,52	2.351,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8117/2/UN - DOC. ORIG. 15218/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">79286</a>	491,33	491,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8077/3/UN - DOC. ORIG. 21448/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">79294</a>	6.182,40	6.182,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8061/3/UN - DOC. ORIG. 46510/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">79308</a>	3.472,51	3.472,51
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8156/1/UN - DOC. ORIG. 248/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79316</a>	1.475,00	1.475,00
<b>A transportar:</b>				<b>33.484,64</b>	<b>33.484,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 187

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>33.484,64</b>	<b>33.484,64</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8129/1/UN - DOC. ORIG. 29925/1 DO FORN: 739 - COM TRANSP E CONFECÇÕES LAMB LTDA	78	<a href="#">79324</a>	2.320,00	2.320,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8118/2/UN - DOC. ORIG. 15239/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">79332</a>	5.245,20	5.245,20
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8160/1/MN - DOC. ORIG. 2309165631 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">79340</a>	54,55	54,55
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8099/1/UN - DOC. ORIG. 228/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79359</a>	99,70	99,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8195/1/UN - DOC. ORIG. 104534081/MN DO FORN: 75 - CASSIANE ARALDI -MEI	78	<a href="#">79367</a>	110,00	110,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8140/2/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">79375</a>	4.291,00	4.291,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2610)	51	<a href="#">79383</a>	41.000,00	41.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13776/1/1 - DOC. ORIG. 13776 DO CLIENTE: 3004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL	159	<a href="#">79391</a>	548,65	548,65
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13935/1/1 - DOC. ORIG. 13935 DO CLIENTE: 3063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALTO PARANA	159	<a href="#">79405</a>	308,00	308,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2611)	78	<a href="#">79413</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2607)	51	<a href="#">79421</a>	10.000,00	10.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2607)	4740	<a href="#">79430</a>	229,98	229,98
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2607)	4740	<a href="#">79448</a>	43,28	43,28
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA SICOOB BB. (2609)	4740	<a href="#">79456</a>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2610)	4740	<a href="#">79464</a>	41.000,00	41.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2613)	51	<a href="#">79472</a>	40.819,60	40.819,60
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2613)	4740	<a href="#">79480</a>	1.287,51	1.287,51
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2613)	4740	<a href="#">79499</a>	252,44	252,44
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2614)	51	<a href="#">79502</a>	15.200,00	15.200,00
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2614)	4740	<a href="#">79510</a>	585,20	585,20
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2614)	4740	<a href="#">79529</a>	70,96	70,96
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2615)	51	<a href="#">79537</a>	27.380,00	27.380,00
02.1.2.01.005	4839 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2615)	4740	<a href="#">79545</a>	802,16	802,16
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2615)	4740	<a href="#">79553</a>	122,32	122,32
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8122/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO MASTERCARD DO FORN: 221 - SICOOBCARD	4740	<a href="#">79561</a>	2.692,56	2.692,56
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2612)	4740	<a href="#">79570</a>	28,00	28,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3610)	86	<a href="#">79588</a>	108,43	108,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8168/6/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">79596</a>	178,55	178,55
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 1031/1/UN - DOC. ORIG. 89015/1 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">79600</a>	862,64	862,64
<b>13/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14046 FMS BODOCO Nro. Doc: 14046	2151	<a href="#">65494</a>	13.420,00	13.420,00
04.1.1.01.002	4243 117609 DENTSCARE LTDA Nro. Doc: 117609		<a href="#">75465</a>	487,95	
02.1.1.05.0001	1201 117609 DENTSCARE LTDA Nro. Doc: 117609		<a href="#">75473</a>		518,02
04.1.1.01.006	4308 117609 - DENTSCARE LTDA Nro. Doc: 117609		<a href="#">75481</a>	30,07	
04.2.1.03.015	3239 413138 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 413138	1201	<a href="#">75598</a>	128,00	128,00
04.1.1.01.006	4308 1300899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1300899	1201	<a href="#">76097</a>	914,72	914,72
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8126/2/MN - DOC. ORIG. 37896 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">79618</a>	1.950,00	1.950,00
<b>A transportar:</b>				<b>16.930,74</b>	<b>16.930,74</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 188

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>16.930,74</b>	<b>16.930,74</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14015/1/1 - DOC. ORIG. 14015 DO CLIENTE: 840 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	159	<a href="#">79626</a>	4.577,30	4.577,30
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVEST FACIL (3612)	51	<a href="#">79634</a>	105,70	105,70
04.2.3.03.001	4712 VLR CESTA EMPRESARIAL (3612)	94	<a href="#">79642</a>	126,50	126,50
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 4485/48/MN - DOC. ORIG. 898264 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">79650</a>	4.994,28	4.994,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8006/1/MN - DOC. ORIG. 1138231 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">79669</a>	8.266,11	8.266,11
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8006/1/MN - DOC. ORIG. 1138231 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">79677</a>	55,78	55,78
01.1.1.02.009	4740 VLR MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA - NOTA 14051. CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (2757)	51	<a href="#">79685</a>	3.675,00	3.675,00
01.1.1.01.001	51 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA SICOOB DENTAL (2757)	4740	<a href="#">79693</a>	5.300,00	5.300,00
02.1.2.01.001	1236 VLR DÉB.PAGAMENTO TD. (2757)	4740	<a href="#">79707</a>	329,07	329,07
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3611)	86	<a href="#">79715</a>	235,91	235,91
<b>14/10/2023</b>					
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76215</a>		20,88
04.2.1.01.003	2976 HORAS EXTRAS 50% REF: 10/2023		<a href="#">76240</a>	39,93	
04.2.1.01.003	2976 ADICIONAL NOTURNO HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76267</a>	34,70	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 10/2023		<a href="#">76283</a>	20,35	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76304</a>		20,88
04.2.1.01.001	2950 SALDO SALÁRIO RESCISÃO REF: 10/2023		<a href="#">76348</a>	785,40	
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 10/2023		<a href="#">76372</a>	420,75	
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 10/2023		<a href="#">76390</a>	151,48	
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO FÉRIAS MÉDIA H.E. REF: 10/2023		<a href="#">76410</a>	28,88	
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO FÉRIAS MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 10/2023		<a href="#">76429</a>	4,81	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13° SALÁRIO REF: 10/2023		<a href="#">76437</a>	280,50	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13° SALÁRIO MÉD. H.E. REF: 10/2023		<a href="#">76453</a>	19,25	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13° SALÁRIO MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 10/2023		<a href="#">76461</a>	3,21	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. REF: 10/2023		<a href="#">76489</a>		62,89
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13° SALÁRIO REF: 10/2023		<a href="#">76500</a>		22,72
02.1.3.01.003	1309 SALÁRIO LIQ. RESC. REF: 10/2023		<a href="#">76550</a>		1.661,89
04.2.1.02.002	3042 GRRF FOLHA NORMAL REF: 10/2023	1392	<a href="#">76615</a>	91,33	91,33
<b>16/10/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 Venda De 14048 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14048	2127	<a href="#">65507</a>	4.917,60	4.917,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14049 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14049		<a href="#">65515</a>	3.171,90	
03.1.1.01.002	2135 Venda De 14049 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14049		<a href="#">65523</a>		3.410,40
03.1.2.01.002	2224 14049 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14049		<a href="#">65531</a>	238,50	
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14050 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 14050	2135	<a href="#">65540</a>	6.338,00	6.338,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14051 MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14051	2127	<a href="#">65559</a>	3.675,00	3.675,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14053 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE Nro. Doc: 14053	2135	<a href="#">65567</a>	9,90	9,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14053 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE Nro. Doc: 14053	2151	<a href="#">65575</a>	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14054 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI Nro. Doc: 14054	2151	<a href="#">65583</a>	406,88	406,88
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14055 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 14055	2135	<a href="#">65591</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14056 MUNICIPIO DE CIANORTE Nro. Doc: 14056	2135	<a href="#">65604</a>	1.100,00	1.100,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14056 MUNICIPIO DE CIANORTE Nro. Doc: 14056	2151	<a href="#">65612</a>	490,00	490,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14057 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 14057	2135	<a href="#">65620</a>	625,00	625,00
04.1.1.01.002	4243 14058 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 14058	2801	<a href="#">65630</a>	8.760,00	8.760,00
04.2.1.03.015	3239 175271 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 175271	1201	<a href="#">75830</a>	88,99	88,99
04.1.1.01.006	4308 626582 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS Nro. Doc: 626582	1201	<a href="#">76150</a>	136,53	136,53
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/38/MN - DOC. ORIG. 95200002889 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">79731</a>	3.598,24	3.598,24
<b>A transportar:</b>				<b>44.006,54</b>	<b>44.006,54</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 189

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>44.006,54</b>	<b>44.006,54</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8178/2/UN - DOC. ORIG. 6268/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">79740</a>	2.662,67	2.662,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8170/1/MN - DOC. ORIG. 423953 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">79758</a>	122,08	122,08
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8147/1/UN - DOC. ORIG. 654831/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">79766</a>	152,96	152,96
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7975/3/MN - DOC. ORIG. 46050 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">79774</a>	28,43	28,43
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/10/MN - DOC. ORIG. 23092909154 DO FORN: 716 - MHNTE RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79782</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8114/2/MN - DOC. ORIG. 23092908474 DO FORN: 716 - MHNTE RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79790</a>	94,56	94,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8152/1/UN - DOC. ORIG. 247/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79804</a>	2.790,00	2.790,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/10/MN - DOC. ORIG. 3384 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">79812</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8159/1/MN - DOC. ORIG. 860579 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">79820</a>	640,15	640,15
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8134/1/UN - DOC. ORIG. 15440/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">79839</a>	1.266,67	1.266,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8140/3/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">79847</a>	4.291,00	4.291,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/10/MN - DOC. ORIG. 23092202012 DO FORN: 716 - MHNTE RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">79855</a>	41,12	41,12
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (2679)	51	<a href="#">79863</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/10/MN - DOC. ORIG. 09/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	78	<a href="#">79871</a>	307,95	307,95
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8131/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">79880</a>	103,00	103,00
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA BB DENTAL (2680)	78	<a href="#">79898</a>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (2679)	4740	<a href="#">79901</a>	30.000,00	30.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8142/1/MN - DOC. ORIG. 1139142 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">79910</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8142/1/MN - DOC. ORIG. 1139142 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">79928</a>	13,62	13,62
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2682)	51	<a href="#">79936</a>	20.134,90	20.134,90
02.1.2.01.005	4839 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2682)	4740	<a href="#">79944</a>	471,45	471,45
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2682)	4740	<a href="#">79952</a>	87,33	87,33
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2682)	4740	<a href="#">79960</a>	31,50	31,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF DOC: 14051/1/1 - DOC. ORIG. 14051 DO CLIENTE: 2754 - MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159	<a href="#">79979</a>	3.675,00	3.675,00
<b>17/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14059	2151	<a href="#">65648</a>	4.620,00	4.620,00
04.2.1.03.015	3239 1367167 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1367167	1201	<a href="#">75938</a>	135,66	135,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8173/1/MN - DOC. ORIG. 82045 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">79987</a>	1.374,10	1.374,10
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8151/1/UN - DOC. ORIG. 15564/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">79995</a>	3.090,00	3.090,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8146/1/UN - DOC. ORIG. 46721/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">80004</a>	5.260,00	5.260,00
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA DE BB ELIS PARA BB DENTAL. (2812)	78	<a href="#">80012</a>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CAMISETAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA. (2681)	4740	<a href="#">80020</a>	90,00	90,00
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO. (2681)	4740	<a href="#">80039</a>	333,23	333,23
<b>18/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14060 JULIA REGINA DE SOUZA DREWS Nro. Doc: 14060	2151	<a href="#">65656</a>	1.590,00	1.590,00
<b>A transportar:</b>				<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 190

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14061 PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA Nro. Doc: 14061	2151	<a href="#">65664</a>	3.217,10	3.217,10
04.1.1.01.003	4251 15799 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15799	1201	<a href="#">75324</a>	6.260,00	6.260,00
04.2.1.03.015	3239 175399 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 175399	1201	<a href="#">75849</a>	117,59	117,59
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8124/2/UN - DOC. ORIG. 26146/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">80047</a>	3.294,60	3.294,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8184/1/UN - DOC. ORIG. 15585/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">80055</a>	2.185,00	2.185,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8172/1/MN - DOC. ORIG. 13451728 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">80063</a>	2.919,72	2.919,72
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8150/1/UN - DOC. ORIG. 15468/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">80071</a>	376,04	376,04
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13908/1/1 - DOC. ORIG. 13908 DO CLIENTE: 2692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	159	<a href="#">80080</a>	2.466,50	2.466,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14045/1/1 - DOC. ORIG. 14045 DO CLIENTE: 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA	159	<a href="#">80098</a>	6.030,00	6.030,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13878/1/1 - DOC. ORIG. 13878 DO CLIENTE: 1078 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	159	<a href="#">80101</a>	162,90	162,90
01.1.1.01.001	51 VLR RETIRADA. (2813)	78	<a href="#">80110</a>	2.500,00	2.500,00
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERÊNCIA AGENDADA. (3309)	78	<a href="#">80128</a>	1.000,00	1.000,00
<b>19/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUEIMADAS Nro. Doc: 14062	2135	<a href="#">65672</a>	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAPURU Nro. Doc: 14063	2151	<a href="#">65680</a>	274,66	274,66
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA Nro. Doc: 14064	2135	<a href="#">65690</a>	200,00	200,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA Nro. Doc: 14064	2151	<a href="#">65701</a>	1.676,24	1.676,24
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14065 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Nro. Doc: 14065	2135	<a href="#">65710</a>	850,00	850,00
04.1.1.01.006	4308 54985 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 54985	1201	<a href="#">75687</a>	221,16	221,16
04.2.1.03.015	3239 1368353 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1368353	1201	<a href="#">75946</a>	93,22	93,22
04.1.1.01.006	4308 1304547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1304547	1201	<a href="#">76100</a>	56,76	56,76
04.1.1.01.006	4308 1304605 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1304605	1201	<a href="#">76118</a>	157,49	157,49
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8192/1/UN - DOC. ORIG. 20453/2 DO FORN: 153 - REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	78	<a href="#">80136</a>	6.099,45	6.099,45
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8218/1/MN - DOC. ORIG. 5328445 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">80144</a>	527,00	527,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8196/1/MN - DOC. ORIG. 09/2023 DO FORN: 148 - SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	78	<a href="#">80152</a>	460,00	460,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8144/1/UN - DOC. ORIG. 15485/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">80160</a>	1.504,33	1.504,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8083/2/MN - DOC. ORIG. 66178 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">80179</a>	24,28	24,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8211/1/MN - DOC. ORIG. 017963 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	78	<a href="#">80187</a>	188,91	188,91
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13598/1/1 - DOC. ORIG. 13598 DO CLIENTE: 2455 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	159	<a href="#">80195</a>	53.429,00	53.429,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13099/1/1 - DOC. ORIG. 13099 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">80209</a>	8.880,00	8.880,00
01.1.1.01.001	51 VLR 031 SAQUE NO TAA. (3310)	78	<a href="#">80217</a>	1.000,00	1.000,00
<b>20/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI Nro. Doc: 14066	2151	<a href="#">65729</a>	11.600,00	11.600,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14067 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE Nro. Doc: 14067	2151	<a href="#">65737</a>	1.665,00	1.665,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14068 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14068	2135	<a href="#">65745</a>	13.750,00	13.750,00
<b>A transportar:</b>				<b>27.015,00</b>	<b>27.015,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 191

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/10/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>27.015,00</b>	<b>27.015,00</b>
04.1.1.01.002	4243 1239 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1239	1201	<a href="#">75287</a>	7.685,00	7.685,00
04.1.1.01.002	4243 75658 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 75658	1201	<a href="#">75490</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.002	4243 75763 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 75763	1201	<a href="#">75502</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.006	4308 233521 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 233521	1201	<a href="#">75627</a>	177,11	177,11
04.1.1.01.006	4308 1305535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1305535	1201	<a href="#">76126</a>	657,87	657,87
04.1.1.01.006	4308 1305537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1305537	1201	<a href="#">76134</a>	80,39	80,39
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8155/1/UN - DOC. ORIG. 5470/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">80225</a>	1.759,88	1.759,88
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 245/70/MN - DOC. ORIG. 0767/405-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">80233</a>	1.230,24	1.230,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/70/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">80241</a>	905,52	905,52
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/70/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">80250</a>	890,27	890,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/70/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">80268</a>	1.042,51	1.042,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 273/70/MN - DOC. ORIG. 767/375-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">80276</a>	1.475,44	1.475,44
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/70/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">80284</a>	1.374,79	1.374,79
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8085/3/UN - DOC. ORIG. 164062/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<a href="#">80292</a>	678,56	678,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/6/MN - DOC. ORIG. 67810 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">80306</a>	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8220/1/MN - DOC. ORIG. 5949 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">80314</a>	181,63	181,63
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/18/MN - DOC. ORIG. 07202329276826625 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">80322</a>	14.554,57	14.554,57
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7566/8/MN - DOC. ORIG. 07162328556722531 DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">80330</a>	2.182,51	2.182,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/21/MN - DOC. ORIG. 91219531690 DO FORN: 873 - TIM S A	78	<a href="#">80349</a>	398,52	398,52
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7759/10/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">80357</a>	12.281,17	12.281,17
04.2.3.03.001	4712 VLR SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO EMPRESARIAL. (2814)	78	<a href="#">80365</a>	253,57	253,57
02.1.2.02.002	4880 VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB ELIS PARA SICOOB DENTAL (2703)	78	<a href="#">80373</a>	12.500,00	12.500,00
01.1.1.02.001	78 VLR REFERENCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2814)	4880	<a href="#">80381</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8165/2/MN - DOC. ORIG. 1347218 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">80390</a>	4.919,63	4.919,63
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2712)	51	<a href="#">80403</a>	16.190,00	16.190,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2712)	4740	<a href="#">80411</a>	371,19	371,19
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2712)	4740	<a href="#">80420</a>	70,03	70,03
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8185/1/MN - DOC. ORIG. 09/2023 DO FORN: 204 - JOSE LUIZ FRANTZ	4740	<a href="#">80438</a>	420,30	420,30
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2715)	4740	<a href="#">80446</a>	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA. (2715)	4740	<a href="#">80454</a>	463,00	463,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2715)	4740	<a href="#">80462</a>	286,20	286,20
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE (VALERIA). (2715)	4740	<a href="#">80470</a>	71,30	71,30
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2715)	4740	<a href="#">80489</a>	212,30	212,30
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MARCIO GONÇALVES MANUTENÇÃO PREDIAL. (2715)	4740	<a href="#">80497</a>	930,00	930,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LANCHE PALESTRA PASTELARIA. (2715)	4740	<a href="#">80500</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LANCHE PALESTRA SILVANIA. (2715)	4740	<a href="#">80519</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - TORNOSOLDA MIRANDA. (2715)	4740	<a href="#">80527</a>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2715)	4740	<a href="#">80535</a>	527,85	527,85
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2715)	4740	<a href="#">80543</a>	24,50	24,50
02.1.3.01.003	1309 VLR PGTO RESCISÃO	51	<a href="#">99015</a>	2.199,61	2.199,61
<b>A transportar:</b>				<b>120.926,46</b>	<b>120.926,46</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 192

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>120.926,46</b>	<b>120.926,46</b>
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99392</a>	2.201,42	2.201,42
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99775</a>	14.554,57	14.554,57
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100650</a>	4.124,88	4.124,88
<b>21/10/2023</b>					
04.2.1.03.015	3239 1369086 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1369086	1201	<a href="#">75954</a>	203,43	203,43
04.2.1.03.015	3239 1369087 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1369087	1201	<a href="#">75962</a>	130,66	130,66
<b>23/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14069 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE Nro. Doc: 14069	2151	<a href="#">65753</a>	344,00	344,00
04.2.1.03.015	3239 175670 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 175670	1201	<a href="#">75857</a>	86,22	86,22
04.2.1.03.015	3239 1369666 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1369666	1201	<a href="#">75970</a>	123,92	123,92
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/9/MN - DOC. ORIG. 903165 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">80551</a>	149,61	149,61
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8177/1/UN - DOC. ORIG. 10475/1 DO FORN: 93 - LONGO IND COM MAQUINAS TEXTEIS LTDA - EPP	78	<a href="#">80560</a>	3.368,40	3.368,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7977/3/UN - DOC. ORIG. 588498/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">80578</a>	254,37	254,37
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8154/1/UN - DOC. ORIG. 5495/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">80586</a>	66,50	66,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8228/1/UN - DOC. ORIG. 4235958/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">80594</a>	4.250,00	4.250,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13966/1/1 - DOC. ORIG. 13966 DO CLIENTE: 2596 - MUNICIPIO DE DOM BASILIO	159	<a href="#">80608</a>	5.587,64	5.587,64
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13366/1/1 - DOC. ORIG. 13366 DO CLIENTE: 2759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PETROLINA	159	<a href="#">80616</a>	20.694,50	20.694,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13389/1/1 - DOC. ORIG. 13389 DO CLIENTE: 2759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PETROLINA	159	<a href="#">80624</a>	1.624,00	1.624,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA PIX. (2817)	78	<a href="#">80632</a>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS MAIKOL LUIZ MENDONZA CORONADO. (2713)	78	<a href="#">80640</a>	91,32	91,32
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2742)	4880	<a href="#">80659</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - RESCISÃO MAIKOL LUIS MENDONZA CORONADO. (2714)	4740	<a href="#">80667</a>	1.661,89	1.661,89
<b>24/10/2023</b>					
01.1.1.01.001	51 Venda De 14070 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14070	2127	<a href="#">65761</a>	2.700,00	2.700,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14071 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14071	2135	<a href="#">65770</a>	1.008,00	1.008,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14072 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS Nro. Doc: 14072	2151	<a href="#">65789</a>	5.528,00	5.528,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Nro. Doc: 14073	159	<a href="#">66090</a>	189,40	189,40
04.1.1.01.003	4251 268 SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 268	1201	<a href="#">75538</a>	390,00	390,00
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS REF: 10/2023		<a href="#">76194</a>		112,20
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76223</a>		88,49
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76312</a>		88,49
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS DIAS REF: 10/2023		<a href="#">76330</a>		56,10
04.2.1.01.001	2950 SALDO SALÁRIO RESCISÃO REF: 10/2023		<a href="#">76356</a>	1.234,20	
04.2.1.01.001	2950 INDENIZAÇÃO TÉRMINO DE CONTRATO REF: 10/2023		<a href="#">76364</a>		645,15
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 10/2023		<a href="#">76380</a>	140,25	
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 10/2023		<a href="#">76401</a>	46,75	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13° SALÁRIO REF: 10/2023		<a href="#">76445</a>	140,25	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. REF: 10/2023		<a href="#">76497</a>		66,66
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13° SALÁRIO REF: 10/2023		<a href="#">76518</a>		10,51
02.1.3.04.001	1384 SALÁRIO FAMÍLIA REF: 10/2023		<a href="#">76534</a>	43,87	
02.1.3.01.003	1309 SALÁRIO LIQ. RESC. REF: 10/2023		<a href="#">76560</a>		537,72
04.2.1.02.002	3042 FGTS REF: 10/2023	1392	<a href="#">76607</a>	82,33	82,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8162/1/UN - DOC. ORIG. 36413/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">80675</a>	1.150,32	1.150,32
<b>A transportar:</b>				<b>12.653,37</b>	<b>12.653,37</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 193

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>24/10/2023</b>					
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8181/1/UN - DOC. ORIG. 416761/UN DO FORN: 146 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	78	<b>De transporte:</b> <b>80683</b>	<b>12.653,37</b> 400,42
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8145/3/MN - DOC. ORIG. 164166 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	78	<b>80691</b>	4,60
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8140/4/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<b>80705</b>	4.291,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8047/4/UN - DOC. ORIG. 15039/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<b>80713</b>	3.875,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14021/1/1 - DOC. ORIG. 14021 DO CLIENTE: 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	159	<b>80721</b>	475,95
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14056/1/1 - DOC. ORIG. 14056 DO CLIENTE: 3082 - MUNICIPIO DE CIANORTE	159	<b>80730</b>	1.590,00
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2743)	4880	<b>80748</b>	11.000,00
<b>25/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14074 APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Nro. Doc: 14074	2135	<b>65797</b>	2.375,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA Nro. Doc: 14075	2135	<b>65800</b>	1.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA Nro. Doc: 14075	2151	<b>65818</b>	632,58
04.2.1.03.015	3239	170321 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 170321	1201	<b>76029</b>	127,78
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8178/3/UN - DOC. ORIG. 6268/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<b>80756</b>	2.662,66
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8188/1/UN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<b>80764</b>	1.710,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8210/1/MN - DOC. ORIG. 2048 DO FORN: 135 - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	78	<b>80772</b>	160,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8164/2/MN - DOC. ORIG. 10/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<b>80780</b>	150,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8184/2/UN - DOC. ORIG. 15585/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<b>80799</b>	2.185,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14035/1/1 - DOC. ORIG. 14035 DO CLIENTE: 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	159	<b>80802</b>	21.350,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14034/1/1 - DOC. ORIG. 14034 DO CLIENTE: 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	159	<b>80810</b>	610,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - KATYA ALESSANDRA & CIA LTDA (TAPETES) ANTONIA . (2740)	78	<b>80829</b>	250,40
01.1.1.01.001	51	VLR BB ELIA PARA BB SICOOB. CONTA DESTINO: 4 - SICOOB   BOLETO. (2741)	78	<b>80837</b>	16.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR BB ELIA PARA BB SICOOB. CONTA ORIGEM: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2741)	51	<b>80845</b>	16.000,00
02.1.2.01.001	1236	VLR PGTO EMPRESTIMO. (3617)	4740	<b>80853</b>	9.378,89
<b>26/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14076 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Nro. Doc: 14076	2135	<b>65826</b>	1.100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14077 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA Nro. Doc: 14077	2151	<b>65834</b>	2.072,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14078 ODONTO TOP CRUZ ALTA LTDA Nro. Doc: 14078	2135	<b>65842</b>	120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14078 ODONTO TOP CRUZ ALTA LTDA Nro. Doc: 14078	2151	<b>65850</b>	180,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14080 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 14080	2135	<b>65860</b>	13.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AIURUOCA Nro. Doc: 14082	2151	<b>65878</b>	3.217,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14083 MUNICIPIO DE MACHADO Nro. Doc: 14083	2151	<b>65886</b>	872,78
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14079 PREFEITURA MUNICIPAL MACHADO Nro. Doc: 14079	159	<b>66103</b>	872,78
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14081 PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA Nro. Doc: 14081	159	<b>66111</b>	3.217,10
04.2.1.03.038	4987	14084 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 14084	4979	<b>74699</b>	3.168,01
<b>A transportar:</b>				<b>28.569,77</b>	<b>28.569,77</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 194

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>28.569,77</b>	<b>28.569,77</b>
04.2.1.03.015	3239 176007 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176007	1201	<a href="#">75865</a>	57,69	57,69
04.2.1.03.015	3239 1371506 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1371506	1201	<a href="#">75980</a>	123,92	123,92
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8094/1/UN - DOC. ORIG. 14776/MN DO FORN: 751 - MANNESOFF-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">80861</a>	1.650,53	1.650,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8121/2/UN - DOC. ORIG. 15372/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">80870</a>	510,21	510,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8151/2/UN - DOC. ORIG. 15564/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">80888</a>	3.090,00	3.090,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7827/5/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">80896</a>	24,67	24,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8179/1/UN - DOC. ORIG. 15602/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">80900</a>	519,29	519,29
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8191/1/UN - DOC. ORIG. 11352/0 DO FORN: 336 - TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">80918</a>	665,91	665,91
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8192/2/UN - DOC. ORIG. 20453/2 DO FORN: 153 - REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	78	<a href="#">80926</a>	4.759,20	4.759,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8247/1/MN - DOC. ORIG. 3068 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">80934</a>	78,36	78,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13977/1/1 - DOC. ORIG. 13977 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">80942</a>	64,50	64,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13875/1/1 - DOC. ORIG. 13875 DO CLIENTE: 370 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	159	<a href="#">80950</a>	462,84	462,84
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13983/1/1 - DOC. ORIG. 13983 DO CLIENTE: 2517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS	159	<a href="#">80969</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA PIX. (2818)	78	<a href="#">80977</a>	12,47	12,47
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - AGF COBRANÇA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, SEGURO LONDRINA . (2756)	78	<a href="#">80985</a>	990,99	990,99
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICCOB. (2766)	51	<a href="#">80993</a>	4.783,00	4.783,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2766)	4740	<a href="#">81000</a>	95,40	95,40
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2766)	4740	<a href="#">81019</a>	20,39	20,39
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2767)	51	<a href="#">81027</a>	13.750,00	13.750,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETO DE DESCONTO. (2767)	4740	<a href="#">81035</a>	318,53	318,53
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2767)	4740	<a href="#">81043</a>	59,56	59,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8197/1/MN - DOC. ORIG. 1128131 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">81051</a>	15.194,24	15.194,24
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8197/1/MN - DOC. ORIG. 1128131 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">81060</a>	23,00	23,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2767)	4740	<a href="#">81078</a>	38,50	38,50
<b>27/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14085 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME Nro. Doc: 14085	2135	<a href="#">65894</a>	12.450,00	12.450,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 14086	2135	<a href="#">65907</a>	70,00	70,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 14086	2151	<a href="#">65915</a>	5.654,00	5.654,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14087 NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI Nro. Doc: 14087	2135	<a href="#">65923</a>	750,00	750,00
04.1.1.01.002	4243 16933 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI Nro. Doc: 16933		<a href="#">75146</a>	1.904,00	
02.1.1.05.0001	1201 16933 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI Nro. Doc: 16933		<a href="#">75154</a>		1.980,49
04.1.1.01.006	4308 16933 - DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI Nro. Doc: 16933		<a href="#">75162</a>	76,49	
04.1.1.01.002	4243 705 L & S COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS Nro. Doc: 705	1201	<a href="#">75243</a>	3.511,20	3.511,20
04.1.1.01.002	4243 13487 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 13487	1201	<a href="#">75295</a>	328,77	328,77
<b>A transportar:</b>				<b>24.744,46</b>	<b>24.744,46</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 195

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/10/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>24.744,46</b>	<b>24.744,46</b>
04.1.1.01.003	4251	21428 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 21428	1201	<a href="#">75449</a>	646,20	646,20
04.1.1.01.006	4308	880082 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 880082	1201	<a href="#">75643</a>	82,42	82,42
04.2.1.03.015	3239	1372010 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1372010	1201	<a href="#">75998</a>	123,92	123,92
04.2.1.03.015	3239	170861 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 170861	1201	<a href="#">76037</a>	493,08	493,08
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8241/1/MN - DOC. ORIG. 5338764 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">81086</a>	447,23	447,23
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8242/1/MN - DOC. ORIG. 5338876 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">81094</a>	763,94	763,94
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8069/2/UN - DOC. ORIG. 15219/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81108</a>	1.917,50	1.917,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8130/2/UN - DOC. ORIG. 4161716/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">81116</a>	5.100,00	5.100,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8213/1/MN - DOC. ORIG. 2310065122 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">81124</a>	268,20	268,20
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8128/2/UN - DOC. ORIG. 15406/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81132</a>	495,23	495,23
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8118/3/UN - DOC. ORIG. 15239/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81140</a>	5.245,20	5.245,20
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8117/3/UN - DOC. ORIG. 15218/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81159</a>	491,34	491,34
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8096/2/UN - DOC. ORIG. 19117/3 DO FORN: 197 - DENTAL OESTE EIRELE - EPP	78	<a href="#">81167</a>	360,00	360,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8140/5/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">81175</a>	4.291,00	4.291,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14016/1/1 - DOC. ORIG. 14016 DO CLIENTE: 966 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	159	<a href="#">81183</a>	1.159,77	1.159,77
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14028/1/1 - DOC. ORIG. 14028 DO CLIENTE: 2089 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	159	<a href="#">81191</a>	82,32	82,32
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 13917/1/1 - DOC. ORIG. 13917 DO CLIENTE: 1813 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	159	<a href="#">81205</a>	200,00	200,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA PIX. (2819)	78	<a href="#">81213</a>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2768)	4740	<a href="#">81221</a>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA . (2768)	4740	<a href="#">81230</a>	341,30	341,30
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2768)	4740	<a href="#">81248</a>	228,40	228,40
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE (VALERIA). (2768)	4740	<a href="#">81256</a>	152,08	152,08
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2768)	4740	<a href="#">81264</a>	271,13	271,13
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEITAS DIVERSAS. (2768)	51	<a href="#">81272</a>	519,01	519,01
<b>30/10/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14088 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 14088	2135	<a href="#">65931</a>	1.520,00	1.520,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14088 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 14088	2151	<a href="#">65940</a>	3.080,00	3.080,00
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14089 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA Nro. Doc: 14089	2135	<a href="#">65959</a>	1.470,00	1.470,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14090 MUNICIPIO DE ITAPUI Nro. Doc: 14090	2151	<a href="#">65967</a>	94,88	94,88
04.1.1.01.003	4251	21615 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21615	1201	<a href="#">75200</a>	130.110,00	130.110,00
04.1.1.01.003	4251	15929 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15929	1201	<a href="#">75332</a>	7.200,00	7.200,00
04.1.1.01.002	4243	1305352 BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1305352		<a href="#">75376</a>	449,00	
02.1.1.05.0001	1201	1305352 BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1305352		<a href="#">75384</a>		450,25
04.1.1.01.003	4251	1305352 - BOCCHI ATACADO LTDA - PR Nro. Doc: 1305352		<a href="#">75392</a>	1,25	
04.1.1.01.006	4308	880907 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 880907	1201	<a href="#">75651</a>	80,99	80,99
04.1.1.01.006	4308	58638 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 58638	1201	<a href="#">75695</a>	232,39	232,39
04.2.1.03.015	3239	176119 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176119	1201	<a href="#">75873</a>	74,72	74,72
04.2.1.03.015	3239	1372958 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1372958	1201	<a href="#">76001</a>	109,62	109,62
04.2.1.03.015	3239	1372960 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1372960	1201	<a href="#">76010</a>	598,05	598,05
04.2.1.03.015	3239	171299 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 171299	1201	<a href="#">76045</a>	122,02	122,02
<b>A transportar:</b>					<b>145.142,92</b>	<b>145.142,92</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 196

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/10/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>145.142,92</b>	<b>145.142,92</b>
04.1.1.01.006	4308 1310910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1310910	1201	<a href="#">76142</a>	108,82	108,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8193/1/UN - DOC. ORIG. 53095/1 DO FORN: 504 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	78	<a href="#">81280</a>	1.480,00	1.480,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8219/1/UN - DOC. ORIG. 1298836/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">81299</a>	443,86	443,86
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8174/1/UN - DOC. ORIG. 12210/1 DO FORN: 360 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA	78	<a href="#">81302</a>	50,93	50,93
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8019/3/UN - DOC. ORIG. 602956/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">81310</a>	285,67	285,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8134/2/UN - DOC. ORIG. 15440/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81329</a>	1.266,67	1.266,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8163/2/MN - DOC. ORIG. 22 DO FORN: 865 - MH LOCACOES LTDA	78	<a href="#">81337</a>	845,00	845,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8227/5/MN - DOC. ORIG. 1284694 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">81345</a>	2.177,05	2.177,05
<b>31/10/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14091 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO Nro. Doc: 14091	2135	<a href="#">65975</a>	52,60	52,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14091 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO Nro. Doc: 14091	2151	<a href="#">65983</a>	1.787,86	1.787,86
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14092 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE Nro. Doc: 14092	2151	<a href="#">65991</a>	114,50	114,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14093 PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14093	2135	<a href="#">66006</a>	2.040,00	2.040,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14094 SISO ODONTOLOGIA LTDA Nro. Doc: 14094	2151	<a href="#">66014</a>	189,00	189,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14095 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-MG/ES Nro. Doc: 14095	159	<a href="#">66120</a>	18.960,00	18.960,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 14096	159	<a href="#">66139</a>	7.320,00	7.320,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 14097	159	<a href="#">66147</a>	6.000,00	6.000,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO Nro. Doc: 14098	159	<a href="#">66155</a>	16.491,36	16.491,36
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Nro. Doc: 14099	159	<a href="#">66163</a>	61.050,00	61.050,00
04.1.1.01.014	4960 11362 Elemento W Ind e Com de Prod de Higiene Pessoal LTDA Nro. Doc: 11362	4952	<a href="#">75180</a>	3.317,49	3.317,49
04.1.1.01.003	4251 63812 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Nro. Doc: 63812		<a href="#">75219</a>	1.053,71	
02.1.1.05.0001	1201 63812 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Nro. Doc: 63812		<a href="#">75227</a>		1.215,86
04.1.1.01.006	4308 63812 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Nro. Doc: 63812		<a href="#">75235</a>	162,15	
04.1.1.01.003	4251 5065 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5065	1201	<a href="#">75405</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.1.01.002	4243 4354153 50.803.252 LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA Nro. Doc: 4354153	1201	<a href="#">75430</a>	310,00	310,00
04.1.1.01.006	4308 235104 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 235104	1201	<a href="#">75635</a>	87,11	87,11
04.1.1.01.006	4308 59429 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 59429	1201	<a href="#">75708</a>	155,88	155,88
04.2.1.03.015	3239 171532 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 171532	1201	<a href="#">76053</a>	257,19	257,19
04.2.1.01.001	2950 SALÁRIO MENSALISTA REF: 10/2023		<a href="#">76160</a>	24.780,35	
04.2.1.01.002	2968 PRÓ-LABORE PROPRIETÁRIO/SÓCIO REF: 10/2023		<a href="#">76178</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS REF: 10/2023		<a href="#">76186</a>		1.620,66
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76207</a>		144,88
04.2.1.01.003	2976 HORAS EXTRAS 50% REF: 10/2023		<a href="#">76231</a>	704,50	
04.2.1.01.003	2976 ADICIONAL NOTURNO HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76259</a>	1.002,54	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 10/2023		<a href="#">76275</a>	409,68	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS HORAS REF: 10/2023		<a href="#">76291</a>		144,88
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS DIAS REF: 10/2023		<a href="#">76320</a>		436,33
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. REF: 10/2023		<a href="#">76470</a>		1.975,03
02.1.3.04.001	1384 SALÁRIO FAMÍLIA REF: 10/2023		<a href="#">76526</a>	119,64	
02.1.3.01.001	1287 SALÁRIO LIQ. FUN. REF: 10/2023		<a href="#">76542</a>		22.694,93
02.1.3.03.001	1368 VALOR LÍQUIDO PRO-LABORE REF: 10/2023		<a href="#">76578</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS CONTRIB.INDIV. PROLAB. REF: 10/2023		<a href="#">76586</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS REF: 10/2023	1392	<a href="#">76594</a>	1.963,98	1.963,98
			<b>A transportar:</b>	<b>154.649,54</b>	<b>154.649,54</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 197

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/10/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>154.649,54</b>	<b>154.649,54</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8250/1/UN - DOC. ORIG. 78805/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">81353</a>	1.464,76	1.464,76
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8249/1/MN - DOC. ORIG. 334 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">81361</a>	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3506/19/MN - DOC. ORIG. 07202330498710805 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">81370</a>	12.287,85	12.287,85
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2790)	51	<a href="#">81388</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2791)	51	<a href="#">81396</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13059/1/1 - DOC. ORIG. 13059 DO CLIENTE: 2852 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL	159	<a href="#">81400</a>	103,40	103,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12953/1/1 - DOC. ORIG. 12953 DO CLIENTE: 1314 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	51	<a href="#">81418</a>	124,70	124,70
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8146/2/UN - DOC. ORIG. 46721/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">81426</a>	5.260,00	5.260,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8188/2/UN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">81434</a>	1.710,00	1.710,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8229/1/UN - DOC. ORIG. 4273460/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	78	<a href="#">81442</a>	3.100,00	3.100,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8238/1/MN - DOC. ORIG. 881430 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">81450</a>	178,06	178,06
04.2.3.02.001	3484 VLR COBRANÇA DE JUROS . (3609)	78	<a href="#">81469</a>	377,84	377,84
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1998/54/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">81477</a>	6.847,12	6.847,12
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7981/4/MN - DOC. ORIG. 07182329643235105 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4740	<a href="#">81485</a>	750,36	750,36
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2790)	4740	<a href="#">81493</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2791)	4740	<a href="#">81507</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2792)	51	<a href="#">81515</a>	15.429,00	15.429,00
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2792)	4740	<a href="#">81523</a>	290,34	290,34
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2792)	4740	<a href="#">81531</a>	65,30	65,30
02.1.2.01.001	1236 VLR DÉB.PAGAMENTO TD. (3618)	4740	<a href="#">81540</a>	3.004,54	3.004,54
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (3618)	4740	<a href="#">81558</a>	41,00	41,00
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS ADIANT.DEPOSITANTE. (3618)	4740	<a href="#">81566</a>	3,30	3,30
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">99562</a>	10.181,96	10.181,96
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99902</a>	6.847,12	6.847,12
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99910</a>	750,36	750,36
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100080</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100382</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 10/2023</b>				<b>2.238.318,54</b>	<b>2.238.318,54</b>
<b>01/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14100 MUNICIPIO DE TERRA ROXA Nro. Doc: 14100	2135	<a href="#">66199</a>	9,52	9,52
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14100 MUNICIPIO DE TERRA ROXA Nro. Doc: 14100	2151	<a href="#">66200</a>	516,41	516,41
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14101 PRO-REITORIA DE ADM-UFF Nro. Doc: 14101	2151	<a href="#">66210</a>	126,00	126,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14102 PREFEITURA DE ALTO GARCAS Nro. Doc: 14102	2151	<a href="#">66228</a>	750,00	750,00
04.1.1.01.002	4243 329919 NATULIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Nro. Doc: 329919	1201	<a href="#">67224</a>	349,50	349,50
04.1.1.01.003	4251 15950 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15950	1201	<a href="#">67357</a>	9.780,00	9.780,00
04.1.1.01.002	4243 15961 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 15961	1201	<a href="#">67365</a>	6.769,50	6.769,50
04.2.1.03.035	4367 2245 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME Nro. Doc: 2245	1201	<a href="#">67757</a>	464,70	464,70
04.1.1.01.003	4251 26409 FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 26409	1201	<a href="#">67838</a>	6.589,20	6.589,20
04.1.1.01.006	4308 59574 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 59574	1201	<a href="#">67979</a>	1.553,86	1.553,86
04.2.1.03.015	3239 176291 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176291	1201	<a href="#">68183</a>	67,61	67,61
<b>A transportar:</b>				<b>26.976,30</b>	<b>26.976,30</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 198

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>26.976,30</b>	<b>26.976,30</b>
04.2.1.03.015	3239 681 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 681	1201	<a href="#">68361</a>	107,59	107,59
04.2.1.03.015	3239 1374197 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1374197	1201	<a href="#">68400</a>	356,90	356,90
04.2.1.03.015	3239 1374200 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1374200	1201	<a href="#">68418</a>	92,12	92,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8245/1/MN - DOC. ORIG. 5347932 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">81574</a>	228,88	228,88
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8148/1/UN - DOC. ORIG. 15514/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81582</a>	8.208,33	8.208,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8140/6/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">81590</a>	4.291,00	4.291,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7987/4/UN - DOC. ORIG. 5367110/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">81604</a>	355,36	355,36
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8190/1/UN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">81612</a>	2.086,67	2.086,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8044/3/UN - DOC. ORIG. 5404120/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">81620</a>	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7920/4/UN - DOC. ORIG. 5333441/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">81639</a>	285,00	285,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8231/1/MN - DOC. ORIG. 5533928 DO FORN: 830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78	<a href="#">81647</a>	1.190,04	1.190,04
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8151/3/UN - DOC. ORIG. 15564/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">81655</a>	3.090,00	3.090,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8261/1/MN - DOC. ORIG. 57419840 DO FORN: 859 - PAMELA PIMENTEL 00924593075	78	<a href="#">81663</a>	2.300,00	2.300,00
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF SOB PIX ENVIADO. (2832)	78	<a href="#">81671</a>	135,42	135,42
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - FERNANDO SOUZA - FILTROS, RELÉS, REG. DE PRESSÃO, MÃO DE OBRA. (2789)	78	<a href="#">81680</a>	1.890,00	1.890,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA PARA OLIMAR A LICET ROMERO. (2832)	78	<a href="#">81698</a>	537,72	537,72
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2832)	4880	<a href="#">81701</a>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE CX DENTAL PARA BB ELIS. (2832)	4880	<a href="#">81710</a>	5.000,00	5.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS. (2865)	4740	<a href="#">81728</a>	63,59	63,59
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉB.IOF. (2865)	4740	<a href="#">81736</a>	26,08	26,08
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉB.IOF. (2865)	4740	<a href="#">81744</a>	300,15	300,15
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2865)	4740	<a href="#">81752</a>	1.058,91	1.058,91
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF. (2853)	86	<a href="#">81760</a>	29,98	29,98
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2853)	86	<a href="#">81779</a>	752,77	752,77
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF. (2879)	4731	<a href="#">81787</a>	194,72	194,72
02.1.2.01.001	1236 VLR PAGTO CM CONTR ROTATIVO. (2879)	4731	<a href="#">81795</a>	1.528,30	1.528,30
04.2.3.02.001	3484 VLR PAGTO JUROS CONTR ROTATIV. (2879)	4731	<a href="#">81809</a>	1.671,10	1.671,10
04.2.3.02.001	3484 VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE. (2879)	4731	<a href="#">81817</a>	21,19	21,19
04.2.3.02.001	3484 VLR IOF BASICO CH PJ. (2879)	4731	<a href="#">81825</a>	41,79	41,79
<b>03/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14103 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE Nro. Doc: 14103	2135	<a href="#">66236</a>	5.953,20	5.953,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14103 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE Nro. Doc: 14103	2151	<a href="#">66244</a>	17.436,06	17.436,06
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA Nro. Doc: 14104	4361	<a href="#">66252</a>	80,00	80,00
04.1.1.01.003	4251 5098 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5098	1201	<a href="#">67420</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.003	4251 36800 Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 36800	1201	<a href="#">67705</a>	4.482,39	4.482,39
04.1.1.01.006	4308 60207 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 60207	1201	<a href="#">67987</a>	221,34	221,34
04.2.1.03.015	3239 1374681 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1374681	1201	<a href="#">68426</a>	103,31	103,31
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14059/1/1 - DOC. ORIG. 14059 DO CLIENTE: 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	159	<a href="#">81833</a>	4.620,00	4.620,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2023. (2833)	78	<a href="#">81841</a>	10,00	10,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8192/3/UN - DOC. ORIG. 20453/2 DO FORN: 153 - REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	51	<a href="#">81850</a>	4.759,20	4.759,20
<b>A transportar:</b>				<b>47.665,50</b>	<b>47.665,50</b>

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 199

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>47.665,50</b>	<b>47.665,50</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7886/4/UN - DOC. ORIG. 5304726/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	51	<a href="#">81868</a>	225,78	225,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8144/2/UN - DOC. ORIG. 15485/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">81876</a>	1.504,33	1.504,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8150/2/UN - DOC. ORIG. 15468/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">81884</a>	509,88	509,88
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8184/3/UN - DOC. ORIG. 15585/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	51	<a href="#">81892</a>	2.185,00	2.185,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8216/1/UN - DOC. ORIG. 122059/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	<a href="#">81906</a>	2.193,76	2.193,76
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8230/1/MN - DOC. ORIG. 3470 DO FORN: 233 - ALESSIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51	<a href="#">81914</a>	1.379,20	1.379,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8232/1/MN - DOC. ORIG. 13529478 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51	<a href="#">81922</a>	2.156,64	2.156,64
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8239/1/MN - DOC. ORIG. 2310106382 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51	<a href="#">81930</a>	914,72	914,72
<b>04/11/2023</b>					
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS REF: 11/2023		<a href="#">76659</a>		249,33
04.2.1.01.001	2950 SALDO SALÁRIO RESCISÃO REF: 11/2023		<a href="#">76730</a>	249,33	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13º SALÁRIO REF: 11/2023		<a href="#">76748</a>	623,33	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13º SALÁRIO MÉD. H.E. REF: 11/2023		<a href="#">76756</a>	72,93	
04.2.1.01.005	2992 RESCISÃO 13º SALÁRIO MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 11/2023		<a href="#">76764</a>	11,98	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 11/2023		<a href="#">76780</a>		53,11
02.1.3.01.003	1309 SALÁRIO LIQ. RESC. REF: 11/2023		<a href="#">76801</a>		655,13
04.2.1.02.002	3042 FGTS REF: 11/2023	1392	<a href="#">76845</a>	56,65	56,65
<b>06/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA Nro. Doc: 14105	2151	<a href="#">66260</a>	439,20	439,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14106	2151	<a href="#">66270</a>	29,20	29,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14107	2151	<a href="#">66288</a>	29,20	29,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14108	2151	<a href="#">66296</a>	29,20	29,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14109 MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS Nro. Doc: 14109	2151	<a href="#">66309</a>	3.804,72	3.804,72
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14112 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 14112	2135	<a href="#">66317</a>	4.492,80	4.492,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14113 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE Nro. Doc: 14113	2151	<a href="#">66325</a>	300,00	300,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14114 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 14114	2135	<a href="#">66333</a>	768,00	768,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14111	159	<a href="#">66947</a>	4.620,00	4.620,00
04.1.1.01.003	4251 47073 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 47073	1201	<a href="#">67268</a>	8.397,37	8.397,37
04.1.1.01.002	4243 17085 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME Nro. Doc: 17085	1201	<a href="#">67284</a>	768,94	768,94
04.1.1.01.003	4251 5115 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5115	1201	<a href="#">67438</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.1.01.003	4251 292 SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 292	1201	<a href="#">67790</a>	280,00	280,00
04.1.1.01.006	4308 60814 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 60814	1201	<a href="#">67995</a>	135,80	135,80
04.2.1.03.015	3239 344539 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 344539	1201	<a href="#">68175</a>	117,59	117,59
04.2.1.03.015	3239 176444 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176444	1201	<a href="#">68191</a>	51,82	51,82
04.2.1.03.015	3239 176477 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176477	1201	<a href="#">68204</a>	145,43	145,43
04.2.1.03.015	3239 1375190 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1375190	1201	<a href="#">68434</a>	202,78	202,78
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13708/1/1 - DOC. ORIG. 13708 DO CLIENTE: 1050 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	159	<a href="#">81949</a>	1.048,40	1.048,40
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2871)	51	<a href="#">81957</a>	2.100,00	2.100,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/7/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">81965</a>	10.094,35	10.094,35
<b>A transportar:</b>				<b>42.854,80</b>	<b>42.854,80</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 200

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/11/2023</b>					
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8030/4/MN - DOC. ORIG. 73623065 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">81973</a>	7.102,70	7.102,70
04.2.3.03.001	4712 VLR COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 . (2834)	78	<a href="#">81981</a>	5,00	5,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2834)	4880	<a href="#">81990</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5948/22/MN - DOC. ORIG. 014920886 DO FORN: 718 - BRADESCO	94	<a href="#">82007</a>	2.022,06	2.022,06
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVEST FACIL. (2850)	51	<a href="#">82015</a>	2.021,06	2.021,06
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2804)	51	<a href="#">82023</a>	5.260,80	5.260,80
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2804)	4740	<a href="#">82031</a>	111,83	111,83
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2804)	4740	<a href="#">82040</a>	22,56	22,56
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSFERENCIA DE CX DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2871)	4880	<a href="#">82058</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2871)	4880	<a href="#">82066</a>	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2871)	4740	<a href="#">82074</a>	2.100,00	2.100,00
04.2.3.03.001	4712 VLR ADIANT.DEPOSITANTE. (2871)	4740	<a href="#">82082</a>	50,00	50,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA. (2871)	4740	<a href="#">82090</a>	10,50	10,50
01.1.1.01.001	51 VLR DANIELA MULLER. (2871)	4740	<a href="#">82104</a>	201,65	201,65
01.1.1.01.001	51 VLR IVANIA. (2871)	4740	<a href="#">82112</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51 VLR OLENICE (VALERIA). (2871)	4740	<a href="#">82120</a>	43,25	43,25
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2871)	4740	<a href="#">82139</a>	87,75	87,75
01.1.1.01.001	51 VLR PRISCILA FACCIN. (2871)	4740	<a href="#">82147</a>	420,75	420,75
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8732/12/MN - DOC. ORIG. 1266905 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">82155</a>	8.612,55	8.612,55
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8733/6/MN - DOC. ORIG. 1309784 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">82163</a>	9.331,22	9.331,22
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8734/21/MN - DOC. ORIG. 1174143 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">82171</a>	3.666,09	3.666,09
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 6173/28/MN - DOC. ORIG. 724626 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">82180</a>	5.186,21	5.186,21
01.1.1.02.002	86 VLR TRANSFERENCIA DE CX DENTAL PARA CX ELIS. (2859)	4880	<a href="#">82198</a>	10.000,00	10.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR DB CEST PJ. (2859)	86	<a href="#">82201</a>	69,00	69,00
04.2.3.03.001	4712 VLR CESTA DE RELACIONAMENTO . (2880)	4731	<a href="#">82210</a>	140,95	140,95
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8258/1/UN - DOC. ORIG. 1305352/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	51	<a href="#">82228</a>	450,25	450,25
02.1.3.01.001	1287 VLR PGTO SALARIO	51	<a href="#">99252</a>	22.694,93	22.694,93
02.1.3.04.002	1392 VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99546</a>	2.137,64	2.137,64
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100757</a>	1.003,44	1.003,44
<b>07/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME -RN Nro. Doc: 14115	2151	<a href="#">66341</a>	132,00	132,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14116 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE Nro. Doc: 14116	4361	<a href="#">66350</a>	14,44	14,44
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14117 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 14117	2135	<a href="#">66369</a>	602,40	602,40
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14119 COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 14119	2135	<a href="#">66377</a>	1.761,60	1.761,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO Nro. Doc: 14120	2151	<a href="#">66385</a>	2.264,50	2.264,50
04.1.1.01.003	4251 5130 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5130	1201	<a href="#">67446</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.002	4243 5600651 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. Nro. Doc: 5600651	1201	<a href="#">67765</a>	975,79	975,79
04.1.1.01.006	4308 395397 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 395397	1201	<a href="#">67854</a>	402,26	402,26
04.1.1.01.006	4308 61323 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 61323	1201	<a href="#">68000</a>	234,73	234,73
04.1.1.01.006	4308 91723 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 91723	1201	<a href="#">68167</a>	79,49	79,49
04.2.1.03.015	3239 176515 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176515	1201	<a href="#">68212</a>	62,34	62,34
04.2.1.03.015	3239 176516 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176516	1201	<a href="#">68220</a>	129,34	129,34
04.2.1.03.015	3239 1375749 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1375749	1201	<a href="#">68442</a>	330,80	330,80
04.2.1.03.015	3239 1375784 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1375784	1201	<a href="#">68450</a>	148,21	148,21
<b>A transportar:</b>				<b>17.137,90</b>	<b>17.137,90</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 201

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>07/11/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>17.137,90</b>	<b>17.137,90</b>
04.2.1.03.015	3239	1375817 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1375817	1201	<a href="#">68460</a>	706,77	706,77
04.1.1.01.006	4308	1316622 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1316622	1201	<a href="#">68620</a>	24,08	24,08
04.1.1.01.006	4308	1316626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1316626	1201	<a href="#">68630</a>	28,66	28,66
04.1.1.01.006	4308	1317562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1317562	1201	<a href="#">68648</a>	154,38	154,38
04.1.1.01.006	4308	1317567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1317567	1201	<a href="#">68656</a>	71,08	71,08
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14020/1/1 - DOC. ORIG. 14020 DO CLIENTE: 2303 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	159	<a href="#">82236</a>	645,24	645,24
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14010/1/1 - DOC. ORIG. 14010 DO CLIENTE: 3124 - IFCE CAMPUS IGUATU	159	<a href="#">82244</a>	119,78	119,78
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8250/2/JUN - DOC. ORIG. 78805/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">82252</a>	1.464,76	1.464,76
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8237/1/JUN - DOC. ORIG. 46920/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">82260</a>	1.510,10	1.510,10
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8259/1/MN - DOC. ORIG. 1717 DO FORN: 850 - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	78	<a href="#">82279</a>	139,00	139,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5613/21/MN - DOC. ORIG. 10/2023 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">82287</a>	2.046,35	2.046,35
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8113/3/MN - DOC. ORIG. 10/2023 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">82295</a>	22.695,13	22.695,13
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14064/1/1 - DOC. ORIG. 14064 DO CLIENTE: 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	159	<a href="#">82309</a>	1.876,24	1.876,24
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14036/1/1 - DOC. ORIG. 14036 DO CLIENTE: 1905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	159	<a href="#">82317</a>	1.421,00	1.421,00
01.1.1.02.001	78	VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2835)	51	<a href="#">82325</a>	34.000,00	34.000,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA . (2836)	78	<a href="#">82333</a>	15,86	15,86
01.1.1.01.001	51	VLR BB SEGURO CRED PROT EMPR. (2836)	78	<a href="#">82341</a>	71,15	71,15
01.1.1.02.003	94	VLR TRANSFERENCIA CX DENTAL PARA BRA ELIS. (2851)	4880	<a href="#">82350</a>	2.300,00	2.300,00
04.2.3.03.001	4712	VLR MORA CAPITAL DE GIRO. (2851)	94	<a href="#">82368</a>	182,61	182,61
01.1.1.01.001	51	VLR APLIC.INVEST FACIL. (2851)	94	<a href="#">82376</a>	2.116,39	2.116,39
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRESTIMO - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2805)	51	<a href="#">82384</a>	35.180,00	35.180,00
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2805)	4740	<a href="#">82392</a>	716,26	716,26
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2805)	4740	<a href="#">82406</a>	188,44	188,44
01.1.1.01.001	51	VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2835)	4740	<a href="#">82414</a>	34.000,00	34.000,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2835)	4740	<a href="#">82422</a>	21,00	21,00
02.1.2.01.001	1236	VLR PGTO EMPRESTIMO. (2835)	4740	<a href="#">82430</a>	496,75	496,75
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL . (2881)	4731	<a href="#">82449</a>	2.399,07	2.399,07
<b>08/11/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14121 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA Nro. Doc: 14121	2135	<a href="#">66393</a>	224,00	224,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14122 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Nro. Doc: 14122	2151	<a href="#">66406</a>	218,79	218,79
04.1.1.01.002	4243	16023 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16023	1201	<a href="#">67373</a>	17.950,00	17.950,00
04.1.1.01.003	4251	5149 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5149	1201	<a href="#">67454</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.003	4251	15734 JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15734	1201	<a href="#">67640</a>	16.851,48	16.851,48
04.1.1.01.002	4243	57820 GAMBATTO VEICULOS LTDA Nro. Doc: 57820	1201	<a href="#">67820</a>	240,00	240,00
04.1.1.01.006	4308	61741 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 61741	1201	<a href="#">68018</a>	596,72	596,72
04.1.1.01.006	4308	61863 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 61863	1201	<a href="#">68026</a>	234,73	234,73
04.2.1.03.015	3239	176565 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176565	1201	<a href="#">68230</a>	281,01	281,01
04.2.1.03.015	3239	176665 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176665	1201	<a href="#">68248</a>	56,03	56,03
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8248/1/MN - DOC. ORIG. 3640 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">82457</a>	127,78	127,78
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8234/1/JUN - DOC. ORIG. 21553/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">82465</a>	2.193,50	2.193,50
<b>A transportar:</b>					<b>48.974,04</b>	<b>48.974,04</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 202

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>48.974,04</b>	<b>48.974,04</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7899/4/UN - DOC. ORIG. 5319803/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">82473</a>	473,56	473,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8140/7/UN - DOC. ORIG. 15553/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">82481</a>	4.291,00	4.291,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8184/4/UN - DOC. ORIG. 15585/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">82490</a>	2.185,00	2.185,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13936/1/1 - DOC. ORIG. 13936 DO CLIENTE: 1395 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	159	<a href="#">82503</a>	10.093,91	10.093,91
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13073/1/1 - DOC. ORIG. 13073 DO CLIENTE: 1395 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	159	<a href="#">82511</a>	20.125,10	20.125,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12813/1/1 - DOC. ORIG. 12813 DO CLIENTE: 1395 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	159	<a href="#">82520</a>	15.194,24	15.194,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8280/1/MN - DOC. ORIG. 12675 DO FORN: 77 - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - EPP	4740	<a href="#">82538</a>	22,50	22,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7763/9/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">82546</a>	3.068,13	3.068,13
<b>09/11/2023</b>					
02.1.1.05.0001	1201 Devolução de Vendas cfe. 14123 MARINEUZA K. ANGHEBEN E CIA LTDA Nro. Doc: 14123	4332	<a href="#">66414</a>	52,53	52,53
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14124 NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI Nro. Doc: 14124	2135	<a href="#">66422</a>	500,00	500,00
04.1.1.01.003	4251 76971 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A Nro. Doc: 76971	1201	<a href="#">67276</a>	383,95	383,95
04.1.1.01.003	4251 18205 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA Nro. Doc: 18205	1201	<a href="#">67410</a>	368,20	368,20
04.1.1.01.003	4251 5162 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5162	1201	<a href="#">67462</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.1.01.003	4251 21566 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP Nro. Doc: 21566	1201	<a href="#">67616</a>	775,26	775,26
04.1.1.01.003	4251 36870 Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 36870	1201	<a href="#">67713</a>	6.983,34	6.983,34
04.1.1.01.002	4243 39 RICARDO CERUTTI ME Nro. Doc: 39	1201	<a href="#">67773</a>	260,00	260,00
04.1.1.01.003	4251 2507 GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2507	1201	<a href="#">67810</a>	6.500,00	6.500,00
04.1.1.01.006	4308 15185 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 15185	1201	<a href="#">67846</a>	557,97	557,97
04.1.1.01.006	4308 885741 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 885741	1201	<a href="#">67943</a>	81,16	81,16
04.1.1.01.006	4308 885773 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 885773	1201	<a href="#">67951</a>	81,24	81,24
04.1.1.01.006	4308 886035 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 886035	1201	<a href="#">67960</a>	83,01	83,01
04.1.1.01.006	4308 62346 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 62346	1201	<a href="#">68034</a>	135,80	135,80
04.2.1.03.015	3239 1376661 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1376661	1201	<a href="#">68478</a>	104,02	104,02
04.2.1.03.015	3239 1376663 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1376663	1201	<a href="#">68486</a>	221,21	221,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8251/1/MN - DOC. ORIG. 5356619 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">82554</a>	371,76	371,76
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8162/2/UN - DOC. ORIG. 36413/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">82562</a>	1.150,31	1.150,31
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8270/1/MN - DOC. ORIG. 5356625 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">82570</a>	334,09	334,09
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7296/11/MN - DOC. ORIG. 9109 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">82589</a>	1.252,00	1.252,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/10/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">82597</a>	182,00	182,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7554/8/UN - DOC. ORIG. 6887193/890 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">82600</a>	402,16	402,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8121/3/UN - DOC. ORIG. 15372/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">82619</a>	510,22	510,22
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/9/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA - ME	78	<a href="#">82627</a>	1.537,66	1.537,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8243/1/UN - DOC. ORIG. 1239/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">82635</a>	7.685,00	7.685,00
<b>A transportar:</b>				<b>35.512,89</b>	<b>35.512,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 203

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>35.512,89</b>	<b>35.512,89</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/20/MN - DOC. ORIG. 23102023522 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">82643</a>	97,15	97,15
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8278/1/MN - DOC. ORIG. 20587 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">82651</a>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/29/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">82660</a>	2.899,98	2.899,98
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8214/1/UN - DOC. ORIG. 5538083/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">82678</a>	244,00	244,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8128/3/UN - DOC. ORIG. 15406/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">82686</a>	495,22	495,22
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8273/1/MN - DOC. ORIG. 2245 DO FORN: 78 - ELETRO CENTER REGINATO LTDA - ME	78	<a href="#">82694</a>	464,70	464,70
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8246/1/MN - DOC. ORIG. 2310157145 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">82708</a>	952,51	952,51
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8151/4/UN - DOC. ORIG. 15564/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">82716</a>	3.090,00	3.090,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8187/1/UN - DOC. ORIG. 21519/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">82724</a>	6.830,69	6.830,69
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8129/2/UN - DOC. ORIG. 29925/1 DO FORN: 739 - COM TRANSP E CONFECOES LAMB LTDA	78	<a href="#">82732</a>	2.320,00	2.320,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8188/3/UN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">82740</a>	1.710,00	1.710,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5590/22/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">82759</a>	502,96	502,96
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8236/1/UN - DOC. ORIG. 15711/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">82767</a>	4.925,00	4.925,00
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2873)	4880	<a href="#">82775</a>	20.000,00	20.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO. (2873)	4740	<a href="#">82783</a>	25,35	25,35
<b>10/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS Nro. Doc: 14126	2151	<a href="#">66430</a>	406,36	406,36
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC Nro. Doc: 14128	2151	<a href="#">66440</a>	309,00	309,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS Nro. Doc: 14129	2151	<a href="#">66458</a>	47,40	47,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS Nro. Doc: 14131	2151	<a href="#">66466</a>	118,35	118,35
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS Nro. Doc: 14125	159	<a href="#">66955</a>	406,36	406,36
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS Nro. Doc: 14127	159	<a href="#">66963</a>	47,40	47,40
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS Nro. Doc: 14130	159	<a href="#">66971</a>	118,35	118,35
04.1.1.01.003	4251 21638 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21638	1201	<a href="#">67195</a>	209.043,40	209.043,40
04.1.1.01.003	4251 16054 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16054	1201	<a href="#">67381</a>	54.000,00	54.000,00
04.1.1.01.003	4251 16056 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16056	1201	<a href="#">67390</a>	6.150,00	6.150,00
04.1.1.01.003	4251 15741 JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15741	1201	<a href="#">67650</a>	12.480,00	12.480,00
04.1.1.01.002	4243 40 RICARDO CERUTTI ME Nro. Doc: 40	1201	<a href="#">67781</a>	420,00	420,00
04.1.1.01.006	4308 62669 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 62669	1201	<a href="#">68050</a>	1.922,32	1.922,32
04.2.1.03.015	3239 173610 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 173610	1201	<a href="#">68583</a>	97,03	97,03
04.2.1.03.015	3239 173612 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 173612	1201	<a href="#">68591</a>	88,25	88,25
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14063/1/1 - DOC. ORIG. 14063 DO CLIENTE: 3169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAPURU	159	<a href="#">82791</a>	274,66	274,66
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13823/1/1 - DOC. ORIG. 13823 DO CLIENTE: 3017 - MINISTERIO DA SAUDE	159	<a href="#">82805</a>	8.266,11	8.266,11
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13852/1/1 - DOC. ORIG. 13852 DO CLIENTE: 3017 - MINISTERIO DA SAUDE	159	<a href="#">82813</a>	1.417,30	1.417,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14120/1/1 - DOC. ORIG. 14120 DO CLIENTE: 2807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO	159	<a href="#">82821</a>	2.264,50	2.264,50
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2008/51/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">82830</a>	1.785,84	1.785,84
<b>A transportar:</b>				<b>299.662,63</b>	<b>299.662,63</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 204

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/11/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>299.662,63</b>	<b>299.662,63</b>
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 2009/51/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">82848</a>	1.921,51	1.921,51
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BB GIRO RÁPIDO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023. (2837)	78	<a href="#">82856</a>	22,50	22,50
04.2.3.03.001	4712 VLR BB SEG VIDA EMPRESA FLEX. (2837)	78	<a href="#">82864</a>	118,87	118,87
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">82872</a>	1.037,24	1.037,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8202/1/MN - DOC. ORIG. 1139361 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">82880</a>	10.093,91	10.093,91
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8202/1/MN - DOC. ORIG. 1139361 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">82899</a>	30,56	30,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8203/1/MN - DOC. ORIG. 1139831 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">82902</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8203/1/MN - DOC. ORIG. 1139831 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">82910</a>	9,08	9,08
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2874)	4880	<a href="#">82929</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR VALMIR VALDUGA. (2874)	4740	<a href="#">82937</a>	2.547,20	2.547,20
01.1.1.01.001	51 VLR IVANIA. (2874)	4740	<a href="#">82945</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR OLENICE E VALERIA. (2874)	4740	<a href="#">82953</a>	357,31	357,31
01.1.1.01.001	51 VLR GIANDRA DA SILVA. (2874)	4740	<a href="#">82961</a>	698,73	698,73
02.1.3.03.001	1368 VLR PGO PROLABORE	51	<a href="#">99147</a>	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100528</a>	140,83	140,83
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100609</a>	299,53	299,53
<b>13/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUEIMADAS Nro. Doc: 14132	2151	<a href="#">66474</a>	899,50	899,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14133 MUNICIPIO DE BARCARENA Nro. Doc: 14133	2135	<a href="#">66482</a>	3.720,00	3.720,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14133 MUNICIPIO DE BARCARENA Nro. Doc: 14133	2151	<a href="#">66490</a>	20.100,00	20.100,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14134 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL Nro. Doc: 14134	2151	<a href="#">66503</a>	14.764,78	14.764,78
04.1.1.01.002	4243 763 L & S COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS Nro. Doc: 763	1201	<a href="#">67232</a>	1.204,98	1.204,98
04.1.1.01.003	4251 5207 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5207	1201	<a href="#">67470</a>	8.680,00	8.680,00
04.1.1.01.003	4251 5208 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5208	1201	<a href="#">67480</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.006	4308 63466 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 63466	1201	<a href="#">68060</a>	245,67	245,67
04.2.1.03.015	3239 176886 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 176886	1201	<a href="#">68256</a>	488,38	488,38
04.2.1.03.015	3239 682 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 682	1201	<a href="#">68370</a>	1.140,03	1.140,03
04.2.1.03.015	3239 1377755 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1377755	1201	<a href="#">68494</a>	93,37	93,37
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8193/2/UN - DOC. ORIG. 53095/1 DO FORN: 504 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	78	<a href="#">82970</a>	1.480,00	1.480,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8234/2/UN - DOC. ORIG. 21553/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">82988</a>	2.193,50	2.193,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8261/2/MN - DOC. ORIG. 62894010 DO FORN: 859 - PAMELA PIMENTEL 00924593075	78	<a href="#">82996</a>	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8253/1/MN - DOC. ORIG. 3689 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">83003</a>	493,08	493,08
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8240/1/UN - DOC. ORIG. 117609/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">83011</a>	518,02	518,02
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8147/2/UN - DOC. ORIG. 654831/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	78	<a href="#">83020</a>	152,92	152,92
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14017/1/1 - DOC. ORIG. 14017 DO CLIENTE: 3135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORECATU	159	<a href="#">83038</a>	79,40	79,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14083/1/1 - DOC. ORIG. 14083 DO CLIENTE: 3076 - MUNICIPIO DE MACHADO	159	<a href="#">83046</a>	872,78	872,78
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA SICOOB ELIS . (2821)	4880	<a href="#">83054</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 4485/49/MN - DOC. ORIG. 898264 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">83062</a>	4.884,08	4.884,08
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8122/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO MASTERCARD DO FORN: 221 - SICOBCARD	4740	<a href="#">83070</a>	4.047,67	4.047,67
04.2.3.03.001	4712 VLR VIDA PREVI. (2861)	86	<a href="#">83089</a>	235,91	235,91
04.2.3.03.001	4712 VLR VIDA PREVI. (2861)	86	<a href="#">83097</a>	108,43	108,43
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 1031/2/UN - DOC. ORIG. 89015/1 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">83100</a>	862,64	862,64
<b>A transportar:</b>				<b>82.565,14</b>	<b>82.565,14</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 205

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>82.565,14</b>	<b>82.565,14</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8168/7/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">83119</a>	270,00	270,00
<b>14/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14135 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER Nro. Doc: 14135	2151	<a href="#">66511</a>	204,00	204,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14136 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 14136	4361	<a href="#">66520</a>	7.258,08	7.258,08
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARANHUNS Nro. Doc: 14137	2151	<a href="#">66539</a>	6.956,92	6.956,92
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14138 INSTITUTO FED DE EDUC. CIE E TEC DO CEARA CAMPUS CRATEUS Nro. Doc: 14138	2151	<a href="#">66547</a>	209,17	209,17
04.1.1.01.002	4243 1251 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1251	1201	<a href="#">67292</a>	5.160,00	5.160,00
04.1.1.01.003	4251 5222 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5222	1201	<a href="#">67498</a>	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.015	3239 177025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177025	1201	<a href="#">68264</a>	136,93	136,93
04.2.1.03.015	3239 1378117 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1378117	1201	<a href="#">68507</a>	206,53	206,53
04.2.1.03.015	3239 1378185 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1378185	1201	<a href="#">68515</a>	195,30	195,30
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8250/3/UN - DOC. ORIG. 78805/0 DO FORN: 191 - PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	78	<a href="#">83127</a>	1.465,21	1.465,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8134/3/UN - DOC. ORIG. 15440/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">83135</a>	1.266,66	1.266,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8272/1/MN - DOC. ORIG. 285040809001 DO FORN: 645 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	78	<a href="#">83143</a>	136,53	136,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8237/2/UN - DOC. ORIG. 46920/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">83151</a>	1.510,11	1.510,11
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8146/3/UN - DOC. ORIG. 46721/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">83160</a>	5.260,00	5.260,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8148/2/UN - DOC. ORIG. 15514/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">83178</a>	8.208,33	8.208,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7975/4/MN - DOC. ORIG. 46050 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">83186</a>	28,43	28,43
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8126/3/MN - DOC. ORIG. 43975 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">83194</a>	1.917,00	1.917,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13882/1/1 - DOC. ORIG. 13882 DO CLIENTE: 833 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	159	<a href="#">83208</a>	1.067,60	1.067,60
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12182/1/1 - DOC. ORIG. 12182 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">83216</a>	3.824,00	3.824,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 11466/1/1 - DOC. ORIG. ANTECIPACAO DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">83224</a>	6.006,10	6.006,10
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVEST FACIL. (2852)	51	<a href="#">83232</a>	126,50	126,50
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2. (2852)	94	<a href="#">83240</a>	126,50	126,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8204/1/MN - DOC. ORIG. 1139641 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">83259</a>	4.644,56	4.644,56
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8204/1/MN - DOC. ORIG. 1139641 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">83267</a>	7,03	7,03
<b>15/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14139 MUNICIPIO DE SANTA MARIA Nro. Doc: 14139	2151	<a href="#">66555</a>	275,00	275,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14140 MUNICIPIO DE CANGUCU Nro. Doc: 14140	159	<a href="#">66980</a>	20,40	20,40
<b>16/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14141 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES Nro. Doc: 14141	2151	<a href="#">66563</a>	9.820,00	9.820,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14142 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA Nro. Doc: 14142	2151	<a href="#">66571</a>	950,00	950,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14143 27 BATALHAO LOGISTICO Nro. Doc: 14143	2151	<a href="#">66580</a>	1.480,00	1.480,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14144 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ Nro. Doc: 14144	2151	<a href="#">66599</a>	960,00	960,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM Nro. Doc: 14145	2151	<a href="#">66600</a>	501,30	501,30
<b>A transportar:</b>				<b>13.711,30</b>	<b>13.711,30</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 206

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>13.711,30</b>	<b>13.711,30</b>
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14149	2135	<a href="#">66610</a>	3.720,00	3.720,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14149	2151	<a href="#">66628</a>	20.100,00	20.100,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14146 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES Nro. Doc: 14146	159	<a href="#">66999</a>	118,00	118,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14147 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES Nro. Doc: 14147	159	<a href="#">67002</a>	375,00	375,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14148 MUNICIPIO DE BARCARENA Nro. Doc: 14148	159	<a href="#">67010</a>	3.720,00	3.720,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14148 MUNICIPIO DE BARCARENA Nro. Doc: 14148	159	<a href="#">67020</a>	20.100,00	20.100,00
04.1.1.01.003	4251 16115 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16115	1201	<a href="#">67402</a>	36.000,00	36.000,00
02.1.1.05.0001	1201 5223 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5223	51	<a href="#">67500</a>	75.000,00	75.000,00
04.1.1.01.003	4251 5230 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5230	1201	<a href="#">67519</a>	4.154,00	4.154,00
04.1.1.01.006	4308 237164 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 237164	1201	<a href="#">67880</a>	161,33	161,33
04.1.1.01.006	4308 64465 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 64465	1201	<a href="#">68078</a>	497,78	497,78
04.2.1.03.015	3239 177165 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177165	1201	<a href="#">68272</a>	103,94	103,94
04.2.1.03.015	3239 1378741 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1378741	1201	<a href="#">68523</a>	93,26	93,26
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/11/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">83275</a>	41,12	41,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8281/11/MN - DOC. ORIG. 5361192 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">83283</a>	1.260,00	1.260,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/39/MN - DOC. ORIG. 056472 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">83291</a>	3.598,24	3.598,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8188/4/JUN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">83305</a>	1.710,00	1.710,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8274/11/MN - DOC. ORIG. 3754 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">83313</a>	122,02	122,02
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8114/3/MN - DOC. ORIG. 433392 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">83321</a>	94,56	94,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/11/MN - DOC. ORIG. 01/2023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">83330</a>	41,16	41,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8256/11/MN - DOC. ORIG. 376607 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">83348</a>	19,55	19,55
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8190/2/JUN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">83356</a>	2.086,67	2.086,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/11/MN - DOC. ORIG. 3467 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">83364</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/11/MN - DOC. ORIG. 10/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	78	<a href="#">83372</a>	328,29	328,29
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8131/3/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">83380</a>	103,00	103,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8032/11/MN - DOC. ORIG. 73623955 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">83399</a>	17.977,17	17.977,17
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2840)	4880	<a href="#">83402</a>	13.000,00	13.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB DENTAL PARA BB ELIS. (2840)	4880	<a href="#">83410</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PLACA DO PINHEIRO - GENIR JOSE ROSSATTO. (2823)	4740	<a href="#">83429</a>	9,00	9,00
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100773</a>	9.405,74	9.405,74
<b>17/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14150 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA Nro. Doc: 14150	2151	<a href="#">66636</a>	105,60	105,60
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14151 MODULAR TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 14151	4361	<a href="#">66644</a>	13,92	13,92
04.1.1.01.002	4243 1253 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1253	1201	<a href="#">67305</a>	5.160,00	5.160,00
04.1.1.01.003	4251 5239 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5239	1201	<a href="#">67527</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.1.01.003	4251 36941 Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 36941	1201	<a href="#">67721</a>	5.316,04	5.316,04
04.1.1.01.006	4308 237510 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 237510	1201	<a href="#">67898</a>	161,33	161,33
<b>A transportar:</b>				<b>15.756,89</b>	<b>15.756,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 207

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>15.756,89</b>	<b>15.756,89</b>
04.1.1.01.006	4308 64966 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 64966	1201	<a href="#">68086</a>	144,72	144,72
04.1.1.01.006	4308 65023 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 65023	1201	<a href="#">68094</a>	965,61	965,61
04.2.1.03.015	3239 683 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 683	1201	<a href="#">68389</a>	130,01	130,01
04.2.1.03.015	3239 1379236 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1379236	1201	<a href="#">68531</a>	335,45	335,45
04.2.1.03.015	3239 1379237 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1379237	1201	<a href="#">68540</a>	295,24	295,24
04.1.1.01.006	4308 1325531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1325531	1201	<a href="#">68664</a>	134,53	134,53
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14100/1/1 - DOC. ORIG. 14100 DO CLIENTE: 3196 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	159	<a href="#">83437</a>	525,93	525,93
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2822)	51	<a href="#">83445</a>	49.191,52	49.191,52
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2822)	4740	<a href="#">83453</a>	2.020,62	2.020,62
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2822)	4740	<a href="#">83461</a>	338,08	338,08
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA. (2876)	4740	<a href="#">83470</a>	28,00	28,00
01.1.1.01.001	51 VLR IVANIA. (2876)	4740	<a href="#">83488</a>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51 VLR DANIELA MULLER. (2876)	4740	<a href="#">83496</a>	335,06	335,06
01.1.1.01.001	51 VLR OLENICE E VALERIA. (2876)	4740	<a href="#">83500</a>	312,69	312,69
01.1.1.01.001	51 VLR ANA CAROLINA DA ROSA. (2876)	4740	<a href="#">83518</a>	134,45	134,45
01.1.1.01.001	51 VLR ARGELIS ARIAS. (2876)	4740	<a href="#">83526</a>	729,93	729,93
01.1.1.01.001	51 VLR IARA DA SILVA BRAZ. (2876)	4740	<a href="#">83534</a>	211,65	211,65
01.1.1.01.001	51 VLR HORA EXTRA - GRAZIELA DE OLIVEIRA. (2876)	4740	<a href="#">83542</a>	147,47	147,47
01.1.1.01.001	51 VLR ZENAIR ARIAS. (2876)	4740	<a href="#">83550</a>	519,83	519,83
01.1.1.01.001	51 VLR ADRIANA RODRIGUES. (2876)	4740	<a href="#">83569</a>	291,34	291,34
01.1.1.01.001	51 VLR DALCELYS MARGARITA MARTINEZ. (2876)	4740	<a href="#">83577</a>	491,66	491,66
01.1.1.01.001	51 VLR RAISSA AREND. (2876)	4740	<a href="#">83585</a>	63,10	63,10
01.1.1.01.001	51 VLR GIANDRA DA SILVA. (2876)	4740	<a href="#">83593</a>	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51 VLR TORNEARIA MIRANDA. (2876)	4740	<a href="#">83607</a>	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51 VLR MARCIA. (2876)	4740	<a href="#">83615</a>	161,50	161,50
01.1.1.01.001	51 VLR PRISCILA FACCIN. (2876)	4740	<a href="#">83623</a>	340,43	340,43
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - UELETA DE LOS AGELES (PIX MARIDO). (2946)	4740	<a href="#">83631</a>	453,48	453,48
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8150/3/UN - DOC. ORIG. 15468/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">83640</a>	509,88	509,88
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8187/2/UN - DOC. ORIG. 21519/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	51	<a href="#">83658</a>	6.830,69	6.830,69
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8244/1/UN - DOC. ORIG. 15799/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">83666</a>	2.086,67	2.086,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8260/1/MN - DOC. ORIG. 13619209 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51	<a href="#">83674</a>	1.462,27	1.462,27
<b>20/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14152 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO Nro. Doc: 14152	2151	<a href="#">66652</a>	231,00	231,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14153 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CAXIAS DO SUL Nro. Doc: 14153	4361	<a href="#">66660</a>	4,70	4,70
04.2.1.03.015	3239 177380 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177380	1201	<a href="#">68280</a>	74,51	74,51
04.2.1.03.015	3239 177381 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177381	1201	<a href="#">68290</a>	95,49	95,49
04.1.1.01.006	4308 437671 B TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 437671	1201	<a href="#">68397</a>	249,98	249,98
04.1.1.01.006	4308 1326582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1326582	1201	<a href="#">68672</a>	141,42	141,42
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8155/2/UN - DOC. ORIG. 5470/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">83682</a>	1.622,31	1.622,31
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8148/3/UN - DOC. ORIG. 15514/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">83690</a>	8.208,34	8.208,34
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8271/1/MN - DOC. ORIG. 429698 DO FORN: 749 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">83704</a>	107,59	107,59
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8083/3/MN - DOC. ORIG. 66178 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">83712</a>	24,28	24,28
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8291/1/MN - DOC. ORIG. 434941 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">83720</a>	280,00	280,00
<b>A transportar:</b>				<b>11.039,62</b>	<b>11.039,62</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 208

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/11/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>11.039,62</b>	<b>11.039,62</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/7/MN - DOC. ORIG. 68119 DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">83739</a>	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8144/3/UN - DOC. ORIG. 15485/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">83747</a>	1.504,34	1.504,34
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14053/1/1 - DOC. ORIG. 14053 DO CLIENTE: 27 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	159	<a href="#">83755</a>	459,90	459,90
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2845)	51	<a href="#">83763</a>	25.000,00	25.000,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7759/11/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">83771</a>	11.687,14	11.687,14
04.2.3.03.001	4712 VLR BB SEGURO CRED PROT EMPR . (2846)	78	<a href="#">83780</a>	253,57	253,57
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8205/1/MN - DOC. ORIG. 1137101 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">83798</a>	9.100,00	9.100,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8205/1/MN - DOC. ORIG. 1137101 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">83801</a>	41,32	41,32
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2845)	4740	<a href="#">83810</a>	25.000,00	25.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8165/3/MN - DOC. ORIG. 1347218 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">83828</a>	4.716,11	4.716,11
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO. (2845)	4740	<a href="#">83836</a>	532,42	532,42
02.1.3.01.004	1317 VLR PGTO ADTO 13º SALARIO	51	<a href="#">98973</a>	10.416,47	10.416,47
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99406</a>	2.119,50	2.119,50
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100668</a>	3.530,85	3.530,85
<b>21/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14154 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE Nro. Doc: 14154	2151	<a href="#">66670</a>	1.665,00	1.665,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14155 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 14155	2135	<a href="#">66688</a>	6.367,78	6.367,78
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14156 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Nro. Doc: 14156	2151	<a href="#">66696</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.003	4251 28825 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 28825	1201	<a href="#">67216</a>	800,83	800,83
04.1.1.01.003	4251 122797 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 122797	1201	<a href="#">67240</a>	1.349,26	1.349,26
04.1.1.01.002	4243 1257 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1257	1201	<a href="#">67313</a>	2.580,00	2.580,00
04.1.1.01.003	4251 317 SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 317	1201	<a href="#">67802</a>	102,00	102,00
04.1.1.01.006	4308 21721 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 21721	1201	<a href="#">67870</a>	198,45	198,45
04.1.1.01.006	4308 237875 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 237875	1201	<a href="#">67900</a>	145,20	145,20
04.1.1.01.006	4308 1328759 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1328759	1201	<a href="#">68680</a>	80,39	80,39
04.1.1.01.006	4308 1328772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1328772	1201	<a href="#">68690</a>	95,15	95,15
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8162/3/UN - DOC. ORIG. 36413/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">83844</a>	1.150,31	1.150,31
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14069/1/1 - DOC. ORIG. 14069 DO CLIENTE: 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	159	<a href="#">83852</a>	344,00	344,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14042/1/1 - DOC. ORIG. 14042 DO CLIENTE: 1056 - 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	159	<a href="#">83860</a>	72,60	72,60
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 11846/1/1 - DOC. ORIG. 11846 DO CLIENTE: 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	159	<a href="#">83879</a>	6,34	6,34
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8331/1/MN - DOC. ORIG. 3721 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	4740	<a href="#">83887</a>	257,19	257,19
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 269/71/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">83895</a>	905,52	905,52
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 270/71/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">83909</a>	890,27	890,27
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 271/71/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">83917</a>	1.042,51	1.042,51
02.1.2.01.007	4855 VLR REF O.P: 275/71/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	51	<a href="#">83925</a>	1.374,79	1.374,79
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8154/2/UN - DOC. ORIG. 5495/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	51	<a href="#">83933</a>	66,50	66,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8268/1/UN - DOC. ORIG. 4354153/895 DO FORN: 476 - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	51	<a href="#">83941</a>	310,00	310,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8279/1/MN - DOC. ORIG. 374484 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	51	<a href="#">83950</a>	118,71	118,71

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 209

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA Nro. Doc: 14157	2135	<a href="#">66709</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA Nro. Doc: 14157	2151	<a href="#">66717</a>	6.370,20	6.370,20
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14158 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14158	2135	<a href="#">66725</a>	1.536,00	1.536,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14159 SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 14159	2135	<a href="#">66733</a>	3.960,00	3.960,00
04.1.1.01.002	4243 1262 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1262	1201	<a href="#">67321</a>	2.580,00	2.580,00
04.1.1.01.003	4251 36994 Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 36994	1201	<a href="#">67730</a>	6.210,09	6.210,09
04.1.1.01.006	4308 238062 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 238062	1201	<a href="#">67919</a>	109,52	109,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8237/3/UN - DOC. ORIG. 46920/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">83968</a>	1.510,11	1.510,11
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13918/1/1 - DOC. ORIG. 13918 DO CLIENTE: 3007 - MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	159	<a href="#">83976</a>	1.626,00	1.626,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14126/1/1 - DOC. ORIG. 14126 DO CLIENTE: 1580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	159	<a href="#">83984</a>	406,36	406,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14129/1/1 - DOC. ORIG. 14129 DO CLIENTE: 1580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	159	<a href="#">83992</a>	47,40	47,40
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14131/1/1 - DOC. ORIG. 14131 DO CLIENTE: 1580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	159	<a href="#">84000</a>	118,35	118,35
01.1.1.02.009	4740 VLR PIX MEDFIO. (2877)	51	<a href="#">84018</a>	2.933,40	2.933,40
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2877)	4740	<a href="#">84026</a>	110,00	110,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8208/1/MN - DOC. ORIG. 1139661 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84034</a>	5.587,64	5.587,64
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8208/1/MN - DOC. ORIG. 1139661 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84042</a>	8,46	8,46
02.1.3.01.003	1309 VLR PGTO RESCISÃO	51	<a href="#">99023</a>	655,13	655,13
<b>23/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14160 MUNICIPIO DE SAO BORJA Nro. Doc: 14160	2135	<a href="#">66741</a>	860,00	860,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE Nro. Doc: 14161	2135	<a href="#">66750</a>	10,00	10,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE Nro. Doc: 14161	2151	<a href="#">66769</a>	88,50	88,50
04.1.1.01.003	4251 5276 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5276	1201	<a href="#">67535</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.1.01.003	4251 5277 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5277	1201	<a href="#">67543</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.1.01.003	4251 15786 JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15786	1201	<a href="#">67668</a>	52.231,65	52.231,65
04.1.1.01.002	4243 139565 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 139565	1201	<a href="#">67684</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.002	4243 139714 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 139714	1201	<a href="#">67692</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.006	4308 407169 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 407169	1201	<a href="#">67862</a>	102,35	102,35
04.1.1.01.006	4308 67021 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 67021	1201	<a href="#">68107</a>	213,31	213,31
04.2.1.03.015	3239 177663 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177663	1201	<a href="#">68301</a>	73,98	73,98
04.2.1.03.015	3239 177664 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177664	1201	<a href="#">68310</a>	73,03	73,03
04.2.1.03.015	3239 1381144 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1381144	1201	<a href="#">68559</a>	407,92	407,92
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8298/1/MN - DOC. ORIG. 98977 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">84050</a>	14,54	14,54
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8296/1/MN - DOC. ORIG. 99383 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">84069</a>	16,17	16,17
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8285/1/MN - DOC. ORIG. 10/2023 DO FORN: 148 - SILVESTRIIN & SILVESTRIIN LTDA	78	<a href="#">84077</a>	723,00	723,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8257/1/UN - DOC. ORIG. 268/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">84085</a>	390,00	390,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14082/1/1 - DOC. ORIG. 14082 DO CLIENTE: 3188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AIURUOCA	159	<a href="#">84093</a>	3.217,10	3.217,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14012/1/1 - DOC. ORIG. 14012 DO CLIENTE: 1516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	159	<a href="#">84107</a>	501,30	501,30
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13535/1/1 - DOC. ORIG. 13535 DO CLIENTE: 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	159	<a href="#">84115</a>	426,84	426,84
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13460/1/1 - DOC. ORIG. 13460 DO CLIENTE: 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	159	<a href="#">84123</a>	1.035,16	1.035,16



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 210

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>24/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC Nro. Doc: 14162	2151	<a href="#">66777</a>	2.670,00	2.670,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14163 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES MARANHÃO Nro. Doc: 14163	2151	<a href="#">66785</a>	860.000,00	860.000,00
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14164 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE Nro. Doc: 14164	4361	<a href="#">66793</a>	14,44	14,44
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14165 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA Nro. Doc: 14165	2135	<a href="#">66806</a>	4.770,00	4.770,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14165 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA Nro. Doc: 14165	2151	<a href="#">66814</a>	48,10	48,10
02.1.1.05.0001	1201 5284 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5284	51	<a href="#">67551</a>	25.000,00	25.000,00
04.1.1.01.003	4251 5290 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5290	1201	<a href="#">67560</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.1.01.006	4308 67256 SÃO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A Nro. Doc: 67256	1201	<a href="#">68115</a>	1.989,89	1.989,89
04.1.1.01.006	4308 67528 SÃO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A Nro. Doc: 67528	1201	<a href="#">68123</a>	257,02	257,02
04.2.1.03.015	3239 177755 CHAPECO - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177755	1201	<a href="#">68329</a>	281,01	281,01
04.2.1.03.015	3239 177822 CHAPECO - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177822	1201	<a href="#">68337</a>	75,28	75,28
04.2.1.03.015	3239 177843 CHAPECO - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A Nro. Doc: 177843	1201	<a href="#">68345</a>	87,61	87,61
04.2.1.03.015	3239 1381843 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1381843	1201	<a href="#">68567</a>	123,92	123,92
04.1.1.01.006	4308 2981 TRANSPORTES BAGNARA LTDA Nro. Doc: 2981	1201	<a href="#">68612</a>	16.000,00	16.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8340/1/MN - DOC. ORIG. 5370343 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">84131</a>	1.713,79	1.713,79
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8254/1/UN - DOC. ORIG. 21428/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	<a href="#">84140</a>	646,20	646,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8266/1/UN - DOC. ORIG. 13487/2 DO FORN: 108 - DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	78	<a href="#">84158</a>	328,77	328,77
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8282/1/MN - DOC. ORIG. 2311028432 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">84166</a>	108,82	108,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8300/1/MN - DOC. ORIG. 98245 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">84174</a>	19,80	19,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8236/2/UN - DOC. ORIG. 15711/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	78	<a href="#">84182</a>	4.925,00	4.925,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8187/3/UN - DOC. ORIG. 21519/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">84190</a>	6.830,70	6.830,70
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14072/1/1 - DOC. ORIG. 14072 DO CLIENTE: 1109 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	159	<a href="#">84204</a>	5.528,00	5.528,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14089/1/1 - DOC. ORIG. 14089 DO CLIENTE: 3178 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	159	<a href="#">84212</a>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13260/1/1 - DOC. ORIG. 13260 DO CLIENTE: 1009 - MUNICIPIO ZORTEA	159	<a href="#">84220</a>	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78 VLR BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT. (2894)	51	<a href="#">84239</a>	174,50	174,50
01.1.1.02.001	78 VLR BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT. (2894)	51	<a href="#">84247</a>	174,50	174,50
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2824)	51	<a href="#">84255</a>	48.684,38	48.684,38
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2824)	4740	<a href="#">84263</a>	1.476,64	1.476,64
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2824)	4740	<a href="#">84271</a>	296,60	296,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8292/1/MN - DOC. ORIG. 376010 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - 38	4740	<a href="#">84280</a>	10,93	10,93
04.2.3.03.001	4712 VLR . (2878)	4740	<a href="#">84298</a>	59,50	59,50
01.1.1.01.001	51 VLR IVANIA. (2878)	4740	<a href="#">84301</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DANIELA MULLER. (2878)	4740	<a href="#">84310</a>	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2878)	4740	<a href="#">84328</a>	236,70	236,70
02.1.2.02.001	4863 VLR DESPESAS DIVERSAS - UELETA DE LOS AGELES (PIX MARIDO VITOR). (2878)	4740	<a href="#">84336</a>	178,55	178,55
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LEANA CRISTINA. (2878)	4740	<a href="#">84344</a>	363,92	363,92
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ZENAIR ARIAS. (2878)	4740	<a href="#">84352</a>	293,93	293,93
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ADRIANA RODRIGUES. (2878)	4740	<a href="#">84360</a>	176,20	176,20
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - RAISSA AREND. (2878)	4740	<a href="#">84379</a>	30,75	30,75
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VIVIANE. (2878)	4740	<a href="#">84387</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRISCILA FACCIN. (2878)	4740	<a href="#">84395</a>	322,58	322,58
01.1.1.02.009	4740 VLR ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. (2824)	51	<a href="#">84409</a>	511,54	511,54

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 211

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/11/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 154777 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 154777	1201	<a href="#">67624</a>	534,00	534,00
<b>27/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS Nro. Doc: 14167	2135	<a href="#">66822</a>	4,20	4,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS Nro. Doc: 14167	2151	<a href="#">66830</a>	422,50	422,50
04.1.1.01.002	4243 1263 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1263	1201	<a href="#">67330</a>	6.450,00	6.450,00
04.1.1.01.006	4308 238753 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 238753	1201	<a href="#">67927</a>	169,40	169,40
04.1.1.01.006	4308 68166 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 68166	1201	<a href="#">68131</a>	292,72	292,72
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8305/1/MN - DOC. ORIG. 97172 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">84417</a>	14,43	14,43
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8326/1/UN - DOC. ORIG. 21615/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">84425</a>	32.527,50	32.527,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8252/1/UN - DOC. ORIG. 16933/1 DO FORN: 479 - DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	78	<a href="#">84433</a>	990,25	990,25
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8164/3/MN - DOC. ORIG. 11/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">84441</a>	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7827/6/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">84450</a>	24,67	24,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8328/1/MN - DOC. ORIG. 3868 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">84468</a>	185,28	185,28
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2826)	51	<a href="#">84476</a>	4.800,00	4.800,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12381/1/1 - DOC. ORIG. 12381 DO CLIENTE: 1990 - MUNICIPIO DE IMBE	159	<a href="#">84484</a>	388,95	388,95
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13962/1/1 - DOC. ORIG. 13962 DO CLIENTE: 2322 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	159	<a href="#">84492</a>	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2826)	51	<a href="#">84506</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO. (2847)	78	<a href="#">84514</a>	60,50	60,50
01.1.1.01.001	51 VLR VERIFICAR DESTINO. (2847)	78	<a href="#">84522</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR VERIFICAR DESTINO. (2847)	78	<a href="#">84530</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB DENTAL PARA BB ELIS. (2827)	4880	<a href="#">84549</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE BB DENTAL PARA BB ELIS. (2847)	4880	<a href="#">84557</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA CAIXA DENTAL PARA BB ELIS. (2847)	4880	<a href="#">84565</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1180/2/MN - DOC. ORIG. 10/2023 DO FORN: 567 - MARCIO BAPTSTA J	4740	<a href="#">84573</a>	1.563,75	1.563,75
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2826)	4740	<a href="#">84581</a>	4.800,00	4.800,00
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2826)	4740	<a href="#">84590</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO. (2826)	4740	<a href="#">84603</a>	9.254,57	9.254,57
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ADRIAN ALVEAR ( VALERIA). (2826)	4740	<a href="#">84611</a>	143,67	143,67
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VANESSA FAITA. (2826)	4740	<a href="#">84620</a>	125,00	125,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ANDRI ISAAC. (2826)	4740	<a href="#">84638</a>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VANESSA WUENSCH SPENGLER. (2826)	4740	<a href="#">84646</a>	26,78	26,78
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CLARIANE JANETE FRIEBEL DONHAUSE. (2826)	4740	<a href="#">84654</a>	93,00	93,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PAULO. (2826)	4740	<a href="#">84662</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8201/1/MN - DOC. ORIG. 1134601 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84670</a>	1.035,16	1.035,16
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8201/1/MN - DOC. ORIG. 1134601 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84689</a>	7,82	7,82
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8198/1/MN - DOC. ORIG. 1139951 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84697</a>	2.315,00	2.315,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8198/1/MN - DOC. ORIG. 1139951 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84700</a>	17,51	17,51
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8221/1/MN - DOC. ORIG. 1140451 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84719</a>	6.030,00	6.030,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8221/1/MN - DOC. ORIG. 1140451 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84727</a>	36,53	36,53

A transportar: 107.395,19 107.395,19

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 212

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>27/11/2023</u></b>			<b>De transporte:</b>	<b>107.395,19</b>	<b>107.395,19</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8199/1/MN - DOC. ORIG. 1140151 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84735</a>	4.577,30	4.577,30
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8199/1/MN - DOC. ORIG. 1140151 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84743</a>	34,66	34,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8207/1/MN - DOC. ORIG. 1139231 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84751</a>	3.382,00	3.382,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8207/1/MN - DOC. ORIG. 1139231 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84760</a>	30,70	30,70
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8206/1/MN - DOC. ORIG. 1139871 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84778</a>	4.818,10	4.818,10
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8206/1/MN - DOC. ORIG. 1139871 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84786</a>	43,78	43,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8415/1/UN - DOC. ORIG. 154777/3 DO FORN: 893 - CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4740	<a href="#">84794</a>	534,00	534,00
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTG EMPRESTIMO. (2826)	4740	<a href="#">84808</a>	4.227,76	4.227,76
01.1.1.02.009	4740 VLR CR COMPRAS VISA. (2826)	51	<a href="#">84816</a>	519,01	519,01
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8180/1/UN - DOC. ORIG. 14951/MN DO FORN: 751 - MANNESOFT-INFORMATICA LTDA	51	<a href="#">84824</a>	1.650,53	1.650,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8193/3/UN - DOC. ORIG. 53095/1 DO FORN: 504 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	51	<a href="#">84832</a>	1.480,00	1.480,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8303/1/UN - DOC. ORIG. 705/1 DO FORN: 887 - L & S COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	51	<a href="#">84840</a>	1.170,40	1.170,40
<b><u>28/11/2023</u></b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14168 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL Nro. Doc: 14168	2135	<a href="#">66840</a>	24,30	24,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14168 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL Nro. Doc: 14168	2151	<a href="#">66858</a>	1.299,20	1.299,20
02.1.1.05.0001	1201 Devolução de Vendas cfe. 14170 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 14170	4332	<a href="#">66866</a>	534,00	534,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM Nro. Doc: 14171	2151	<a href="#">66874</a>	631,30	631,30
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14173	2151	<a href="#">66882</a>	29,20	29,20
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14172	159	<a href="#">67038</a>	29,20	29,20
04.1.1.01.002	4243 1264 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1264	1201	<a href="#">67349</a>	6.110,00	6.110,00
04.1.1.01.003	4251 5316 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5316	1201	<a href="#">67579</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.1.01.003	4251 37045 Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 37045	1201	<a href="#">67749</a>	6.288,63	6.288,63
04.1.1.01.006	4308 238987 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 238987	1201	<a href="#">67935</a>	140,51	140,51
04.1.1.01.006	4308 68692 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 68692	1201	<a href="#">68140</a>	149,18	149,18
04.2.1.03.015	3239 178000 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 178000	1201	<a href="#">68353</a>	96,03	96,03
04.1.1.01.006	4308 1336905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1336905	1201	<a href="#">68701</a>	138,50	138,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8325/1/MN - DOC. ORIG. 40 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">84859</a>	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8329/1/UN - DOC. ORIG. 63812/0 DO FORN: 103 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	78	<a href="#">84867</a>	1.215,86	1.215,86
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8382/1/UN - DOC. ORIG. 5115/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">84875</a>	3.750,00	3.750,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8323/1/MN - DOC. ORIG. 93855 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">84883</a>	51,07	51,07
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13975/1/1 - DOC. ORIG. 13975 DO CLIENTE: 3091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PANEAS	159	<a href="#">84891</a>	2.875,00	2.875,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA BB DENTAL PARA BB ELIS. (2848)	4880	<a href="#">84905</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8314/1/MN - DOC. ORIG. 95456 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	4740	<a href="#">84913</a>	3,32	3,32
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SENSOR MAQUINA - CHAPECÓ MATERIAIS ELETRICOS. (2828)	4740	<a href="#">84921</a>	126,00	126,00
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSFERENCIA DE CX DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2828)	4880	<a href="#">84930</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8200/1/MN - DOC. ORIG. 1139751 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84948</a>	2.875,00	2.875,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8200/1/MN - DOC. ORIG. 1139751 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">84956</a>	26,10	26,10

**29/11/2023**

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 213

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14175	2151	<a href="#">66890</a>	29,20	29,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14177	2151	<a href="#">66903</a>	29,20	29,20
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14174	159	<a href="#">67046</a>	29,20	29,20
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU Nro. Doc: 14176	159	<a href="#">67054</a>	29,20	29,20
04.1.1.01.003	4251 5326 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5326	1201	<a href="#">67587</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.003	4251 5327 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5327	1201	<a href="#">67595</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.1.01.002	4243 154936 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 154936	1201	<a href="#">67632</a>	660,00	660,00
04.2.1.03.015	3239 1384111 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1384111	1201	<a href="#">68575</a>	282,86	282,86
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8387/1/MN - DOC. ORIG. 5383456 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">84964</a>	1.219,15	1.219,15
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8327/1/MN - DOC. ORIG. 92606 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">84972</a>	55,35	55,35
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8289/1/UN - DOC. ORIG. 15734/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">84980</a>	4.215,48	4.215,48
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8255/1/UN - DOC. ORIG. 15929/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">84999</a>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13327/1/1 - DOC. ORIG. 13327 DO CLIENTE: 2415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SILVES	159	<a href="#">85006</a>	3.602,18	3.602,18
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14092/1/1 - DOC. ORIG. 14092 DO CLIENTE: 2952 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	159	<a href="#">85014</a>	114,50	114,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14054/1/1 - DOC. ORIG. 14054 DO CLIENTE: 2957 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	159	<a href="#">85022</a>	406,88	406,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 9611/1/1 - DOC. ORIG. 9611 DO CLIENTE: 1711 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	<a href="#">85030</a>	4.780,00	4.780,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14143/1/1 - DOC. ORIG. 14143 DO CLIENTE: 1040 - 27 BATALHAO LOGISTICO	159	<a href="#">85049</a>	1.480,00	1.480,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13959/1/1 - DOC. ORIG. 13959 DO CLIENTE: 1342 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	159	<a href="#">85057</a>	159,37	159,37
<b>30/11/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14178 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO Nro. Doc: 14178	2135	<a href="#">66911</a>	13.050,00	13.050,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14178 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO Nro. Doc: 14178	2151	<a href="#">66920</a>	444,75	444,75
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 14180	2151	<a href="#">66939</a>	160,00	160,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 14179	159	<a href="#">67062</a>	160,00	160,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14181 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 14181	159	<a href="#">67070</a>	15.194,24	15.194,24
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14182 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 14182	159	<a href="#">67080</a>	1.904,00	1.904,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14182 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 14182	159	<a href="#">67098</a>	8.189,91	8.189,91
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14183 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 14183	159	<a href="#">67100</a>	20.125,10	20.125,10
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14184 MINISTERIO DA SAUDE Nro. Doc: 14184	159	<a href="#">67119</a>	8.266,11	8.266,11
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14185 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS Nro. Doc: 14185	159	<a href="#">67127</a>	8.880,00	8.880,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14186	159	<a href="#">67135</a>	21.350,00	21.350,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PETROLINA Nro. Doc: 14187	159	<a href="#">67143</a>	20.694,50	20.694,50
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14188	159	<a href="#">67151</a>	3.720,00	3.720,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14188	159	<a href="#">67160</a>	20.100,00	20.100,00
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14189 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 14189	159	<a href="#">67179</a>	5.568,00	5.568,00
<b>A transportar:</b>				<b>147.806,61</b>	<b>147.806,61</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 214

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/11/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>147.806,61</b>	<b>147.806,61</b>
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14189 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 14189	159	<a href="#">67187</a>	21.720,10	21.720,10
04.1.1.01.003	4251 21697 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21697	1201	<a href="#">67208</a>	13.011,00	13.011,00
04.1.1.01.003	4251 123022 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 123022	1201	<a href="#">67250</a>	2.698,52	2.698,52
04.1.1.01.003	4251 5361 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5361	1201	<a href="#">67608</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.1.01.003	4251 15816 JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15816	1201	<a href="#">67676</a>	44.640,00	44.640,00
04.1.1.01.006	4308 69818 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 69818	1201	<a href="#">68159</a>	501,27	501,27
04.1.1.01.006	4308 1338744 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1338744	1201	<a href="#">68710</a>	22,86	22,86
04.2.1.01.001	2950 SALÁRIO MENSALISTA REF: 11/2023		<a href="#">76623</a>	24.337,10	
04.2.1.01.002	2968 PRÓ-LABORE PROPRIETÁRIO/SÓCIO REF: 11/2023		<a href="#">76631</a>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS REF: 11/2023		<a href="#">76640</a>		65,78
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS REF: 11/2023		<a href="#">76667</a>		35,88
04.2.1.01.003	2976 HORAS EXTRAS 50% REF: 11/2023		<a href="#">76675</a>	514,65	
04.2.1.01.003	2976 ADICIONAL NOTURNO HORAS REF: 11/2023		<a href="#">76683</a>	1.201,04	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 11/2023		<a href="#">76691</a>	428,92	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS HORAS REF: 11/2023		<a href="#">76704</a>		35,88
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS DIAS REF: 11/2023		<a href="#">76712</a>		65,78
04.2.1.01.001	2950 LÍQUIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR REF: 11/2023		<a href="#">76720</a>	3.927,74	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. REF: 11/2023		<a href="#">76772</a>		2.140,62
02.1.3.01.001	1287 SALÁRIO LIQ. FUN. REF: 11/2023		<a href="#">76790</a>		27.987,19
02.1.3.03.001	1368 VALOR LÍQUIDO PRO-LABORE REF: 11/2023		<a href="#">76810</a>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS CONTRIB.INDIV. PROLAB. REF: 11/2023		<a href="#">76829</a>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS REF: 11/2023	1392	<a href="#">76837</a>	2.102,23	2.102,23
02.1.4.01.001	1481 I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 11/2023		<a href="#">76853</a>		78,32
04.2.1.02.002	3042 FGTS ADIANT. 13O. SAL. REF: 11/2023	1392	<a href="#">76861</a>	833,26	833,26
01.1.2.07.005	302 ADIANT. 13O. SAL. LIQ. FUN. REF: 11/2023	1317	<a href="#">76870</a>	10.416,47	10.416,47
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7506/9/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	<a href="#">85065</a>	312,51	312,51
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8265/1/UN - DOC. ORIG. 36800/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">85073</a>	1.494,13	1.494,13
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8369/1/MN - DOC. ORIG. 364 DO FORN: 831 - OESTESEG ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	78	<a href="#">85081</a>	75,00	75,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8368/1/MN - DOC. ORIG. 9187 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">85090</a>	626,00	626,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8163/3/MN - DOC. ORIG. 22 DO FORN: 865 - MH LOCACOES LTDA	78	<a href="#">85103</a>	845,00	845,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8392/1/UN - DOC. ORIG. 15741/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">85111</a>	3.120,00	3.120,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7981/5/MN - DOC. ORIG. 07.18.23208.9864465-1 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">85120</a>	757,63	757,63
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 1998/55/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">85138</a>	6.896,66	6.896,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5979/19/MN - DOC. ORIG. 07202333207264115 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">85146</a>	10.517,96	10.517,96
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8435/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">85154</a>	10.416,47	10.416,47
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14091/1/1 - DOC. ORIG. 14091 DO CLIENTE: 1337 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	159	<a href="#">85162</a>	1.840,46	1.840,46
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2830)	51	<a href="#">85170</a>	35.500,00	35.500,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14023/1/1 - DOC. ORIG. 14023 DO CLIENTE: 1418 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">85189</a>	823,36	823,36
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14024/1/1 - DOC. ORIG. 14024 DO CLIENTE: 1418 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">85197</a>	31,36	31,36
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT. (2849)	78	<a href="#">85200</a>	5,20	5,20
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA. (2849)	78	<a href="#">85219</a>	14,08	14,08
01.1.1.01.001	51 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	78	<a href="#">85227</a>	818,93	818,93
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB DENTAL PARA BB ELIS. (2849)	4880	<a href="#">85235</a>	11.000,00	11.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8227/6/MN - DOC. ORIG. 1284694 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">85243</a>	2.177,05	2.177,05
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2829)	51	<a href="#">85251</a>	30.202,43	30.202,43
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2829)	4740	<a href="#">85260</a>	1.020,59	1.020,59
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2829)	4740	<a href="#">85278</a>	191,75	191,75
<b>A transportar:</b>				<b>398.168,34</b>	<b>398.168,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 215

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/11/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>398.168,34</b>	<b>398.168,34</b>
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB . (2830)	51	<a href="#">85286</a>	10.672,16	10.672,16
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR BOLETOS DE DESCONTO. (2830)	4740	<a href="#">85294</a>	368,14	368,14
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2830)	4740	<a href="#">85308</a>	48,88	48,88
01.1.1.01.001	51 VLR TRANSFERENCIA SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2830)	4740	<a href="#">85316</a>	35.500,00	35.500,00
02.1.2.02.002	4880 VLR TRANSFERENCIA DE SICOOB ELIS PARA SICOOB DENTAL (2830)	4740	<a href="#">85324</a>	500,00	500,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA COBRANÇA. (2830)	4740	<a href="#">85332</a>	78,00	78,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 1250/1/UN - DOC. ORIG. 10189/0 DO FORN: 670 - CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP	4740	<a href="#">85340</a>	362,58	362,58
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<a href="#">99570</a>	88.101,31	88.101,31
02.1.4.03.006	1643 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99783</a>	10.181,96	
04.2.3.02.001	3484 VLR PGTO JUROS S/SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99791</a>	336,00	
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO SIMPLES NACIONAL		<a href="#">99805</a>		10.517,96
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99929</a>	6.896,66	6.896,66
02.1.4.03.008	1660 VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99937</a>	757,63	757,63
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	973	<a href="#">100099</a>	95,19	95,19
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIACÃO NO MES	1007	<a href="#">100390</a>	3.867,77	3.867,77
<b>Total mês : 11/2023</b>				<b>3.446.164,56</b>	<b>3.446.164,56</b>
<b>01/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 23927 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA Nro. Doc: 23927	1201	<a href="#">68745</a>	256,28	256,28
04.1.1.01.006	4308 70334 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 70334	1201	<a href="#">68850</a>	170,15	170,15
04.1.1.01.006	4308 1340913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1340913	1201	<a href="#">69406</a>	697,23	697,23
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14190 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS O Nro. Doc: 14190	2127	<a href="#">69520</a>	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14191 MUNICIPIO DE CAPITAO Nro. Doc: 14191	2135	<a href="#">69539</a>	271,80	271,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14191 MUNICIPIO DE CAPITAO Nro. Doc: 14191	2151	<a href="#">69547</a>	2.346,20	2.346,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14192 MUNICIPIO DE CAPITAO Nro. Doc: 14192	2151	<a href="#">69555</a>	792,00	792,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14193 MUNICIPIO DE CAPITAO Nro. Doc: 14193	2151	<a href="#">69563</a>	246,00	246,00
04.1.1.01.003	4251 5365 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5365	1201	<a href="#">70437</a>	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.035	4367 12399 SUPERMERCADO PAVAN LTDA Nro. Doc: 12399	1201	<a href="#">70772</a>	405,56	405,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8342/1/MN - DOC. ORIG. 91116 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">85359</a>	34,61	34,61
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8312/1/MN - DOC. ORIG. 907291 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">85367</a>	402,26	402,26
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8324/1/MN - DOC. ORIG. 2311079741 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">85375</a>	278,20	278,20
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7920/5/UN - DOC. ORIG. 5333441/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">85383</a>	285,00	285,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8044/4/UN - DOC. ORIG. 5404120/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">85391</a>	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7987/5/UN - DOC. ORIG. 5367110/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">85405</a>	355,36	355,36
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8389/1/UN - DOC. ORIG. 21638/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">85413</a>	52.260,85	52.260,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8432/1/UN - DOC. ORIG. 15961/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">85421</a>	2.256,50	2.256,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14115/1/1 - DOC. ORIG. 14115 DO CLIENTE: 3012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME -RN	159	<a href="#">85430</a>	132,00	132,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2870)	51	<a href="#">85448</a>	60.000,00	60.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR EXTRATO MEIO MAGNET. (2869)	78	<a href="#">85456</a>	5,20	5,20
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - COBRANÇA DE I.O.F. (2868)	78	<a href="#">85464</a>	114,03	114,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8190/3/UN - DOC. ORIG. 15623/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">85472</a>	2.086,66	2.086,66
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8262/1/UN - DOC. ORIG. 15950/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">85480</a>	3.260,00	3.260,00
<b>A transportar:</b>				<b>136.855,89</b>	<b>136.855,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 216

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>136.855,89</b>	<b>136.855,89</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8263/1/UN - DOC. ORIG. 15951/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4740	<a href="#">85499</a>	15.600,00	15.600,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2870)	4740	<a href="#">85502</a>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2944)	4740	<a href="#">85510</a>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALERIA - ADRIAN. (2944)	4740	<a href="#">85529</a>	199,68	199,68
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE. (2944)	4740	<a href="#">85537</a>	354,50	354,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ISSIS HERNANDES GIANINA. (2944)	4740	<a href="#">85545</a>	489,01	489,01
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VIVIANE. (2944)	4740	<a href="#">85553</a>	125,00	125,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRESTIMO. (2996)	51	<a href="#">85561</a>	197.000,00	197.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR DEBITO TARIFA CONSULTA. (2996)	4740	<a href="#">85570</a>	90,00	90,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2996)	4740	<a href="#">85588</a>	82,50	82,50
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS. (2996)	4740	<a href="#">85596</a>	62,73	62,73
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉB.IOF. (2996)	4740	<a href="#">85600</a>	27,59	27,59
04.2.3.03.001	4712 VLR DÉB.IOF. (2996)	4740	<a href="#">85618</a>	310,17	310,17
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2996)	4740	<a href="#">85626</a>	1.114,84	1.114,84
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF. (2993)	86	<a href="#">85634</a>	22,71	22,71
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2993)	86	<a href="#">85642</a>	811,51	811,51
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF. (3005)	4731	<a href="#">85650</a>	188,44	188,44
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO. (3005)	4731	<a href="#">85669</a>	1.403,32	1.403,32
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS PAGOS. (3005)	4731	<a href="#">85677</a>	1.669,75	1.669,75
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	4731	<a href="#">85685</a>	22,80	22,80
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	4731	<a href="#">85693</a>	47,67	47,67
04.2.3.03.001	4712 VLR PGTO TARIFA BANCARIA	4740	<a href="#">98914</a>	20,48	20,48
01.1.1.01.001	51 VLR PGTO TITULO	78	<a href="#">98922</a>	2.000,00	2.000,00
<b>02/12/2023</b>					
04.2.1.03.015	3239 179781 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 179781	1201	<a href="#">69333</a>	96,06	96,06
<b>04/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 239912 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 239912	1201	<a href="#">68761</a>	244,73	244,73
04.1.1.01.006	4308 70858 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 70858	1201	<a href="#">68860</a>	410,82	410,82
04.2.1.03.015	3239 178464 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 178464	1201	<a href="#">69074</a>	63,60	63,60
04.2.1.03.015	3239 178571 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 178571	1201	<a href="#">69082</a>	302,60	302,60
04.1.1.01.006	4308 1342520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1342520	1201	<a href="#">69414</a>	137,38	137,38
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14195 MUNICIPIO DE TAPERA Nro. Doc: 14195	2135	<a href="#">69571</a>	56,00	56,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14195 MUNICIPIO DE TAPERA Nro. Doc: 14195	2151	<a href="#">69580</a>	1.982,49	1.982,49
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14196 BOCCHI ATACADO LTDA Nro. Doc: 14196	2135	<a href="#">69599</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.003	4251 6337 OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA Nro. Doc: 6337	1201	<a href="#">70186</a>	11.982,00	11.982,00
04.1.1.01.002	4243 1268 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1268	1201	<a href="#">70275</a>	9.460,00	9.460,00
04.1.1.01.003	4251 5385 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5385	1201	<a href="#">70445</a>	17.000,00	17.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8290/1/JUN - DOC. ORIG. 17085/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	78	<a href="#">85707</a>	768,94	768,94
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8379/1/UN - DOC. ORIG. 5162/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">85715</a>	4.687,50	4.687,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8353/1/MN - DOC. ORIG. 431407 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">85723</a>	1.140,03	1.140,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7886/5/UN - DOC. ORIG. 5304726/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">85731</a>	225,78	225,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8343/1/UN - DOC. ORIG. 47073/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">85740</a>	2.799,13	2.799,13
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8244/2/UN - DOC. ORIG. 15799/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">85758</a>	2.086,67	2.086,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8330/1/MN - DOC. ORIG. 13712361 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">85766</a>	297,00	297,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8214/2/UN - DOC. ORIG. 5538083/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">85774</a>	244,00	244,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8423/1/UN - DOC. ORIG. 1251/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">85782</a>	5.160,00	5.160,00
<b>A transportar:</b>				<b>62.048,67</b>	<b>62.048,67</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 217

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>04/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>62.048,67</b>	<b>62.048,67</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8382/2/UN - DOC. ORIG. 5115/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">85790</a>	3.750,00	3.750,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8326/2/UN - DOC. ORIG. 21615/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">85804</a>	32.527,50	32.527,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8372/1/UN - DOC. ORIG. 5207/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">85812</a>	4.340,00	4.340,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14162/1/1 - DOC. ORIG. 14162 DO CLIENTE: 1169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	159	<a href="#">85820</a>	2.670,00	2.670,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14128/1/1 - DOC. ORIG. 14128 DO CLIENTE: 2993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	159	<a href="#">85839</a>	309,00	309,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14139/1/1 - DOC. ORIG. 14139 DO CLIENTE: 2948 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA	159	<a href="#">85847</a>	275,00	275,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2831)	4880	<a href="#">85855</a>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE NO TAA. (2857)	78	<a href="#">85863</a>	1.500,00	1.500,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT. (2858)	78	<a href="#">85871</a>	5,20	5,20
01.1.1.02.003	94 VLR RESGATE INVEST FACIL. (2989)	51	<a href="#">85880</a>	1.990,46	1.990,46
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5948/23/MN - DOC. ORIG. 014920886 DO FORN: 718 - BRADESCO	94	<a href="#">85898</a>	1.991,46	1.991,46
01.1.1.02.009	4740 VLR REF DOC: 14190/1/1 - DOC. ORIG. 14190 DO CLIENTE: 418 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	159	<a href="#">85901</a>	3.750,00	3.750,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TED. (2997)	4740	<a href="#">85910</a>	4,00	4,00
04.2.3.03.001	4712 VLR COTA CAPITAL. (2997)	4740	<a href="#">85928</a>	20,00	20,00
04.2.3.03.001	4712 VLR COTA CAPITAL. (2997)	4740	<a href="#">85936</a>	20,00	20,00
<b>05/12/2023</b>					
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14197 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14197		<a href="#">69600</a>	5.041,50	
03.1.1.01.002	2135 Venda De 14197 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14197		<a href="#">69610</a>		5.280,00
03.1.2.01.002	2224 14197 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14197		<a href="#">69628</a>	238,50	
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14198 SOUZA E LEONARDI Nro. Doc: 14198	2135	<a href="#">69636</a>	2.250,00	2.250,00
04.1.1.01.003	4251 26557 FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 26557	1201	<a href="#">70764</a>	9.690,00	9.690,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8453/1/MN - DOC. ORIG. 1905 DO FORN: 850 - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	78	<a href="#">85944</a>	3.566,00	3.566,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8456/1/UN - DOC. ORIG. 26409/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">85952</a>	3.294,60	3.294,60
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8410/1/UN - DOC. ORIG. 15786/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">85960</a>	5.807,65	5.807,65
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7502/8/MN - DOC. ORIG. 073623653 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">85979</a>	9.881,20	9.881,20
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8030/5/MN - DOC. ORIG. 73623065 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">85987</a>	6.980,99	6.980,99
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR MENSAL PROGRAMA RELAC. (2863)	78	<a href="#">85995</a>	5,00	5,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT. (2864)	78	<a href="#">86002</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE NO TAA. (2860)	78	<a href="#">86010</a>	2.150,00	2.150,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE NO TAA - 69,49 MARIA EDUARDA CASTIANI - 452,30 LUCIANA DO NASCIMENTO. (2862)	78	<a href="#">86029</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2838)	4880	<a href="#">86037</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PAVAN - ESCOVA DE LIMPEZA PARA SANTA CRUZ/RN - EMPENHO 7277/2023. (2839)	4740	<a href="#">86045</a>	179,80	179,80
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SAUL. (2893)	4740	<a href="#">86053</a>	167,41	167,41
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ANDER JOSA. (2893)	4740	<a href="#">86061</a>	64,06	64,06
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ISSIS HERNANDES. (2893)	4740	<a href="#">86070</a>	270,37	270,37
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - EISKELYS HERNANDEZ. (2893)	4740	<a href="#">86088</a>	330,93	330,93
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IOLIMAR. (2893)	4740	<a href="#">86096</a>	242,22	242,22
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ADRIANA RODRIGUES. (2893)	4740	<a href="#">86100</a>	230,78	230,78
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ZENAIR ARIAS. (2893)	4740	<a href="#">86118</a>	242,25	242,25
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8732/13/MN - DOC. ORIG. 1266905 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">86126</a>	8.479,16	8.479,16
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8733/7/MN - DOC. ORIG. 1309784 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">86134</a>	9.187,28	9.187,28
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8734/22/MN - DOC. ORIG. 1174143 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">86142</a>	3.622,51	3.622,51
04.2.3.03.001	4712 VLR DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. (2893)	4740	<a href="#">86150</a>	20,00	20,00
		<b>A transportar:</b>		<b>102.547,91</b>	<b>102.547,91</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 218

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023			De transporte:		102.547,91	102.547,91
04.2.3.03.001	4712	VLR CESTA P.J. (2994)	86	86169	69,00	69,00
04.2.3.03.001	4712	VLR DESPESAS BANCARIAS	4731	86177	140,95	140,95
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS PAGOS. (3006)	4731	86185	2.728,33	2.728,33
02.1.3.01.001	1287	VLR PGTO SALARIO	51	99260	27.987,19	27.987,19
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	100765	790,29	790,29
06/12/2023						
04.1.1.01.006	4308	71930 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 71930	1201	68878	132,67	132,67
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14199 MUNICIPIO DE SANTA MARIA Nro. Doc: 14199	2135	69644	55,00	55,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI Nro. Doc: 14200	2151	69652	800,00	800,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14201 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO Nro. Doc: 14201	2151	69660	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Devolução de Vendas cfe. 14202 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL Nro. Doc: 14202	4332	69670	2.280,00	2.280,00
04.1.1.01.003	4251	5409 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5409	1201	70453	4.000,00	4.000,00
04.1.1.01.003	4251	37131 Marineuza K. Angheben & Cia Ltda - Epp Nro. Doc: 37131	1201	70683	6.349,04	6.349,04
04.2.1.03.035	4367	12772 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - Nro. Doc: 12772	1201	70691	40,50	40,50
01.1.1.02.001	78	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2844)	51	86193	30.000,00	30.000,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8436/1/MN - DOC. ORIG. 5391774 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	86207	407,92	407,92
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8434/1/MN - DOC. ORIG. 5391773 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	86215	123,92	123,92
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8289/2/UN - DOC. ORIG. 15734/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	86223	4.212,00	4.212,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8277/1/UN - DOC. ORIG. 292/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	86231	280,00	280,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8301/1/UN - DOC. ORIG. 36870/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	86240	2.275,25	2.275,25
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8456/2/UN - DOC. ORIG. 26409/1 DO FORN: 83 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	86258	3.294,60	3.294,60
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8455/1/UN - DOC. ORIG. 18205/1 DO FORN: 98 - ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	78	86266	368,20	368,20
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8392/2/UN - DOC. ORIG. 15741/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	86274	3.120,00	3.120,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8315/1/UN - DOC. ORIG. 21566/2 DO FORN: 145 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	78	86282	775,26	775,26
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8371/1/UN - DOC. ORIG. 5230/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	86290	2.077,00	2.077,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8385/1/MN - DOC. ORIG. 88668 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	86304	128,40	128,40
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8424/1/UN - DOC. ORIG. 1253/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	86312	5.160,00	5.160,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 7506/10/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 76 - CLARO S.A.	78	86320	324,01	324,01
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8113/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO FOLHA DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	86339	27.987,19	27.987,19
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14150/1/1 - DOC. ORIG. 14150 DO CLIENTE: 737 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	159	86347	105,60	105,60
04.2.3.03.001	4712	VLR TAR EXTRATO MEIO MAGNET. (2866)	78	86355	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712	VLR TAR PAG SALAR CRÉD CONTA. (2867)	78	86363	15,36	15,36
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS . (2855)	4880	86371	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - LANCHE PRESTADORES - MERCADO ANTONIO LORENZON . (2841)	4740	86380	56,90	56,90
01.1.1.01.001	51	VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (2842)	4740	86398	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2844)	4740	86401	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA NOTA 12772. (2854)	4740	86410	40,50	40,50
02.1.2.02.002	4880	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - SICOOB ELIS PARA SICOOB DENTAL (2856)	4740	86428	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RHDARTRADE DHPRO GOLD QUALITY PEDIDO 43470 - 116950. (2900)	4740	86436	243,77	243,77
			A transportar:		174.858,79	174.858,79

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 219

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>06/12/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>174.858,79</b>	<b>174.858,79</b>
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (2999)	4740	<a href="#">86444</a>	97,00	97,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (2999)	4740	<a href="#">86452</a>	1.741,17	1.741,17
01.1.1.01.001	51	VLR PRO LABORE. (2999)	4740	<a href="#">86460</a>	5.800,00	5.800,00
01.1.1.01.001	51	VLR PRO LABORE. (2999)	4740	<a href="#">86479</a>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.002	86	VLR SICOOB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2842)	51	<a href="#">86487</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 6173/29/MN - DOC. ORIG. 724626 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">86495</a>	5.186,21	5.186,21
04.2.3.02.001	3484	VLR REF O.P: 6173/29/MN - DOC. ORIG. 724626 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">86509</a>	107,49	107,49
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - LANCHE COLABORADORES - LA SCAROLA. (2843)	4839	<a href="#">86517</a>	97,00	97,00
02.1.3.04.002	1392	VLR PGTO FGTS	51	<a href="#">99554</a>	2.992,14	2.992,14
<b>07/12/2023</b>						
04.1.1.01.006	4308	240619 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 240619	1201	<a href="#">68770</a>	186,38	186,38
04.1.1.01.006	4308	72509 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 72509	1201	<a href="#">68886</a>	131,78	131,78
04.2.1.03.015	3239	684 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 684	1201	<a href="#">69244</a>	136,51	136,51
04.2.1.03.015	3239	180992 Movvi Logistica LTDA Nro. Doc: 180992	1201	<a href="#">69341</a>	107,68	107,68
04.1.1.01.002	4243	1272 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1272	1201	<a href="#">70283</a>	7.740,00	7.740,00
04.1.1.01.003	4251	5430 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5430	1201	<a href="#">70461</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5613/22/MN - DOC. ORIG. 11/2023 DO FORN: 124 - FGTS	78	<a href="#">86525</a>	2.992,24	2.992,24
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14046/1/1 - DOC. ORIG. 14046 DO CLIENTE: 3085 - FMS BODOCO	159	<a href="#">86533</a>	13.420,00	13.420,00
04.2.3.03.001	4712	VLR SEG CRED PRO EM. (2918)	78	<a href="#">86541</a>	71,15	71,15
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA EXTRATO. (2919)	78	<a href="#">86550</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (3000)	4740	<a href="#">86568</a>	224,93	224,93
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (3000)	4740	<a href="#">86576</a>	240,73	240,73
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86584</a>	1.825,00	1.825,00
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86592</a>	881,83	881,83
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86606</a>	781,85	781,85
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86614</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86622</a>	164,48	164,48
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86630</a>	39,27	39,27
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86649</a>	170,45	170,45
01.1.1.01.001	51	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (3000)	4740	<a href="#">86657</a>	301,47	301,47
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3000)	4740	<a href="#">86665</a>	499,16	499,16
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3000)	4740	<a href="#">86673</a>	1.013,30	1.013,30
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3000)	4740	<a href="#">86681</a>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3000)	4740	<a href="#">86690</a>	51,53	51,53
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA DE COBRANÇA. (3000)	4740	<a href="#">86703</a>	3,50	3,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8536/1/JUN - DOC. ORIG. 116950/1 DO FORN: 378 - RHDARTRADE COM IMP PECAS LTDA	51	<a href="#">86711</a>	243,77	243,77
<b>08/12/2023</b>						
04.1.1.01.006	4308	72878 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 72878	1201	<a href="#">68894</a>	384,94	384,94
02.1.1.05.0001	1201	12916365 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Nro. Doc: 12916365	51	<a href="#">69066</a>	168,27	168,27
04.2.1.03.015	3239	178990 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 178990	1201	<a href="#">69090</a>	67,61	67,61
04.2.1.03.015	3239	2059722 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 2059722	1201	<a href="#">69236</a>	93,47	93,47
04.1.1.01.006	4308	1345620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1345620	1201	<a href="#">69422</a>	28,66	28,66
01.1.2.01.0001	159	Venda De 14203 MUNICIPIO DE TERRA ROXA Nro. Doc: 14203	2135	<a href="#">69688</a>	9,52	9,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14203 MUNICIPIO DE TERRA ROXA Nro. Doc: 14203	2151	<a href="#">69696</a>	516,41	516,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14204 SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA Nro. Doc: 14204	2151	<a href="#">69709</a>	5.803,80	5.803,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14205 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES MARANHÃO Nro. Doc: 14205	2151	<a href="#">69717</a>	860.000,00	860.000,00
04.1.1.01.003	4251	21726 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21726	1201	<a href="#">70194</a>	46.839,60	46.839,60
04.1.1.01.003	4251	47317 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 47317	1201	<a href="#">70259</a>	7.412,50	7.412,50
04.1.1.01.003	4251	5444 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5444	1201	<a href="#">70470</a>	15.000,00	15.000,00
<b>A transportar:</b>					<b>936.324,78</b>	<b>936.324,78</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 220

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>08/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>936.324,78</b>	<b>936.324,78</b>
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14161/1/1 - DOC. ORIG. 14161 DO CLIENTE: 2389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	159	<a href="#">86720</a>	98,50	98,50
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2920)	78	<a href="#">86738</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CARIZEZARAY@GMAIL.COM - ZARAY CAROLINA. (2885)	4740	<a href="#">86746</a>	450,53	450,53
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GIANDRA DA SILVA . (2885)	4740	<a href="#">86754</a>	305,81	305,81
02.1.2.02.001	4863 VLR DESPESAS DIVERSAS - UELETA DE LOS ANGELES - PIX MARIDO VITOR. (2885)	4740	<a href="#">86762</a>	167,98	167,98
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IARA DA SILVA . (2885)	4740	<a href="#">86770</a>	101,71	101,71
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - RENATA FONTOURA . (2885)	4740	<a href="#">86789</a>	216,01	216,01
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - EISKELY HERNANDEZ . (2885)	4740	<a href="#">86797</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA . (2885)	4740	<a href="#">86800</a>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IOLIMAR . (2885)	4740	<a href="#">86819</a>	102,50	102,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - PRISCILA FACCIN. (2885)	4740	<a href="#">86827</a>	337,26	337,26
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ZENAIR ARIAS. (2885)	4740	<a href="#">86835</a>	207,17	207,17
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - AUGUSTO OSANA. (2885)	4740	<a href="#">86843</a>	95,63	95,63
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ISSIS HERNANDES (GIONINA). (2885)	4740	<a href="#">86851</a>	119,78	119,78
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (2885)	4740	<a href="#">86860</a>	116,91	116,91
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA DE COBRANÇA. (2885)	4740	<a href="#">86878</a>	3,50	3,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7763/10/MN - DOC. ORIG. 20.1080.734.0001023-98 DO FORN: 174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	<a href="#">86886</a>	3.068,13	3.068,13
<b>09/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 3018 TRANSPORTES BAGNARA LTDA Nro. Doc: 3018	1201	<a href="#">69369</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.1.01.006	4308 3019 TRANSPORTES BAGNARA LTDA Nro. Doc: 3019	1201	<a href="#">69377</a>	8.000,00	8.000,00
<b>11/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 421529 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 421529	1201	<a href="#">68729</a>	297,33	297,33
04.1.1.01.006	4308 73567 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 73567	1201	<a href="#">68907</a>	432,24	432,24
04.1.1.01.006	4308 1346474 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1346474	1201	<a href="#">69430</a>	394,79	394,79
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA Nro. Doc: 14206	2151	<a href="#">69725</a>	1.094,53	1.094,53
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA Nro. Doc: 14207	2151	<a href="#">69733</a>	549,60	549,60
04.1.1.01.003	4251 47332 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA Nro. Doc: 47332	1201	<a href="#">70267</a>	8.074,79	8.074,79
04.1.1.01.003	4251 5465 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5465	1201	<a href="#">70489</a>	18.000,00	18.000,00
04.1.1.01.003	4251 337 SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 337	1201	<a href="#">70704</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7521/10/MN - DOC. ORIG. 436401 DO FORN: 70 - WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - ME	78	<a href="#">86894</a>	1.537,66	1.537,66
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8461/1/MN - DOC. ORIG. 20831 DO FORN: 85 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAIBI	78	<a href="#">86908</a>	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8372/2/UN - DOC. ORIG. 5207/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">86916</a>	4.340,00	4.340,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7899/5/UN - DOC. ORIG. 5319803/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">86924</a>	473,56	473,56
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8462/1/MN - DOC. ORIG. 110251567 DO FORN: 75 - CASSIANE ARAUDI - MEI	78	<a href="#">86932</a>	118,00	118,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 4957/30/MN - DOC. ORIG. 1012/0913 DO FORN: 389 - CAIXA CONSORCIOS	78	<a href="#">86940</a>	2.899,98	2.899,98
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8454/1/MN - DOC. ORIG. 8953 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">86959</a>	198,45	198,45
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8386/1/UN - DOC. ORIG. 1257/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">86967</a>	2.580,00	2.580,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8397/1/MN - DOC. ORIG. 83949 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">86975</a>	31,28	31,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8395/1/MN - DOC. ORIG. 84847 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78	<a href="#">86983</a>	64,05	64,05
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7420/11/MN - DOC. ORIG. 56 DO FORN: 72 - LAMP MONITORAMENTO EIRELI - ME	78	<a href="#">86991</a>	182,00	182,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 5943/21/MN - DOC. ORIG. 2311231600 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">87009</a>	97,15	97,15
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8299/1/MN - DOC. ORIG. 39 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">87017</a>	260,00	260,00
		<b>A transportar:</b>		<b>42.305,41</b>	<b>42.305,41</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 221

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>11/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>42.305,41</b>	<b>42.305,41</b>
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8313/1/UN - DOC. ORIG. 119711/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA	78	<a href="#">87025</a>	769,01	769,01
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8316/1/UN - DOC. ORIG. 76971/1 DO FORN: 4 - ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	78	<a href="#">87033</a>	383,95	383,95
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 5590/23/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 84 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	78	<a href="#">87041</a>	424,43	424,43
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8396/1/MN - DOC. ORIG. 432367 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">87050</a>	130,01	130,01
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8379/2/UN - DOC. ORIG. 5162/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">87068</a>	4.687,50	4.687,50
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8390/1/MN - DOC. ORIG. 2311130068 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">87076</a>	134,53	134,53
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8391/1/MN - DOC. ORIG. 86482 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">87084</a>	47,97	47,97
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7940/5/MN - DOC. ORIG. AGO23 DO FORN: 501 - CARTAO DE CREDITO BB	78	<a href="#">87092</a>	48.515,62	48.515,62
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 8306/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 860 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">87106</a>	1.037,24	1.037,24
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 2008/52/MN - DOC. ORIG. 073618791 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">87114</a>	1.763,71	1.763,71
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 2009/52/MN - DOC. ORIG. 073.618.781 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">87122</a>	1.897,67	1.897,67
02.1.2.01.001	1236	VLR REF O.P: 8307/1/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 860 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">87130</a>	118,87	118,87
01.1.1.02.001	78	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2890)	51	<a href="#">87149</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14156/1/1 - DOC. ORIG. 14156 DO CLIENTE: 158 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	159	<a href="#">87157</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14105/1/1 - DOC. ORIG. 14105 DO CLIENTE: 291 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	159	<a href="#">87165</a>	439,20	439,20
02.1.2.02.001	4863	VLR DESPESAS DIVERSAS - VITOR DONINI FILHO - 1.850,00 SAQUE DIARISTAS EM ESPÉCIE + COMPRAS PARAGUAI. (2882)	78	<a href="#">87173</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - JENIFER RAQUEL . (2887)	78	<a href="#">87181</a>	389,29	389,29
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ILOI DE FATIMA . (2887)	78	<a href="#">87190</a>	893,06	893,06
04.2.3.03.001	4712	VLR TAR GIRO RAPIDO. (2921)	78	<a href="#">87203</a>	22,50	22,50
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA EXTRATO. (2922)	78	<a href="#">87211</a>	5,70	5,70
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA BB DENTAL PARA BB ELIS. (2923)	4880	<a href="#">87220</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.009	4740	VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2884)	51	<a href="#">87238</a>	34.111,50	34.111,50
02.1.2.01.005	4839	VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2884)	4740	<a href="#">87246</a>	914,80	914,80
04.2.3.03.001	4712	VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (2884)	4740	<a href="#">87254</a>	198,87	198,87
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8122/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO MASTERCARD DO FORN: 221 - SICOBCARD	4740	<a href="#">87262</a>	5.055,15	5.055,15
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - LEIDYS MARIA . (2886)	4740	<a href="#">87270</a>	365,81	365,81
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ZARA CARINA . (2886)	4740	<a href="#">87289</a>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ROSNELIS. (2886)	4740	<a href="#">87297</a>	726,00	726,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ROSIBEL . (2886)	4740	<a href="#">87300</a>	474,13	474,13
01.1.1.01.001	51	VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2890)	4740	<a href="#">87319</a>	40.000,00	40.000,00
04.2.3.03.001	4712	VLR DESPESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">87327</a>	25,35	25,35
04.2.3.03.001	4712	VLR DESPESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">87335</a>	3,50	3,50
04.2.3.03.001	4712	VLR VIDA PREVI. (2929)	86	<a href="#">87343</a>	108,43	108,43
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8269/1/UN - DOC. ORIG. 329919/2 DO FORN: 884 - NATULMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	51	<a href="#">87351</a>	349,50	349,50
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8168/8/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 868 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4839	<a href="#">87360</a>	270,00	270,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 1031/3/UN - DOC. ORIG. 89015/1 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">87378</a>	862,64	862,64
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 1199/1/UN - DOC. ORIG. 90119/1 DO FORN: 105 - SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	51	<a href="#">87386</a>	2.040,00	2.040,00
02.1.3.03.001	1368	VLR PGT0 PROLABORE	51	<a href="#">99155</a>	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100536</a>	118,66	118,66
04.2.3.02.001	3484	VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100617</a>	275,69	275,69

**12/12/2023**



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 222

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 423036 B. TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 423036	1201	<a href="#">68737</a>	404,83	404,83
04.1.1.01.006	4308 241360 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 241360	1201	<a href="#">68789</a>	164,02	164,02
04.1.1.01.006	4308 73964 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 73964	1201	<a href="#">68915</a>	109,02	109,02
04.2.1.03.015	3239 179210 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179210	1201	<a href="#">69103</a>	76,90	76,90
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE Nro. Doc: 14208	2151	<a href="#">69741</a>	3.050,00	3.050,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14209 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Nro. Doc: 14209	2135	<a href="#">69750</a>	3.072,00	3.072,00
04.1.1.01.003	4251 21734 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21734	1201	<a href="#">70207</a>	23.419,80	23.419,80
04.1.1.01.003	4251 13 LEVSSER BRINDES LIMITADA Nro. Doc: 13	1201	<a href="#">70240</a>	1.030,75	1.030,75
04.1.1.01.002	4243 1275 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1275	1201	<a href="#">70291</a>	5.590,00	5.590,00
04.1.1.01.003	4251 5475 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5475	1201	<a href="#">70497</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8505/1/MN - DOC. ORIG. 108031202302 DO FORN: 139 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	78	<a href="#">87394</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14157/1/1 - DOC. ORIG. 14157 DO CLIENTE: 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	159	<a href="#">87408</a>	8.370,20	8.370,20
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14090/1/1 - DOC. ORIG. 14090 DO CLIENTE: 2933 - MUNICIPIO DE ITAPUI	159	<a href="#">87416</a>	94,88	94,88
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13919/1/1 - DOC. ORIG. 13919 DO CLIENTE: 1336 - INST FED DE EDU CIEN E TECN DO RN CAMPUS SAO PAULO DO POTENG	159	<a href="#">87424</a>	802,69	802,69
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO - GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - NOTA 14167. (2891)	78	<a href="#">87432</a>	46,94	46,94
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - CUSTAS DO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DE LONDRINA . (2892)	78	<a href="#">87440</a>	52,76	52,76
01.1.1.01.001	51 VLR BB ELIS PARA SICOOB ELIS. CONTA DESTINO: 4 - SICOOB   BOLETO. (2888)	78	<a href="#">87459</a>	4.000,00	4.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2924)	78	<a href="#">87467</a>	5,70	5,70
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2889)	4880	<a href="#">87475</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR BB ELIS PARA SICOOB ELIS. CONTA ORIGEM: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2888)	51	<a href="#">87483</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA. (3002)	4880	<a href="#">87491</a>	17.500,00	17.500,00
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">87505</a>	14,00	14,00
04.2.3.03.001	4712 VLR VIDA PREVI. (2930)	86	<a href="#">87513</a>	235,91	235,91
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8236/3/UN - DOC. ORIG. 15711/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">87521</a>	4.925,00	4.925,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8261/3/MN - DOC. ORIG. 62894011 DO FORN: 859 - PAMELA PIMENTEL 00924593075	51	<a href="#">87530</a>	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8302/1/UN - DOC. ORIG. 5600651/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	51	<a href="#">87548</a>	325,27	325,27
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8318/1/UN - DOC. ORIG. 16056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">87556</a>	2.050,00	2.050,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8339/1/MN - DOC. ORIG. 13699465 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51	<a href="#">87564</a>	7.737,25	7.737,25
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8375/1/UN - DOC. ORIG. 5229/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	51	<a href="#">87572</a>	5.625,00	5.625,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8382/3/UN - DOC. ORIG. 5115/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	51	<a href="#">87580</a>	3.750,00	3.750,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8410/2/UN - DOC. ORIG. 15786/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	51	<a href="#">87599</a>	5.803,00	5.803,00
<b>13/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 12982680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 12982680	1201	<a href="#">68753</a>	62,15	62,15
04.2.1.03.015	3239 685 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 685	1201	<a href="#">69252</a>	875,06	875,06
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14210	2151	<a href="#">69769</a>	8.924,40	8.924,40
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA Nro. Doc: 14211	2151	<a href="#">69777</a>	8.072,62	8.072,62
04.1.1.01.003	4251 16420 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16420	1201	<a href="#">70364</a>	6.150,00	6.150,00
<b>A transportar:</b>				<b>24.084,23</b>	<b>24.084,23</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 223

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/12/2023</b>				<b>De transporte:</b>	<b>24.084,23</b>	<b>24.084,23</b>
04.1.1.01.002	4243	16420 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16420	1201	<a href="#">70372</a>	970,00	970,00
04.1.1.01.002	4243	16421 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16421	1201	<a href="#">70380</a>	4.513,00	4.513,00
04.1.1.01.003	4251	2685 MPK Industria e Comercio de Embalagens Ltda Nro. Doc: 2685	1201	<a href="#">70429</a>	2.712,00	2.712,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14180/1/1 - DOC. ORIG. 14180 DO CLIENTE: 1384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	159	<a href="#">87602</a>	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14165/1/1 - DOC. ORIG. 14165 DO CLIENTE: 387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	159	<a href="#">87610</a>	4.818,10	4.818,10
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14195/1/1 - DOC. ORIG. 14195 DO CLIENTE: 2490 - MUNICIPIO DE TAPERA	159	<a href="#">87629</a>	2.038,49	2.038,49
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14077/1/1 - DOC. ORIG. 14077 DO CLIENTE: 2321 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	159	<a href="#">87637</a>	2.072,00	2.072,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA EXTRATO. (2925)	78	<a href="#">87645</a>	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA PIX. (2926)	78	<a href="#">87653</a>	10,00	10,00
02.1.2.01.005	4839	VLR REF O.P: 4485/50/MN - DOC. ORIG. 898264 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">87661</a>	4.903,95	4.903,95
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8284/1/MN - DOC. ORIG. 1140771 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">87670</a>	2.072,00	2.072,00
04.2.3.02.001	3484	VLR REF O.P: 8284/1/MN - DOC. ORIG. 1140771 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">87688</a>	3,14	3,14
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8222/1/MN - DOC. ORIG. 1130731 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">87696</a>	20.125,10	20.125,10
04.2.3.02.001	3484	VLR REF O.P: 8222/1/MN - DOC. ORIG. 1130731 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">87700</a>	182,79	182,79
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - WUENDY . (2945)	4740	<a href="#">87718</a>	533,36	533,36
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - VANESSA AZZOLINI. (2945)	4740	<a href="#">87726</a>	101,36	101,36
04.2.3.03.001	4712	VLR DESPESAS BANCARIAS	4740	<a href="#">87734</a>	3,50	3,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8147/3/UN - DOC. ORIG. 654831/24 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA	51	<a href="#">87742</a>	152,92	152,92
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8289/3/UN - DOC. ORIG. 15734/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	51	<a href="#">87750</a>	4.212,00	4.212,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8319/1/UN - DOC. ORIG. 16054/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51	<a href="#">87769</a>	18.000,00	18.000,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8350/1/UN - DOC. ORIG. 763/1 DO FORN: 887 - L & S COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	51	<a href="#">87777</a>	401,66	401,66
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8408/1/UN - DOC. ORIG. 1262/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	51	<a href="#">87785</a>	2.580,00	2.580,00
<b>14/12/2023</b>						
04.1.1.01.006	4308	241826 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 241826	1201	<a href="#">68797</a>	152,41	152,41
04.1.1.01.006	4308	75326 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 75326	1201	<a href="#">68923</a>	407,03	407,03
04.1.1.01.006	4308	1273106 B.TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 1273106	1201	<a href="#">69058</a>	167,44	167,44
04.2.1.03.015	3239	179418 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179418	1201	<a href="#">69111</a>	61,10	61,10
04.2.1.03.015	3239	179428 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179428	1201	<a href="#">69120</a>	61,66	61,66
04.2.1.03.015	3239	179429 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179429	1201	<a href="#">69139</a>	49,59	49,59
04.2.1.03.015	3239	1390157 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1390157	1201	<a href="#">69260</a>	1.387,18	1.387,18
04.1.1.01.006	4308	1349667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1349667	1201	<a href="#">69440</a>	165,83	165,83
04.1.1.01.002	4243	Remessa de Mercadoria 14212 BAUER TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 14212	4361	<a href="#">69785</a>	23,90	23,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14213 MUNICIPIO DE ESTRELA Nro. Doc: 14213	2151	<a href="#">69793</a>	124,00	124,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14214 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO Nro. Doc: 14214	2151	<a href="#">69806</a>	248,00	248,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE Nro. Doc: 14216	2151	<a href="#">69814</a>	305,00	305,00
04.1.1.01.002	4243	1276 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1276	1201	<a href="#">70304</a>	5.160,00	5.160,00
04.1.1.01.003	4251	5517 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5517	1201	<a href="#">70500</a>	198,00	198,00
04.1.1.01.003	4251	15857 JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA Nro. Doc: 15857	1201	<a href="#">70659</a>	74.625,10	74.625,10
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8370/1/UN - DOC. ORIG. 36941/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">87793</a>	1.772,02	1.772,02
<b>A transportar:</b>					<b>84.908,26</b>	<b>84.908,26</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 224

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>84.908,26</b>	<b>84.908,26</b>
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8255/2/UN - DOC. ORIG. 15929/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">87807</a>	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7975/5/MN - DOC. ORIG. 46050 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">87815</a>	28,43	28,43
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8310/1/UN - DOC. ORIG. 16023/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">87823</a>	5.983,33	5.983,33
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8371/2/UN - DOC. ORIG. 5230/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">87831</a>	2.077,00	2.077,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8392/3/UN - DOC. ORIG. 15741/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">87840</a>	3.120,00	3.120,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14160/1/1 - DOC. ORIG. 14160 DO CLIENTE: 1983 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	159	<a href="#">87858</a>	860,00	860,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14208/1/1 - DOC. ORIG. 14208 DO CLIENTE: 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE	159	<a href="#">87866</a>	3.050,00	3.050,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2953)	78	<a href="#">87874</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SERVIÇO DE EMPILHADEIRA - VALDOMIRO BUENO. (2895)	4740	<a href="#">87882</a>	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8326/3/UN - DOC. ORIG. 21615/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	51	<a href="#">87890</a>	32.527,50	32.527,50
<b>15/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 242075 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 242075	1201	<a href="#">68800</a>	135,43	135,43
04.1.1.01.006	4308 75713 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 75713	1201	<a href="#">68931</a>	194,02	194,02
04.1.1.01.006	4308 75723 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 75723	1201	<a href="#">68940</a>	992,38	992,38
04.2.1.03.015	3239 179574 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179574	1201	<a href="#">69147</a>	74,50	74,50
04.2.1.03.015	3239 179575 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179575	1201	<a href="#">69155</a>	79,45	79,45
04.2.1.03.015	3239 179578 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179578	1201	<a href="#">69163</a>	147,63	147,63
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS Nro. Doc: 14218	2135	<a href="#">69822</a>	4,20	4,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS Nro. Doc: 14218	2151	<a href="#">69830</a>	422,50	422,50
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14219 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA Nro. Doc: 14219	2135	<a href="#">69840</a>	6.303,28	6.303,28
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES Nro. Doc: 14220	2151	<a href="#">69858</a>	552,50	552,50
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14221 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS Nro. Doc: 14221	2151	<a href="#">69866</a>	1.092,55	1.092,55
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14222 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CAXIAS DO SUL Nro. Doc: 14222	4361	<a href="#">69874</a>	1,95	1,95
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14223 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL Nro. Doc: 14223	2135	<a href="#">69882</a>	216,00	216,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14223 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL Nro. Doc: 14223	2151	<a href="#">69890</a>	1.932,42	1.932,42
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14224 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL Nro. Doc: 14224	2151	<a href="#">69903</a>	2.558,79	2.558,79
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14225 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL Nro. Doc: 14225	2135	<a href="#">69911</a>	609,84	609,84
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14225 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL Nro. Doc: 14225	2151	<a href="#">69920</a>	7.462,07	7.462,07
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS Nro. Doc: 14217	159	<a href="#">70142</a>	4,20	4,20
03.1.2.01.001	2216 Devolução de Vendas cfe. 14217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS Nro. Doc: 14217	159	<a href="#">70150</a>	422,50	422,50
04.1.1.01.002	4243 1277 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1277	1201	<a href="#">70312</a>	3.870,00	3.870,00
04.1.1.01.003	4251 16440 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16440	1201	<a href="#">70390</a>	36.000,00	36.000,00
04.1.1.01.003	4251 5522 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5522	1201	<a href="#">70518</a>	1.715,70	1.715,70
04.1.1.01.003	4251 5532 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5532	1201	<a href="#">70526</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7311/12/MN - DOC. ORIG. 23112400524 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">87904</a>	41,12	41,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8458/1/JUN - DOC. ORIG. 6325/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">87912</a>	3.994,00	3.994,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8470/1/MN - DOC. ORIG. 5397558 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">87920</a>	282,86	282,86
<b>A transportar:</b>				<b>74.109,89</b>	<b>74.109,89</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 225

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>74.109,89</b>	<b>74.109,89</b>
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 3867/40/MN - DOC. ORIG. 14009520000294706 DO FORN: 548 - CONSORCIO GAMBATTO	78	<a href="#">87939</a>	3.633,24	3.633,24
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8262/2/UN - DOC. ORIG. 15950/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">87947</a>	3.260,00	3.260,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8263/2/UN - DOC. ORIG. 15951/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78	<a href="#">87955</a>	15.600,00	15.600,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7319/12/MN - DOC. ORIG. 3516 DO FORN: 292 - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78	<a href="#">87963</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7310/12/MN - DOC. ORIG. 23112316293 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">87971</a>	41,16	41,16
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8114/4/MN - DOC. ORIG. 23112316023 DO FORN: 716 - MHNET RELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	<a href="#">87980</a>	94,56	94,56
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8422/1/UN - DOC. ORIG. 5306/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">87998</a>	6.562,50	6.562,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8412/1/MN - DOC. ORIG. 2311178820 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78	<a href="#">88005</a>	316,96	316,96
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7312/12/MN - DOC. ORIG. 11/2023 DO FORN: 73 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	78	<a href="#">88013</a>	400,41	400,41
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14088/1/1 - DOC. ORIG. 14088 DO CLIENTE: 2934 - MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	159	<a href="#">88030</a>	4.600,00	4.600,00
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8032/2/MN - DOC. ORIG. 73623955 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">88048</a>	9.985,72	9.985,72
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 8131/4/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">88056</a>	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8126/4/MN - DOC. ORIG. 50726 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA	78	<a href="#">88064</a>	2.467,00	2.467,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (3009)	78	<a href="#">88072</a>	5,70	5,70
01.1.1.02.001	78 VLR AVARIA EXPRESSO SÃO MIGUEL. (2968)	51	<a href="#">88080</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR TRANSFERENCIA DENTAL PARA ELIS. (2968)	4880	<a href="#">88099</a>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2896)	4740	<a href="#">88102</a>	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2897)	51	<a href="#">88110</a>	29.213,46	29.213,46
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2897)	4740	<a href="#">88129</a>	812,78	812,78
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2897)	4740	<a href="#">88137</a>	129,57	129,57
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2898)	51	<a href="#">88145</a>	9.399,18	9.399,18
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2898)	4740	<a href="#">88153</a>	233,94	233,94
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2898)	4740	<a href="#">88161</a>	41,07	41,07
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2899)	51	<a href="#">88170</a>	10.460,29	10.460,29
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2899)	4740	<a href="#">88188</a>	216,11	216,11
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO. (2899)	4740	<a href="#">88196</a>	44,72	44,72
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA - VENENO. (2902)	4740	<a href="#">88200</a>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - AUGUSTO OSANA (ADRUSBAL) FIO VALERIA. (2902)	4740	<a href="#">88218</a>	355,13	355,13
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - TAYNARA BONISONI. (2902)	4740	<a href="#">88226</a>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - EISKELYS HERNANDEZ. (2902)	4740	<a href="#">88234</a>	176,25	176,25
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - UELETZA DE LOS ANGELES (MARIDO VICTOR). (2902)	4740	<a href="#">88242</a>	284,13	284,13
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LUANA CRISTINA. (2902)	4740	<a href="#">88250</a>	118,84	118,84
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - YOLIMAR ROMERO. (2902)	4740	<a href="#">88269</a>	155,78	155,78
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ZENAIR ARIAS. (2902)	4740	<a href="#">88277</a>	253,80	253,80
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ALICE KOOP. (2902)	4740	<a href="#">88285</a>	200,73	200,73
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - GRAZIELA. (2902)	4740	<a href="#">88293</a>	127,40	127,40
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ANA CAROLINA. (2902)	4740	<a href="#">88307</a>	173,30	173,30
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ADRIANA RODRIGUES. (2902)	4740	<a href="#">88315</a>	440,31	440,31
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELA MULLER. (2902)	4740	<a href="#">88323</a>	32,50	32,50
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - WENDY. (2902)	4740	<a href="#">88331</a>	220,07	220,07
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VICTOR. (2902)	4740	<a href="#">88340</a>	107,70	107,70
			<b>A transportar:</b>	<b>219.989,20</b>	<b>219.989,20</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 226

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>15/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>219.989,20</b>	<b>219.989,20</b>
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ENISUS GONZALES PIX NO NOME DO IRMÃO (RICHARD MORALES). (2902)	4740	<a href="#">88358</a>	486,74	486,74
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ARIANA RAMOS ARIAS. (2902)	4740	<a href="#">88366</a>	201,30	201,30
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MARIA DIAMARA DUARTE. (2904)	4740	<a href="#">88374</a>	305,00	305,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 343/12/MN - DOC. ORIG. 9226 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	4740	<a href="#">88382</a>	1.252,00	1.252,00
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100781</a>	1.414,29	1.414,29
<b>18/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 76363 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 76363	1201	<a href="#">68959</a>	241,85	241,85
04.2.1.03.015	3239 179703 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179703	1201	<a href="#">69171</a>	66,87	66,87
04.2.1.03.015	3239 179706 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179706	1201	<a href="#">69180</a>	65,93	65,93
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14226 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE Nro. Doc: 14226	2151	<a href="#">69939</a>	403,63	403,63
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14227 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Nro. Doc: 14227	4361	<a href="#">69947</a>	5,88	5,88
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14229 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL Nro. Doc: 14229	2151	<a href="#">69955</a>	2.289,85	2.289,85
04.1.1.01.003	4251 21749 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21749	1201	<a href="#">70215</a>	81.969,30	81.969,30
04.1.1.01.003	4251 5562 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5562	1201	<a href="#">70534</a>	9.000,00	9.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8504/1/UN - DOC. ORIG. 5223/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">88390</a>	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8413/1/MN - DOC. ORIG. 921087 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">88404</a>	102,35	102,35
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8265/2/UN - DOC. ORIG. 36800/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">88412</a>	1.494,13	1.494,13
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8379/3/UN - DOC. ORIG. 5162/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">88420</a>	4.687,50	4.687,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8375/2/UN - DOC. ORIG. 5229/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">88439</a>	5.625,00	5.625,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8410/3/UN - DOC. ORIG. 15786/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">88447</a>	5.803,00	5.803,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8343/2/UN - DOC. ORIG. 47073/1 DO FORN: 30 - PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	78	<a href="#">88455</a>	2.799,12	2.799,12
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8452/1/MN - DOC. ORIG. 13776761 DO FORN: 17 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78	<a href="#">88463</a>	6.859,67	6.859,67
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8388/1/MN - DOC. ORIG. 918446 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA	78	<a href="#">88471</a>	249,98	249,98
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8427/1/UN - DOC. ORIG. 1264/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">88480</a>	6.110,00	6.110,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8416/1/UN - DOC. ORIG. 1263/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">88498</a>	6.450,00	6.450,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8477/1/MN - DOC. ORIG. 4109 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">88501</a>	96,06	96,06
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14086/1/1 - DOC. ORIG. 14086 DO CLIENTE: 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">88510</a>	5.724,00	5.724,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14168/1/1 - DOC. ORIG. 14168 DO CLIENTE: 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	159	<a href="#">88528</a>	1.323,50	1.323,50
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14142/1/1 - DOC. ORIG. 14142 DO CLIENTE: 3230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA	159	<a href="#">88536</a>	950,00	950,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14102/1/1 - DOC. ORIG. 14102 DO CLIENTE: 3202 - PREFEITURA DE ALTO GARCAS	159	<a href="#">88544</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 12449/1/1 - DOC. ORIG. 12449 DO CLIENTE: 2146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	159	<a href="#">88552</a>	771,78	771,78
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2955)	78	<a href="#">88560</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE BB - R\$ 504,65 LUCIANA DO NASCIMENTO - R\$ 175,00 MARGARIDA R. PADILHA - R\$ 75,00 ERNESTINA STREGE PERONDI - R\$ 154,93 WULISBEL - (50,00 VALENTINA) 40 SOBROU ELIS . (2967)	78	<a href="#">88579</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS . (2901)	4880	<a href="#">88587</a>	49.000,00	49.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8223/1/MN - DOC. ORIG. 1140351 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">88595</a>	21.350,00	21.350,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8223/1/MN - DOC. ORIG. 1140351 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">88609</a>	161,61	161,61
			<b>A transportar:</b>	<b>219.106,71</b>	<b>219.106,71</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 227

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>219.106,71</b>	<b>219.106,71</b>
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (2910)	51	<a href="#">88617</a>	66.288,31	66.288,31
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2910)	4740	<a href="#">88625</a>	2.587,06	2.587,06
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB. (2910)	4740	<a href="#">88633</a>	445,78	445,78
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VANDA DONA. (2903)	86	<a href="#">88641</a>	1.507,00	1.507,00
<b>19/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 242581 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 242581	1201	<a href="#">68818</a>	149,73	149,73
04.1.1.01.006	4308 76776 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 76776	1201	<a href="#">68967</a>	633,61	633,61
04.1.1.01.006	4308 76882 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 76882	1201	<a href="#">68975</a>	311,77	311,77
04.2.1.03.015	3239 1391273 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1391273	1201	<a href="#">69270</a>	216,61	216,61
04.1.1.01.006	4308 1351429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1351429	1201	<a href="#">69458</a>	49,94	49,94
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14230 MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL Nro. Doc: 14230	2151	<a href="#">69963</a>	400,00	400,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14231 CAMPUS ITAPORANGA Nro. Doc: 14231	2151	<a href="#">69971</a>	800,00	800,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14232 MUNICIPIO DE RUBINEIA Nro. Doc: 14232	2151	<a href="#">69980</a>	251,60	251,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14233 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN Nro. Doc: 14233	2135	<a href="#">69999</a>	65,80	65,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14233 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN Nro. Doc: 14233	2151	<a href="#">70001</a>	8.299,30	8.299,30
04.1.1.01.002	4243 1278 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1278	1201	<a href="#">70320</a>	4.730,00	4.730,00
04.1.1.01.002	4243 16474 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16474	1201	<a href="#">70401</a>	17.950,00	17.950,00
04.1.1.01.003	4251 5578 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5578	1201	<a href="#">70542</a>	11.000,00	11.000,00
04.1.1.01.003	4251 5579 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5579	1201	<a href="#">70550</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.1.01.003	4251 2544 GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2544		<a href="#">70720</a>	1.455,80	
02.1.1.05.0001	1201 2544 GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2544		<a href="#">70730</a>		1.450,00
04.1.1.01.010	4718 Desconto Nota Fiscal 2544 GRAFICA CAIBI LTDA ME Nro. Doc: 2544		<a href="#">70748</a>		5,80
04.1.1.01.002	4243 2091998 Comercio de Carnes Finco Ltda. Nro. Doc: 2091998	1201	<a href="#">70756</a>	2.879,84	2.879,84
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8155/3/UN - DOC. ORIG. 5470/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">88650</a>	1.622,30	1.622,30
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8414/1/UN - DOC. ORIG. 36994/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">88668</a>	2.070,03	2.070,03
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8083/4/MN - DOC. ORIG. 66178 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">88676</a>	24,28	24,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8411/1/UN - DOC. ORIG. 28825/1 DO FORN: 530 - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78	<a href="#">88684</a>	800,83	800,83
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8389/2/UN - DOC. ORIG. 21638/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">88692</a>	52.260,85	52.260,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8382/4/UN - DOC. ORIG. 5115/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">88706</a>	3.750,00	3.750,00
01.1.1.02.001	78 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB   BOLETO. (2907)	51	<a href="#">88714</a>	32.000,00	32.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14134/1/1 - DOC. ORIG. 14134 DO CLIENTE: 710 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	159	<a href="#">88722</a>	14.764,78	14.764,78
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2956)	78	<a href="#">88730</a>	5,70	5,70
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8295/1/MN - DOC. ORIG. 1140461 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">88749</a>	13.420,00	13.420,00
04.2.3.02.001	3484 VLR REF O.P: 8295/1/MN - DOC. ORIG. 1140461 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">88757</a>	223,45	223,45
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8224/1/MN - DOC. ORIG. 1133661 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	4740	<a href="#">88765</a>	20.694,50	20.694,50
01.1.1.01.001	51 VLR SICOOB ELIS PARA BB ELIS. CONTA DESTINO: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2907)	4740	<a href="#">88773</a>	32.000,00	32.000,00
02.1.2.01.001	1236 VLR PGTO EMPRESTIMO. (2907)	4740	<a href="#">88781</a>	530,81	530,81
<b>20/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 242763 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 242763	1201	<a href="#">68826</a>	167,57	167,57
04.1.1.01.006	4308 77154 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 77154	1201	<a href="#">68983</a>	371,56	371,56
04.2.1.03.015	3239 179959 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 179959	1201	<a href="#">69199</a>	49,33	49,33
		<b>A transportar:</b>		<b>588,46</b>	<b>588,46</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 228

**CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358****Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>588,46</b>	<b>588,46</b>
04.2.1.03.015	3239 1391625 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1391625	1201	<a href="#">69288</a>	347,21	347,21
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14234 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE Nro. Doc: 14234	2135	<a href="#">70010</a>	3.850,00	3.850,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14234 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - AL/SE Nro. Doc: 14234	2151	<a href="#">70029</a>	13.444,68	13.444,68
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14235 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Nro. Doc: 14235	2135	<a href="#">70037</a>	249,60	249,60
04.1.1.01.002	4243 1279 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1279	1201	<a href="#">70330</a>	4.730,00	4.730,00
04.1.1.01.003	4251 5600 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5600	1201	<a href="#">70560</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.1.01.003	4251 351 SR GRAVACOES LTDA Nro. Doc: 351	1201	<a href="#">70712</a>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 275/72/MN - DOC. ORIG. 772/160-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">88790</a>	1.374,79	1.374,79
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 271/72/MN - DOC. ORIG. 772/268-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">88803</a>	1.042,51	1.042,51
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 270/72/MN - DOC. ORIG. 770/415-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">88811</a>	890,27	890,27
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 269/72/MN - DOC. ORIG. 770/443-00 DO FORN: 92 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	78	<a href="#">88820</a>	905,52	905,52
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8506/1/MN - DOC. ORIG. DECIMO DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME	78	<a href="#">88838</a>	626,00	626,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8486/1/MN - DOC. ORIG. 9690 DO FORN: 119 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	78	<a href="#">88846</a>	256,28	256,28
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7604/8/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 87 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMITOS	78	<a href="#">88854</a>	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8367/1/JUN - DOC. ORIG. 5623288/1 DO FORN: 817 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	78	<a href="#">88862</a>	284,75	284,75
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7566/10/MN - DOC. ORIG. 07162334879965945 DO FORN: 91 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	<a href="#">88870</a>	4.569,13	4.569,13
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 5688/23/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 229 - TIM S.A.	78	<a href="#">88889</a>	402,54	402,54
02.1.2.01.001	1236 VLR REF O.P: 7759/12/MN - DOC. ORIG. 73623606 DO FORN: 183 - BANCO DO BRASIL SA	78	<a href="#">88897</a>	12.020,19	12.020,19
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14149/1/1 - DOC. ORIG. 14149 DO CLIENTE: 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	159	<a href="#">88900</a>	23.820,00	23.820,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14138/1/1 - DOC. ORIG. 14138 DO CLIENTE: 1289 - INSTITUTO FED DE EDUC, CIE E TEC DO CEARA CAMPUS CRATEUS	159	<a href="#">88919</a>	209,17	209,17
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8435/2/MN - DOC. ORIG. PROVISAO DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">88927</a>	9.462,04	9.462,04
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2958)	78	<a href="#">88935</a>	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR PAG SALARIO. (2959)	78	<a href="#">88943</a>	15,36	15,36
01.1.1.01.001	51 VLR BB SEGURO CRED PROT EMPR. (2969)	78	<a href="#">88951</a>	253,57	253,57
01.1.1.02.001	78 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2908)	4880	<a href="#">88960</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.005	4839 VLR REF O.P: 8165/4/MN - DOC. ORIG. 1347218 DO FORN: 343 - SICOOB	4740	<a href="#">88978</a>	4.871,14	4.871,14
01.1.1.02.009	4740 VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA SICOOB ELIS. (2909). (3619)	4880	<a href="#">88986</a>	4.871,14	4.871,14
04.2.3.03.001	4712 VLR DESPESAS BANCARIA	4740	<a href="#">88994</a>	3,50	3,50
01.1.2.07.006	310 VLR PGTO FÉRIAS	51	<a href="#">98965</a>	3.280,39	3.280,39
02.1.3.01.004	1317 VLR PGTO 13º SALARIO	51	<a href="#">98981</a>	11.182,13	11.182,13
02.1.3.04.001	1384 VLR PGTO INSS	51	<a href="#">99414</a>	4.144,77	4.144,77
02.1.4.01.001	1481 VLR PGTO IRRF	1384	<a href="#">99430</a>	270,73	270,73
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/EMPRESTIMO	1236	<a href="#">100676</a>	3.863,90	3.863,90
<b>21/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 242905 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 242905	1201	<a href="#">68834</a>	147,03	147,03
04.1.1.01.006	4308 77560 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 77560	1201	<a href="#">68991</a>	978,10	978,10
04.1.1.01.006	4308 77722 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 77722	1201	<a href="#">69006</a>	344,65	344,65
04.2.1.03.015	3239 180032 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 180032	1201	<a href="#">69200</a>	53,08	53,08
04.2.1.03.015	3239 180033 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 180033	1201	<a href="#">69210</a>	128,78	128,78
<b>A transportar:</b>				<b>1.651,64</b>	<b>1.651,64</b>

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 229

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>1.651,64</b>	<b>1.651,64</b>
04.2.1.03.015	3239 1391876 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1391876	1201	<a href="#">69296</a>	375,52	375,52
04.2.1.03.015	3239 1391878 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1391878	1201	<a href="#">69309</a>	304,21	304,21
04.2.1.03.015	3239 1391879 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1391879	1201	<a href="#">69317</a>	99,84	99,84
04.1.1.01.006	4308 1352519 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1352519	1201	<a href="#">69466</a>	1.083,38	1.083,38
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14236 COOPERATIVA A1 Nro. Doc: 14236	2135	<a href="#">70045</a>	1.029,60	1.029,60
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14237 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU Nro. Doc: 14237	2135	<a href="#">70053</a>	487,20	487,20
04.1.1.01.003	4251 21758 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21758	1201	<a href="#">70223</a>	78.066,00	78.066,00
04.1.1.01.002	4243 1281 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1281	1201	<a href="#">70348</a>	4.300,00	4.300,00
04.1.1.01.003	4251 16497 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA Nro. Doc: 16497	1201	<a href="#">70410</a>	36.000,00	36.000,00
04.1.1.01.003	4251 5614 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5614	1201	<a href="#">70578</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.1.01.003	4251 5615 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5615	1201	<a href="#">70586</a>	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 7461/11/MN - DOC. ORIG. 921785 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78	<a href="#">89001</a>	117,07	117,07
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8480/1/UN - DOC. ORIG. 8833/3 DO FORN: 735 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA EIRELI	78	<a href="#">89010</a>	341,41	341,41
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8154/3/UN - DOC. ORIG. 5495/1 DO FORN: 602 - TCL QUIMICA	78	<a href="#">89028</a>	66,50	66,50
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8494/1/UN - DOC. ORIG. 317/1 DO FORN: 730 - SR GRAVAÇÕES LTDA	78	<a href="#">89036</a>	102,00	102,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8430/1/UN - DOC. ORIG. 122797/2 DO FORN: 122 - OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	<a href="#">89044</a>	1.349,26	1.349,26
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8326/4/UN - DOC. ORIG. 21615/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">89052</a>	32.527,50	32.527,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8557/11/MN - DOC. ORIG. 1980 DO FORN: 850 - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	78	<a href="#">89060</a>	1.339,00	1.339,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14152/1/1 - DOC. ORIG. 14152 DO CLIENTE: 3156 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	159	<a href="#">89079</a>	231,00	231,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13229/1/1 - DOC. ORIG. 13229 DO CLIENTE: 1084 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	159	<a href="#">89087</a>	39,15	39,15
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14113/1/1 - DOC. ORIG. 14113 DO CLIENTE: 27 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	159	<a href="#">89095</a>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13407/1/1 - DOC. ORIG. 13407 DO CLIENTE: 421 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL	159	<a href="#">89109</a>	27.288,10	27.288,10
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13491/1/1 - DOC. ORIG. 13491 DO CLIENTE: 421 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL	159	<a href="#">89117</a>	3.531,65	3.531,65
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - REGISTRO CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO SICOOB CPF. (2911)	78	<a href="#">89125</a>	2.200,00	2.200,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2960)	78	<a href="#">89133</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - OLENICE JOSEFINA RINCONES RODRIGUES. (2912)	4740	<a href="#">89141</a>	606,25	606,25
<b>22/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 77961 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 77961	1201	<a href="#">69014</a>	330,51	330,51
04.2.1.03.015	3239 180070 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 180070	1201	<a href="#">69228</a>	123,06	123,06
04.1.1.01.006	4308 3058 TRANSPORTES BAGNARA LTDA Nro. Doc: 3058	1201	<a href="#">69385</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.1.01.006	4308 3059 TRANSPORTES BAGNARA LTDA Nro. Doc: 3059	1201	<a href="#">69393</a>	8.000,00	8.000,00
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14238 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES MARANHÃO Nro. Doc: 14238	2151	<a href="#">70061</a>	860.000,00	860.000,00
01.1.2.01.0001	159 Venda De 14239 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 14239	2135	<a href="#">70070</a>	3.369,60	3.369,60
04.1.1.01.003	4251 21767 INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA Nro. Doc: 21767	1201	<a href="#">70231</a>	156.132,00	156.132,00
04.1.1.01.003	4251 5620 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5620	1201	<a href="#">70594</a>	14.000,00	14.000,00
04.1.1.01.003	4251 5622 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5622	1201	<a href="#">70607</a>	13.000,00	13.000,00
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS REF: 12/2023		<a href="#">76918</a>		855,14
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS REF: 12/2023		<a href="#">76934</a>		107,64
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS HORAS REF: 12/2023		<a href="#">76994</a>		35,88
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS DIAS REF: 12/2023		<a href="#">77017</a>		197,34
04.2.1.01.001	2950 SALDO SALÁRIO RESCISÃO REF: 12/2023		<a href="#">77085</a>	1.447,16	
04.2.1.01.004	2984 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 12/2023		<a href="#">77093</a>	1.085,37	
<b>A transportar:</b>				<b>1.065.487,70</b>	<b>1.064.151,17</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 230

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>1.065.487,70</b>	<b>1.064.151,17</b>
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 12/2023	<a href="#">77106</a>	368,69	
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO FÉRIAS MÉDIA H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77114</a>	16,63	
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO FÉRIAS MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77122</a>	4,08	
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS REF: 12/2023	<a href="#">77130</a>	1.118,26	
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO 1/3 FÉRIAS VENCIDAS REF: 12/2023	<a href="#">77140</a>	396,28	
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS MÉDIA H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77158</a>	60,61	
04.2.1.01.004	2984	RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS MÉDIA DSR H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77166</a>	9,97	
04.2.1.01.005	2992	RESCISÃO 13° SALÁRIO REF: 12/2023	<a href="#">77174</a>	1.808,95	
04.2.1.01.005	2992	RESCISÃO 13° SALÁRIO MÉD. H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77182</a>	23,09	
04.2.1.01.005	2992	RESCISÃO 13° SALÁRIO MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77190</a>	5,67	
02.1.3.01.004	1317	RESCISÃO DESCONTO 13° SALARIO REF: 12/2023	<a href="#">77203</a>		1.976,97
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. REF: 12/2023	<a href="#">77239</a>		18,83
02.1.3.01.003	1309	SALÁRIO LIQ. RESC. REF: 12/2023	<a href="#">77271</a>		3.133,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS REF: 12/2023	<a href="#">77310</a>	20,09	20,09
02.1.4.01.001	1481	I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 12/2023	<a href="#">77328</a>		19,74
01.1.2.07.005	302	DESCONTO ADTO. 13° REF: 12/2023	<a href="#">77344</a>		988,67
04.2.1.01.005	2992	13° SALÁRIO REF: 12/2023	<a href="#">77360</a>	1.973,40	
04.2.1.01.005	2992	13° MÉDIA H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77388</a>	2,96	
04.2.1.01.005	2992	13° MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2023	<a href="#">77409</a>	0,61	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° SALÁRIO REF: 12/2023	<a href="#">77425</a>		158,12
04.2.1.02.002	3042	FGTS 130. SAL. REF: 12/2023	<a href="#">77450</a>	79,06	79,06
02.1.3.01.004	1317	130. SAL. LIQ. FUN. REF: 12/2023	<a href="#">77477</a>		830,18
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8318/2/UN - DOC. ORIG. 16056/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI	78 <a href="#">89150</a>	2.050,00	2.050,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8458/2/UN - DOC. ORIG. 6325/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78 <a href="#">89168</a>	3.994,00	3.994,00
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 8460/1/MN - DOC. ORIG. 2312026308 DO FORN: 458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78 <a href="#">89176</a>	858,59	858,59
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8496/1/UN - DOC. ORIG. 5385/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78 <a href="#">89184</a>	6.562,50	6.562,50
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14173/1/1 - DOC. ORIG. 14173 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159 <a href="#">89192</a>	29,20	29,20
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14175/1/1 - DOC. ORIG. 14175 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159 <a href="#">89206</a>	29,20	29,20
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14177/1/1 - DOC. ORIG. 14177 DO CLIENTE: 1693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	159 <a href="#">89214</a>	29,20	29,20
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14199/1/1 - DOC. ORIG. 14199 DO CLIENTE: 2948 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA	159 <a href="#">89222</a>	55,00	55,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14225/1/1 - DOC. ORIG. 14225 DO CLIENTE: 2661 - MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	159 <a href="#">89230</a>	8.071,91	8.071,91
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14223/1/1 - DOC. ORIG. 14223 DO CLIENTE: 2661 - MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	159 <a href="#">89249</a>	2.148,42	2.148,42
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14224/1/1 - DOC. ORIG. 14224 DO CLIENTE: 2661 - MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	159 <a href="#">89257</a>	2.558,79	2.558,79
01.1.1.02.001	78	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA - BB DENTAL PARA BB ELIS. (2913)	4880 <a href="#">89265</a>	8.000,00	8.000,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA EXTRATO. (2961)	78 <a href="#">89273</a>	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89281</a>	900,00	900,00
01.1.1.02.009	4740	VLR RECEITAS DIVERSAS. (3003)	51 <a href="#">89290</a>	3.369,60	3.369,60
04.2.3.03.001	4712	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89303</a>	101,08	101,08
04.2.3.03.001	4712	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89311</a>	15,11	15,11
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89320</a>	429,78	429,78
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89338</a>	226,07	226,07
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89346</a>	218,13	218,13
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89354</a>	269,13	269,13
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89362</a>	397,42	397,42
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89370</a>	109,48	109,48
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89389</a>	272,03	272,03
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89397</a>	636,44	636,44
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89400</a>	373,40	373,40
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89419</a>	128,38	128,38
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89427</a>	408,35	408,35
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89435</a>	424,09	424,09
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS. (3003)	4740 <a href="#">89443</a>	189,13	189,13
01.1.1.02.009	4740	VLR BOLETOS DE DESCONTO SICOOB. (3003)	51 <a href="#">89451</a>	1.766,40	1.766,40
			<b>A transportar:</b>	<b>1.116.002,58</b>	<b>1.116.002,58</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 231

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>22/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>1.116.002,58</b>	<b>1.116.002,58</b>
04.2.3.03.001	4712 VLR JUROS VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (3003)	4740	<a href="#">89460</a>	23,70	23,70
04.2.3.03.001	4712 VLR IOF - REFERENTE VALOR LIBERADO BOLETOS DE DESCONTO . (3003)	4740	<a href="#">89478</a>	7,28	7,28
02.1.3.01.003	1309 VLR PGTO RESCISÃO	51	<a href="#">99031</a>	3.133,22	3.133,22
<b>24/12/2023</b>					
04.1.1.01.002	4243 280104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 280104	1201	<a href="#">70667</a>	30,00	30,00
04.1.1.01.002	4243 280971 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Nro. Doc: 280971	1201	<a href="#">70675</a>	30,00	30,00
<b>26/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 78300 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 78300	1201	<a href="#">69022</a>	255,23	255,23
04.1.1.01.006	4308 1352980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1352980	1201	<a href="#">69474</a>	1.284,02	1.284,02
04.1.1.01.003	4251 5638 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5638	1201	<a href="#">70615</a>	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8495/1/UN - DOC. ORIG. 17172/1 DO FORN: 81 - HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MA	78	<a href="#">89486</a>	542,00	542,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8303/2/UN - DOC. ORIG. 705/1 DO FORN: 887 - L & S COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	78	<a href="#">89494</a>	1.170,40	1.170,40
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8417/1/UN - DOC. ORIG. 37045/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">89508</a>	2.096,21	2.096,21
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8473/1/UN - DOC. ORIG. 1316611/3 DO FORN: 36 - BOCCHI ATACADO LTDA	78	<a href="#">89516</a>	677,28	677,28
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8301/2/UN - DOC. ORIG. 36870/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">89524</a>	2.327,78	2.327,78
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8283/1/UN - DOC. ORIG. 15142/MN DO FORN: 751 - MANNESOFT-INFORMATICA LTDA	78	<a href="#">89532</a>	1.650,53	1.650,53
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8410/4/UN - DOC. ORIG. 15786/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">89540</a>	5.803,00	5.803,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8375/3/UN - DOC. ORIG. 5229/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">89559</a>	5.625,00	5.625,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8422/2/UN - DOC. ORIG. 5306/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">89567</a>	6.562,50	6.562,50
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8164/4/MN - DOC. ORIG. 12/2023 DO FORN: 152 - L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE E PESQUISA L	78	<a href="#">89575</a>	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8507/1/MN - DOC. ORIG. 4167 DO FORN: 858 - MOVVI LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">89583</a>	107,68	107,68
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 7827/7/MN - DOC. ORIG. VD 28483 1/10 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - 38	78	<a href="#">89591</a>	24,67	24,67
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8252/2/UN - DOC. ORIG. 16933/1 DO FORN: 479 - DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	78	<a href="#">89605</a>	990,24	990,24
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8429/1/UN - DOC. ORIG. 423446/MN DO FORN: 146 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM	78	<a href="#">89613</a>	300,31	300,31
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8300/2/MN - DOC. ORIG. 98245 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">89621</a>	19,80	19,80
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8457/1/UN - DOC. ORIG. 12399/1 DO FORN: 360 - SUPERMERCADO PAVAN LTDA	78	<a href="#">89630</a>	656,36	656,36
01.1.1.01.001	51 VLR REF O.P: 8479/1/MN - DOC. ORIG. 434540 DO FORN: 749 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	78	<a href="#">89648</a>	136,51	136,51
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8513/1/UN - DOC. ORIG. 6337/1 DO FORN: 451 - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	78	<a href="#">89656</a>	3.994,00	3.994,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14121/1/1 - DOC. ORIG. 14121 DO CLIENTE: 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA	159	<a href="#">89664</a>	224,00	224,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14200/1/1 - DOC. ORIG. 14200 DO CLIENTE: 3282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI	159	<a href="#">89672</a>	800,00	800,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2962)	78	<a href="#">89680</a>	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA . (2970)	78	<a href="#">89699</a>	1,28	1,28
01.1.2.07.007	4708 VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">89702</a>	3.533,40	3.533,40
01.1.1.02.008	4731 VLR BB ELIS PARA SICREDI ELIS. CONTA DESTINO: 6 - SICREDI. (2928)	78	<a href="#">89710</a>	52.000,00	52.000,00
01.1.1.02.001	78 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - EMPRESTIMO SICOOB CPF VITOR CONTRATO Nº1427907. (2931)	4863	<a href="#">89729</a>	470.000,00	470.000,00
		<b>A transportar:</b>		<b>568.937,90</b>	<b>568.937,90</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 232

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>568.937,90</b>	<b>568.937,90</b>
01.1.1.02.009	4740 VLR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RECEITA - CAPITAL EMPRESTI - EMPRESTIMO SICOOB CPF VITOR CONTRATO Nº1427907. (2932)	4863	<a href="#">89737</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MARIA LUIZA NOVAES. (2939)	4740	<a href="#">89745</a>	46,66	46,66
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ALLYSON FEITOSA. (2939)	4740	<a href="#">89753</a>	372,65	372,65
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - REBECA SILVA. (2939)	4740	<a href="#">89761</a>	184,32	184,32
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALMIR VALDUGA. (2939)	4740	<a href="#">89770</a>	675,00	675,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - VALMIR VALDUGA. (2939)	4740	<a href="#">89788</a>	599,88	599,88
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3004)	4740	<a href="#">89796</a>	92,25	92,25
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3004)	4740	<a href="#">89800</a>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3004)	4740	<a href="#">89818</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS. (3004)	4740	<a href="#">89826</a>	408,35	408,35
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<a href="#">89834</a>	9.002,81	9.002,81
<b>27/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 78515 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 78515	1201	<a href="#">69030</a>	348,36	348,36
04.2.1.03.015	3239 1392351 JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN Nro. Doc: 1392351	1201	<a href="#">69325</a>	394,43	394,43
04.1.1.01.002	4243 Remessa de Mercadoria 14047 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA EPP Nro. Doc: 14047	4361	<a href="#">69511</a>	11.497,76	11.497,76
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO TOME Nro. Doc: 14240	2151	<a href="#">70089</a>	380,80	380,80
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO TOME Nro. Doc: 14241	2151	<a href="#">70097</a>	1.188,00	1.188,00
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13682/1/1 - DOC. ORIG. 13682 DO CLIENTE: 416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	159	<a href="#">89850</a>	1.924,32	1.924,32
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 13681/1/1 - DOC. ORIG. 13681 DO CLIENTE: 416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	159	<a href="#">89869</a>	913,48	913,48
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14229/1/1 - DOC. ORIG. 14229 DO CLIENTE: 2892 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	159	<a href="#">89877</a>	2.289,85	2.289,85
01.1.1.02.001	78 VLR REF DOC: 14213/1/1 - DOC. ORIG. 14213 DO CLIENTE: 1158 - MUNICIPIO DE ESTRELA	159	<a href="#">89885</a>	124,00	124,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8546/1/MN - DOC. ORIG. 5417447 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78	<a href="#">89893</a>	1.387,18	1.387,18
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8489/1/UN - DOC. ORIG. 1272/1 DO FORN: 624 - RHADIX VIDRACARIA LTDA	78	<a href="#">89907</a>	7.740,00	7.740,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8392/4/UN - DOC. ORIG. 15741/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">89915</a>	3.120,00	3.120,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8389/3/UN - DOC. ORIG. 21638/1 DO FORN: 401 - INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRELI	78	<a href="#">89923</a>	52.260,85	52.260,85
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8225/1/MN - DOC. ORIG. 1133961 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">89931</a>	15.200,00	15.200,00
02.1.1.05.0001	1201 VLR REF O.P: 8293/1/MN - DOC. ORIG. 1140861 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">89940</a>	5.724,00	5.724,00
01.1.1.01.001	51 VLR BB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA DESTINO: 5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (2914)	78	<a href="#">89958</a>	12.000,00	12.000,00
04.2.3.03.001	4712 VLR TARIFA EXTRATO. (2963)	78	<a href="#">89966</a>	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712 VLR TAR DOC/TED-E. (2964)	78	<a href="#">89974</a>	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - LANCHE COLABORADORES, LUCAS FRUTEIRA. (2915)	4740	<a href="#">89982</a>	18,26	18,26
01.1.1.02.002	86 VLR BB ELIS PARA CAIXA ECONOMICA ELIS. CONTA ORIGEM: 2 - BANCO DO BRASIL   PAGAMENTO. (2914)	51	<a href="#">89990</a>	12.000,00	12.000,00
<b>28/12/2023</b>					
04.1.1.01.006	4308 78793 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 78793	1201	<a href="#">69040</a>	198,53	198,53
04.1.1.01.006	4308 1353987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1353987	1201	<a href="#">69482</a>	182,25	182,25
04.1.1.01.006	4308 1354013 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nro. Doc: 1354013	1201	<a href="#">69490</a>	415,20	415,20
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14242 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Nro. Doc: 14242	2151	<a href="#">70100</a>	417,15	417,15
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Nro. Doc: 14243	2151	<a href="#">70118</a>	3.135,60	3.135,60
01.1.2.01.0001	159 Vendas Cfe. 14245 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Nro. Doc: 14245	2151	<a href="#">70126</a>	5.700,00	5.700,00
04.1.1.01.003	4251 5651 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5651	1201	<a href="#">70623</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.1.01.003	4251 5666 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5666	1201	<a href="#">70631</a>	1.278,39	1.278,39
<b>A transportar:</b>				<b>17.327,12</b>	<b>17.327,12</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 233

Conta	Histórico		Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>28/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>		<b>17.327,12</b>	<b>17.327,12</b>
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8504/5/UN - DOC. ORIG. 5223/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">90000</a>	3.750,00	3.750,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8265/3/UN - DOC. ORIG. 36800/1 DO FORN: 52 - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	78	<a href="#">90018</a>	1.494,13	1.494,13
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8492/2/UN - DOC. ORIG. 15816/1 DO FORN: 90 - JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	78	<a href="#">90026</a>	6.377,00	6.377,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8433/1/MN - DOC. ORIG. 207 DO FORN: 649 - TRANSPORTES BAGNARA LTDA	78	<a href="#">90034</a>	10.733,00	10.733,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8325/2/MN - DOC. ORIG. 40 DO FORN: 167 - RICARDO CERUTTI 07782371929	78	<a href="#">90042</a>	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8509/1/MN - DOC. ORIG. 108398 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">90050</a>	37,00	37,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8508/1/MN - DOC. ORIG. 108308 DO FORN: 844 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	78	<a href="#">90069</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8310/2/UN - DOC. ORIG. 16023/1 DO FORN: 19 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	78	<a href="#">90077</a>	5.983,33	5.983,33
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8379/4/UN - DOC. ORIG. 5162/1 DO FORN: 383 - PVC PLAST EIRELI	78	<a href="#">90085</a>	4.687,50	4.687,50
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8480/2/UN - DOC. ORIG. 8833/3 DO FORN: 735 - MARCIA AMELIA DE SOUZA ROSA EIRELI	78	<a href="#">90093</a>	341,40	341,40
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 1998/56/MN - DOC. ORIG. 9101 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">90107</a>	6.942,25	6.942,25
01.1.1.01.001	51	VLR REF O.P: 7981/6/MN - DOC. ORIG. 07.18.23208.9864465-1 DO FORN: 120 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	78	<a href="#">90115</a>	764,33	764,33
02.1.1.05.0001	1201	VLR REF O.P: 8294/1/MN - DOC. ORIG. 1140661 DO FORN: 1 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	78	<a href="#">90123</a>	11.600,00	11.600,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14122/1/1 - DOC. ORIG. 14122 DO CLIENTE: 1418 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">90131</a>	218,79	218,79
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14101/1/1 - DOC. ORIG. 14101 DO CLIENTE: 1358 - PRO-REITORIA DE ADM-UFF	159	<a href="#">90140</a>	126,00	126,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14144/1/1 - DOC. ORIG. 14144 DO CLIENTE: 3232 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	159	<a href="#">90158</a>	960,00	960,00
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">90166</a>	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA BANCARIA	78	<a href="#">90174</a>	1,28	1,28
02.1.2.02.001	4863	VLR DESPESAS DIVERSAS - ESMPRESTIMO VITOR CPF. (2916)	78	<a href="#">90182</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.007	4708	VLR RETIRADA ELISVANDIA	78	<a href="#">90190</a>	3.133,22	3.133,22
02.1.2.01.001	1236	VLR PGTO EMPRESTIMO. (3620)	4740	<a href="#">90204</a>	1.983,00	1.983,00
02.1.4.03.008	1660	VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99945</a>	6.942,25	6.942,25
02.1.4.03.008	1660	VLR PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51	<a href="#">99953</a>	764,33	764,33
<b>29/12/2023</b>						
04.1.1.01.006	4308	243373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A Nro. Doc: 243373	1201	<a href="#">68842</a>	212,59	212,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14246 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ Nro. Doc: 14246	2151	<a href="#">70134</a>	4.640,00	4.640,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14247 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES MARANHÃO Nro. Doc: 14247	159	<a href="#">70160</a>	860.000,00	860.000,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 14248 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES MARANHÃO Nro. Doc: 14248	159	<a href="#">70178</a>	860.000,00	860.000,00
04.1.1.01.002	4243	1283 RHADIX VIDRACARIA LTDA Nro. Doc: 1283	1201	<a href="#">70356</a>	8.600,00	8.600,00
04.1.1.01.003	4251	5686 PVC PLAST EIRELI ME Nro. Doc: 5686	1201	<a href="#">70640</a>	14.500,00	14.500,00
01.1.1.02.001	78	VLR REF DOC: 14218/1/1 - DOC. ORIG. 14218 DO CLIENTE: 3257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	159	<a href="#">90212</a>	426,70	426,70
04.2.3.03.001	4712	VLR TARIFA EXTRATO. (2965)	78	<a href="#">90220</a>	5,70	5,70
04.2.3.03.001	4712	VLR COBRANCA JUROS. (2966)	78	<a href="#">90239</a>	146,79	146,79
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - ERNESTINA E MARGARIDA (COLOCAÇÃO DE LÂMINA FIO DENTAL). (2917)	78	<a href="#">90247</a>	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - SAQUE BB - ADELAR DOS SANTOS DUTRA R\$ 52,00 - ANDRESA DE OLIVEIRA R\$ 84,15 - JAQUELINE M. DA SILVA R\$ 32,10 - LUCIANA DO NASCIMENTO R\$ 136,50 - ELEIDYS R\$ 20,50 - MARINES R\$ 50,00	78	<a href="#">90255</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - IVANIA. (2940)	4740	<a href="#">90263</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - TAYNARA BONISONI. (2941)	4740	<a href="#">90271</a>	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - DANIELE CRISTINA MARIANO. (2941)	4740	<a href="#">90280</a>	30,85	30,85
01.1.1.01.001	51	VLR DESPESAS DIVERSAS - EISKELYS HERNANDEZ. (2941)	4740	<a href="#">90298</a>	163,75	163,75
<b>A transportar:</b>					<b>1.750.526,38</b>	<b>1.750.526,38</b>



# ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 234

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/12/2023</b>		<b>De transporte:</b>		<b>1.750.526,38</b>	<b>1.750.526,38</b>
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - MARIA DIAMARA DUARTE. (2941)	4740	<b>90301</b>	430,72	430,72
01.1.1.01.001	51 VLR DESPESAS DIVERSAS - ANA CAROLINA. (2941)	4740	<b>90310</b>	132,75	132,75
02.1.2.01.005	4839 VLR VALOR LIBERADO ANTECIPA SICOOB	4740	<b>90328</b>	952,24	952,24
<b>31/12/2023</b>					
04.2.1.01.001	2950 SALÁRIO MENSALISTA REF: 12/2023		<b>76889</b>	19.923,10	
04.2.1.01.002	2968 PRÓ-LABORE PROPRIETÁRIO/SÓCIO REF: 12/2023		<b>76897</b>	1.320,00	
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS REF: 12/2023		<b>76900</b>		855,14
04.2.1.01.001	2950 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS REF: 12/2023		<b>76926</b>		180,11
04.2.1.01.003	2976 HORAS EXTRAS 50% REF: 12/2023		<b>76942</b>	655,66	
04.2.1.01.003	2976 HORAS EXTRAS 100% REF: 12/2023		<b>76950</b>	357,73	
04.2.1.01.003	2976 ADICIONAL NOTURNO HORAS REF: 12/2023		<b>76960</b>	899,84	
04.2.1.01.003	2976 D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 12/2023		<b>76978</b>	459,18	
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS HORAS REF: 12/2023		<b>76986</b>		198,05
04.2.1.01.001	2950 D.S.R. FALTAS DIAS REF: 12/2023		<b>77009</b>		131,56
02.1.3.01.004	1317 COMPLEMENTO 13º FOLHA NORMAL REF: 12/2023		<b>77025</b>	256,88	
04.2.1.01.004	2984 FÉRIAS FOLHA REF: 12/2023		<b>77033</b>	2.647,40	
04.2.1.01.004	2984 1/3 FÉRIAS FOLHA REF: 12/2023		<b>77041</b>	885,93	
04.2.1.01.004	2984 FÉRIAS MÉDIA H.E. FOLHA REF: 12/2023		<b>77050</b>	8,86	
04.2.1.01.004	2984 FÉRIAS MÉDIA D.S.R. H.E. FOLHA REF: 12/2023		<b>77069</b>	1,54	
01.1.2.07.006	310 DESCONTO FÉRIAS REF: 12/2023		<b>77077</b>		3.051,07
04.2.1.01.001	2950 ESTOURO DESCONTO REF: 12/2023		<b>77211</b>		464,90
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. REF: 12/2023		<b>77220</b>		1.698,66
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. FÉRIAS FOLHA REF: 12/2023		<b>77247</b>		334,76
02.1.4.01.001	1481 I.R. FÉRIAS RECOLHIDO REF: 12/2023		<b>77255</b>		157,90
02.1.3.01.001	1287 SALÁRIO LIQ. FUN. REF: 12/2023		<b>77263</b>		19.023,97
02.1.3.03.001	1368 VALOR LÍQUIDO PRO-LABORE REF: 12/2023		<b>77280</b>		1.174,80
02.1.3.04.001	1384 GPS CONTRIB.INDIV. PROLAB. REF: 12/2023		<b>77299</b>		145,20
04.2.1.02.002	3042 FGTS REF: 12/2023	1392	<b>77300</b>	1.957,91	1.957,91
01.1.2.07.005	302 DESCONTO ADTO. 13º REF: 12/2023		<b>77336</b>		10.366,54
04.2.1.01.005	2992 13º SALÁRIO REF: 12/2023		<b>77352</b>	19.229,80	
04.2.1.01.005	2992 13º MÉDIA H.E. REF: 12/2023		<b>77370</b>	1.211,55	
04.2.1.01.005	2992 13º MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2023		<b>77396</b>	243,86	
02.1.3.04.001	1384 I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 12/2023		<b>77417</b>		1.672,04
02.1.4.01.001	1481 I.R. 13º SALÁRIO REF: 12/2023		<b>77433</b>		14,77
04.2.1.02.002	3042 FGTS 13O. SAL. REF: 12/2023	1392	<b>77441</b>	825,46	825,46
02.1.3.01.004	1317 13O. SAL. LIQ. FUN. REF: 12/2023		<b>77469</b>		8.631,86
03.1.2.02.006	2291 VLR Provisão Simples Nacional n/mes	1643	<b>99589</b>	13.738,89	13.738,89
02.1.4.03.006	1643 VLR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	1660	<b>99961</b>	35.769,71	35.769,71
04.2.3.02.001	3484 VLR JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	1660	<b>99970</b>	7.894,30	7.894,30
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	973	<b>100102</b>	95,19	95,19
04.1.2.01.001	2836 VLR ESTOQUE INICIAL	469	<b>100161</b>	140.581,00	140.581,00
04.1.2.02.001	2852 VLR ESTOQUE INICIAL	477	<b>100170</b>	193.194,37	193.194,37
04.1.2.04.001	4321 VLR ESTOQUE INICIAL	434	<b>100188</b>	1.389.491,79	1.389.491,79
04.1.1.01.005	4294 VLR ESTOQUE INICIAL	450	<b>100196</b>	94.616,03	94.616,03
04.1.1.01.003	4251 VLR ESTOQUE INICIAL	442	<b>100200</b>	212.744,01	212.744,01
04.1.1.01.004	4260 VLR ESTOQUE INICIAL	4812	<b>100218</b>	421.537,85	421.537,85
04.1.1.01.004	4260 VLR ESTOQUE INICIAL	4820	<b>100226</b>	30.529,14	30.529,14
01.1.2.10.004	469 VLR ESTOQUE FINAL	2895	<b>100234</b>	537.581,00	537.581,00
01.1.2.10.005	477 VLR ESTOQUE FINAL	2917	<b>100242</b>	428.430,00	428.430,00
01.1.2.10.001	434 VLR ESTOQUE FINAL	4323	<b>100250</b>	2.069.041,00	2.069.041,00
01.1.2.10.002	442 VLR ESTOQUE FINAL	4251	<b>100269</b>	512.744,01	512.744,01
01.1.2.10.006	4812 VLR ESTOQUE FINAL	4260	<b>100277</b>	521.537,85	521.537,85
01.1.2.10.007	4820 VLR ESTOQUE FINAL	4260	<b>100285</b>	482.435,60	482.435,60
01.1.2.10.003	450 VLR ESTOQUE FINAL	4294	<b>100293</b>	62.011,76	62.011,76
04.2.1.03.013	3212 VLR DEPRECIAÇÃO NO MES	1007	<b>100404</b>	3.867,77	3.867,77
01.1.1.02.009	4740 VLR TRANSF. SALDO DEVEDOR BANCO SICOOB	4839	<b>100790</b>	4.222,65	4.222,65
01.1.1.01.001	51 VLR DESCONTO DUPLICATAS BANCO SICOOB	4871	<b>100803</b>	283.354,90	283.354,90
01.1.1.01.001	51 VLR DESCONTO DUPLICATAS BANCO SICOOB	78	<b>100811</b>	1.111,68	1.111,68
01.1.1.02.008	4731 VLR SUPRIMENTO	51	<b>100820</b>	377,75	377,75
02.3.4.04.001	2062 VLR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ELISVANDIA MATOS DONINI	4708	<b>100838</b>	180.000,00	180.000,00
03.1.2.01.001	2216 Encerramento do Exercício 2023		<b>101559</b>		2.955.869,06
03.1.1.01.002	2135 Encerramento do Exercício 2023		<b>101567</b>	963.564,79	
03.1.1.01.004	2151 Encerramento do Exercício 2023		<b>101575</b>	4.601.079,36	
03.1.2.01.002	2224 Encerramento do Exercício 2023		<b>101583</b>		2.446,22

**A transportar: 13.242.437,10 10.636.108,23**

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/05/2024 16:29:41

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 235

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/12/2023</b>			<b>De transporte:</b>	<b>13.242.437,10</b>	<b>10.636.108,23</b>
03.1.1.01.003	2143 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101591</a>	15.924,16	
03.1.2.02.006	2291 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101605</a>		318.544,62
03.1.1.01.001	2127 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101613</a>	234.537,26	
03.2.2.03.001	4361 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101621</a>	24.127,43	
03.1.3.04.003	4952 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101630</a>	6.462,46	
04.1.1.01.002	4243 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101648</a>		669.525,58
04.1.1.01.003	4251 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101656</a>		2.688.532,89
04.2.3.02.001	3484 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101664</a>		135.869,00
04.2.3.03.001	4712 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101672</a>		36.876,78
04.1.1.01.006	4308 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101680</a>		132.993,72
04.2.1.03.015	3239 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101699</a>		101.961,99
04.2.1.03.035	4367 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101702</a>		20.653,43
04.1.1.01.010	4718 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101710</a>	1.307,63	
04.2.1.03.033	4235 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101729</a>		11.199,00
04.2.1.03.032	3409 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101737</a>		7.300,08
04.1.1.01.009	4332 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101745</a>	3.090,56	
04.2.1.01.001	2950 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101753</a>		269.527,79
04.2.1.01.002	2968 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101761</a>		15.768,00
04.2.1.01.003	2976 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101770</a>		24.019,87
04.2.1.01.004	2984 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101788</a>		17.130,19
04.2.1.02.002	3042 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101796</a>		26.382,37
04.2.1.03.013	3212 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101800</a>		45.528,83
04.2.1.03.022	3301 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101818</a>		554,95
04.2.1.03.036	4626 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101826</a>		575,00
04.2.1.03.011	3190 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101834</a>		3.034,00
04.2.1.03.012	3204 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101842</a>		526,73
04.2.1.01.005	2992 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101850</a>		28.532,02
04.2.4.01.007	4706 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101869</a>		418,39
04.2.1.01.015	4699 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101877</a>		118,87
04.2.1.03.019	3271 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101885</a>		278,77
04.2.1.03.003	3115 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101893</a>		202,60
04.1.1.01.001	2801 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101907</a>	35.464,76	
04.1.1.01.014	4960 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101915</a>		6.462,46
04.1.1.01.005	4294 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101923</a>		34.171,86
04.2.1.03.038	4987 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101931</a>		6.259,75
04.1.1.01.015	4979 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101940</a>	6.259,75	
04.1.2.01.001	2836 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101958</a>		140.581,00
04.1.2.02.001	2852 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101966</a>		193.194,37
04.1.2.04.001	4321 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101974</a>		1.389.491,79
04.1.1.01.004	4260 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101982</a>	551.906,46	
04.1.2.06.001	2895 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">101990</a>	537.581,00	
04.1.2.07.001	2917 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">102008</a>	428.430,00	
04.1.2.08.001	4323 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">102016</a>	2.069.041,00	
05.1.1.01.001	4359 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">102024</a>		2.568.835,56
05.1.1.01.001	4359 Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">102032</a>	2.374.590,92	
05.1.1.01.001	4359 Encerramento do Exercício 2023	2062	<a href="#">102040</a>	194.244,64	194.244,64
			<b>Total mês : 12/2023</b>	<b>27.048.343,77</b>	<b>27.048.343,77</b>
			<b>Total ano : 2023</b>	<b>53.965.928,62</b>	<b>53.965.928,62</b>

CELSO DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64

## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 236

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.173.623,26	24.718.848,54	22.364.894,85	8.527.576,95
01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.965.902,92	24.486.782,27	22.319.366,02	7.133.319,17
01.1.1	DISPONIBILIDADES	88.580,06	13.652.606,13	13.466.265,92	274.920,27
01.1.1.01	CAIXA	20.394,48	3.755.130,59	3.740.738,34	34.786,73
01.1.1.01.001	Caixa	20.394,48	3.755.130,59	3.740.738,34	34.786,73
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.185,58	9.897.475,54	9.725.527,58	240.133,54
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	34.130,30	5.375.108,10	5.182.953,97	226.284,43
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	219.296,26	211.983,75	7.312,51
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	34.667,02	34.668,02	0,00
01.1.1.02.008	Banco Sicredi	0,00	337.210,38	330.673,78	6.536,60
01.1.1.02.009	Banco Sicoob - Sistema Cooperativo de Crédito	34.054,28	3.931.193,78	3.965.248,06	0,00
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.877.322,86	10.834.176,14	8.853.100,10	6.858.398,90
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.380.379,07	6.000.763,64	5.767.321,57	1.613.821,14
01.1.2.01.0002	(-) Duplicatas Descontadas	(214.682,81)	214.682,81	283.354,90	(283.354,90)
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	273.595,30	200.892,08	474.258,06	229,32
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	3.473,54	0,00	3.473,54	0,00
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	269.368,29	0,00	269.368,29	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	11.355,21	11.355,21	0,00
01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	753,47	9.347,54	9.871,69	229,32
01.1.2.07.007	Adiantamento Distribuição de Lucros	0,00	180.189,33	180.189,33	0,00
01.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	740.654,30	3.239,20	113.326,28	630.567,22
01.1.2.09.001	Consórcios não contemplados	740.654,30	3.239,20	113.326,28	630.567,22
01.1.2.10	ESTOQUES	2.482.694,19	4.613.781,22	2.482.694,19	4.613.781,22
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.389.491,79	2.069.041,00	1.389.491,79	2.069.041,00
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	212.744,01	512.744,01	212.744,01	512.744,01
01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almo	94.616,03	62.011,76	94.616,03	62.011,76
01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	140.581,00	537.581,00	140.581,00	537.581,00
01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	193.194,37	428.430,00	193.194,37	428.430,00
01.1.2.10.006	Estoque de Material de Embalagem	421.537,85	521.537,85	421.537,85	521.537,85
01.1.2.10.007	Estoque de Produtos Intermediários	30.529,14	482.435,60	30.529,14	482.435,60
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
01.1.2.13.001	Retorno de Produtos/Mercadorias	0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.207.720,34	232.066,27	45.528,83	1.394.257,78
01.2.3	IMOBILIZADO	1.207.720,34	232.066,27	45.528,83	1.394.257,78
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.458.222,19	232.066,27	0,00	1.690.288,46
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	246.800,00	0,00	0,00	246.800,00
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	11.422,19	0,00	0,00	11.422,19
01.2.3.01.004	Imóveis	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
01.2.3.01.005	Veículos	0,00	232.066,27	0,00	232.066,27
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(250.501,85)	0,00	45.528,83	(296.030,68)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(246.101,14)	0,00	698,86	(246.800,00)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(4.400,71)	0,00	2.284,50	(6.685,21)
01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	0,00	0,00	42.545,47	(42.545,47)
02	PASSIVO	6.173.623,26	6.872.422,25	9.032.131,30	8.333.332,31
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.788.973,42	6.692.422,25	9.032.131,30	7.128.682,47
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	543.983,50	3.081.151,25	3.928.526,21	1.391.358,46
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	543.983,50	3.081.151,25	3.928.526,21	1.391.358,46
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.066.729,62	2.891.272,12	4.367.807,47	5.543.264,97
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.815.123,72	2.144.938,10	2.702.659,27	2.372.844,89
02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	467.575,19	637.774,44	441.263,49	271.064,24
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	128.678,85	83.684,49	77.000,00	121.994,36
02.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	87.100,31	10.120,43	0,00	76.979,88
02.1.2.01.005	Banco SICOOB	820.133,89	1.261.652,71	2.138.967,69	1.697.448,87
02.1.2.01.006	Banco SICRED	212.401,97	127.174,64	45.428,09	130.655,42
02.1.2.01.007	Embracon Administradora de Consorcio	99.233,51	24.531,39	0,00	74.702,12
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.251.605,90	746.334,02	1.665.148,20	3.170.420,08
02.1.2.02.001	Vitor Donini Filho	770.534,66	11.346,53	710.000,00	1.469.188,13

## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 237

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.2.02.002	Mutuo-Dental Higix Produtos Odontológicos Ltda	1.481.071,24	734.987,49	955.148,20	1.701.231,95
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.212,06	369.825,78	373.187,46	25.573,74
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.467,60	298.636,56	304.192,93	19.023,97
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	13.467,60	264.699,22	270.255,59	19.023,97
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	11.143,12	11.143,12	0,00
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	22.794,22	22.794,22	0,00
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.665,78	57.251,82	54.961,01	5.374,97
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.203,73	31.289,87	28.578,64	2.492,50
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.462,05	25.961,95	26.382,37	2.882,47
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.048,24	350.173,10	362.610,16	168.485,30
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43,78	445,31	401,53	0,00
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	43,78	445,31	401,53	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	156.004,46	349.727,79	362.208,63	168.485,30
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	23.121,19	265.182,44	318.544,62	76.483,37
02.1.4.03.008	Parcelamento Simples Nacional a Pagar	132.883,27	84.545,35	43.664,01	92.001,93
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.649,84	180.000,00	0,00	1.204.649,84
02.3.1	CAPITAL	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00
02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	1.290.949,84	180.000,00	0,00	1.110.949,84
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.290.949,84	180.000,00	0,00	1.110.949,84
02.3.4.04.001	Lucros Acumulados	1.290.949,84	180.000,00	0,00	1.110.949,84
03	RECEITAS	0,00	3.277.049,68	5.845.885,24	2.568.835,56
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.277.049,68	5.821.757,81	2.544.708,13
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.815.105,57	5.815.105,57
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	5.815.105,57	5.815.105,57
03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	0,00	234.537,26	234.537,26
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	963.564,79	963.564,79
03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	15.924,16	15.924,16
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	4.601.079,36	4.601.079,36
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.277.049,68	189,78	(3.276.859,90)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.958.505,06	189,78	(2.958.315,28)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.955.869,06	0,00	(2.955.869,06)
03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	0,00	2.636,00	189,78	(2.446,22)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	318.544,62	0,00	(318.544,62)
03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	318.544,62	0,00	(318.544,62)
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.462,46	6.462,46
03.1.3.04	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	6.462,46	6.462,46
03.1.3.04.003	Receitas com Bonificações de Mercadorias	0,00	0,00	6.462,46	6.462,46
03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.127,43	24.127,43
03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	24.127,43	24.127,43
03.2.2.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	24.127,43	24.127,43
03.2.2.03.001	Receitas Eventuais	0,00	0,00	24.127,43	24.127,43
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.049.995,97	4.675.405,05	2.374.590,92
04.1	CUSTOS	0,00	6.281.789,10	4.659.916,59	1.621.872,51
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.558.521,94	1.624.864,59	2.933.657,35
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.558.521,94	1.624.864,59	2.933.657,35
04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	35.464,76	(35.464,76)
04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	669.538,25	12,67	669.525,58
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	3.201.276,90	512.744,01	2.688.532,89
04.1.1.01.004	Compra de Material de Consumo de Almo	0,00	452.066,99	1.003.973,45	(551.906,46)
04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	96.183,62	62.011,76	34.171,86
04.1.1.01.006	Frete S/ Compras	0,00	132.993,72	0,00	132.993,72
04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	3.090,56	(3.090,56)
04.1.1.01.010	Abatimentos Obtidos	0,00	0,00	1.307,63	(1.307,63)



## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 238

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.1.01.014	Entrada de Bonificação	0,00	6.462,46	0,00	6.462,46
04.1.1.01.015	Remessa em Bonificação/Doação/Brindes	0,00	0,00	6.259,75	(6.259,75)
04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.723.267,16	3.035.052,00	(1.311.784,84)
04.1.2.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	140.581,00	0,00	140.581,00
04.1.2.01.001	Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração	0,00	140.581,00	0,00	140.581,00
04.1.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	193.194,37	0,00	193.194,37
04.1.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	193.194,37	0,00	193.194,37
04.1.2.04	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS DE REVENDA	0,00	1.389.491,79	0,00	1.389.491,79
04.1.2.04.001	Estoque Inicial de Produtos de Revenda	0,00	1.389.491,79	0,00	1.389.491,79
04.1.2.06	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	537.581,00	(537.581,00)
04.1.2.06.001	Estoque Final de Produtos Em Elaboração	0,00	0,00	537.581,00	(537.581,00)
04.1.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	428.430,00	(428.430,00)
04.1.2.07.001	Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	428.430,00	(428.430,00)
04.1.2.08	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS DE REVENDA	0,00	0,00	2.069.041,00	(2.069.041,00)
04.1.2.08.001	Estoque Final de Produtos de Revenda	0,00	0,00	2.069.041,00	(2.069.041,00)
04.2	DESPESAS	0,00	768.206,87	15.488,46	752.718,41
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	594.794,30	15.240,06	579.554,24
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	370.311,45	15.214,71	355.096,74
04.2.1.01.001	Salários	0,00	284.742,50	15.214,71	269.527,79
04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	24.019,87	0,00	24.019,87
04.2.1.01.004	Férias	0,00	17.130,19	0,00	17.130,19
04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	28.532,02	0,00	28.532,02
04.2.1.01.015	Seguro de Vida	0,00	118,87	0,00	118,87
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.382,37	0,00	26.382,37
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	26.382,37	0,00	26.382,37
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	198.100,48	25,35	198.075,13
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	202,60	0,00	202,60
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	526,73	0,00	526,73
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	45.528,83	0,00	45.528,83
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	101.961,99	0,00	101.961,99
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,77	0,00	278,77
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	554,95	0,00	554,95
04.2.1.03.032	Seguros	0,00	7.325,43	25,35	7.300,08
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	11.199,00	0,00	11.199,00
04.2.1.03.035	Materiais de Uso e Consumo	0,00	20.653,43	0,00	20.653,43
04.2.1.03.036	Bolsa Licitações	0,00	575,00	0,00	575,00
04.2.1.03.038	Despesas com Bonificação	0,00	6.259,75	0,00	6.259,75
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	172.994,18	248,40	172.745,78
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	135.869,00	0,00	135.869,00
04.2.3.02.001	Juros	0,00	135.869,00	0,00	135.869,00
04.2.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	37.125,18	248,40	36.876,78
04.2.3.03.001	Despesas Bancárias	0,00	37.125,18	248,40	36.876,78
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	418,39	0,00	418,39
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	418,39	0,00	418,39
04.2.4.01.007	Impostos e Taxas	0,00	418,39	0,00	418,39

## ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Página: 239

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	2023	2022
01	ATIVO	8.527.576,95	6.173.623,26
01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.133.319,17	4.965.902,92
01.1.1	DISPONIBILIDADES	274.920,27	88.580,06
01.1.1.01	CAIXA	34.786,73	20.394,48
01.1.1.01.001	Caixa	34.786,73	20.394,48
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.133,54	68.185,58
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	226.284,43	34.130,30
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	7.312,51	0,00
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	1,00
01.1.1.02.008	Banco Sicredi	6.536,60	0,00
01.1.1.02.009	Banco Sicoob - Sistema Cooperativo de Crédito	0,00	34.054,28
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.858.398,90	4.877.322,86
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.613.821,14	1.380.379,07
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.897.176,04	1.595.061,88
01.1.2.01.0002	(-) Duplicatas Descontadas	(283.354,90)	(214.682,81)
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	229,32	273.595,30
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	3.473,54
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	269.368,29
01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	229,32	753,47
01.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	630.567,22	740.654,30
01.1.2.09.001	Consórcios não contemplados	630.567,22	740.654,30
01.1.2.10	ESTOQUES	4.613.781,22	2.482.694,19
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.069.041,00	1.389.491,79
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	512.744,01	212.744,01
01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almo	62.011,76	94.616,03
01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	537.581,00	140.581,00
01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	428.430,00	193.194,37
01.1.2.10.006	Estoque de Material de Embalagem	521.537,85	421.537,85
01.1.2.10.007	Estoque de Produtos Intermediários	482.435,60	30.529,14
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	15.500,00	0,00
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	15.500,00	0,00
01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(15.500,00)	0,00
01.1.2.13.001	Retorno de Produtos/Mercadorias	(15.500,00)	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.257,78	1.207.720,34
01.2.3	IMOBILIZADO	1.394.257,78	1.207.720,34
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.690.288,46	1.458.222,19
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	246.800,00	246.800,00
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	11.422,19	11.422,19
01.2.3.01.004	Imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00
01.2.3.01.005	Veículos	232.066,27	0,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(296.030,68)	(250.501,85)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(246.800,00)	(246.101,14)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(6.685,21)	(4.400,71)
01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(42.545,47)	0,00
02	PASSIVO	8.527.576,95	6.173.623,26
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.391.358,46	543.983,50
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.391.358,46	543.983,50
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.391.358,46	543.983,50
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.543.264,97	4.066.729,62
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.372.844,89	1.815.123,72
02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	271.064,24	467.575,19
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	121.994,36	128.678,85
02.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	76.979,88	87.100,31
02.1.2.01.005	Banco SICOOB	1.697.448,87	820.133,89
02.1.2.01.006	Banco SICRED	130.655,42	212.401,97
02.1.2.01.007	Embracon Administradora de Consorcio	74.702,12	99.233,51
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.170.420,08	2.251.605,90
02.1.2.02.001	Vitor Donini Filho	1.469.188,13	770.534,66
02.1.2.02.002	Mutuo-Dental Higix Produtos Odontológicos Ltda	1.701.231,95	1.481.071,24
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.573,74	22.212,06
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.023,97	13.467,60
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	19.023,97	13.467,60
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.374,97	7.665,78
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.492,50	5.203,73

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 240

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	2023	2022
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.882,47	2.462,05
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168.485,30	156.048,24
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	43,78
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	43,78
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	168.485,30	156.004,46
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	76.483,37	23.121,19
02.1.4.03.008	Parcelamento Simples Nacional a Pagar	92.001,93	132.883,27
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.398.894,48	1.384.649,84
02.3.1	CAPITAL	93.700,00	93.700,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00	93.700,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	93.700,00	93.700,00
02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	1.305.194,48	1.290.949,84
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.305.194,48	1.290.949,84
02.3.4.04.001	Lucros Acumulados	1.305.194,48	1.290.949,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.527.576,95 , Oito Milhões Quinhentos e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos, transcritos nas páginas 239 a 240 do livro diário nr. 14.

CELSON DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
**CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 241

Classificação	Nome	2023	2022
03	RECEITAS		
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.815.105,57	5.275.836,54
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.815.105,57	5.275.836,54
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.815.105,57	5.275.836,54
03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	234.537,26	0,00
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	963.564,79	0,00
03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	15.924,16	0,00
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	4.601.079,36	5.275.836,54
03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(3.276.859,90)	(2.141.312,64)
03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.958.315,28)	(1.740.765,73)
03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(2.955.869,06)	(1.740.765,73)
03.2.1.002	Abatimentos Concedidos	(2.446,22)	0,00
03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(318.544,62)	(400.546,91)
03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(318.544,62)	(400.488,30)
03.2.2.011	ICMS-Substituição Tributária	0,00	(58,61)
05	RECEITA LÍQUIDA	2.538.245,67	3.134.523,90
06	CUSTOS	1.621.872,51	2.932.679,87
06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.933.657,35	2.932.679,87
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS	2.933.657,35	2.932.679,87
06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	(35.464,76)	0,00
06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	669.525,58	2.670.917,52
06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	2.688.532,89	0,00
06.1.01.004	Compra de Material de Consumo de Almox	(551.906,46)	0,00
06.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	34.171,86	0,00
06.1.01.006	Fretes S/ Compras	132.993,72	279.218,51
06.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(3.090,56)	(43.013,13)
06.1.01.010	Abatimentos obtidos	(1.307,63)	0,00
06.1.01.013	Entrada de Bonificação	6.462,46	25.556,97
06.1.01.014	Remessa em Bonificação/Doação/Brindes	(6.259,75)	0,00
06.2	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	(1.311.784,84)	0,00
06.2.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	140.581,00	0,00
06.2.01.001	Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração	140.581,00	0,00
06.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	193.194,37	0,00
06.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos Acabados	193.194,37	0,00
06.2.06	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	(537.581,00)	0,00
06.2.06.001	Estoque Final de Produtos Em Elaboração	(537.581,00)	0,00
06.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(428.430,00)	0,00
06.2.07.001	Estoque Final de Produtos Acabados	(428.430,00)	0,00
06.2.08	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS REVENDA	1.389.491,79	0,00
06.2.08.001	Estoque Inicial de Mercadorias Revenda	1.389.491,79	0,00
06.2.09	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REVENDA	(2.069.041,00)	0,00
06.2.09.001	Estoque Final de Mercadorias Revenda	(2.069.041,00)	0,00
07	RESULTADO BRUTO	916.373,16	201.844,03
08	DESPESAS	752.718,41	730.148,20
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	579.554,24	505.356,78
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	355.096,74	229.242,18
08.1.01.001	Salários	269.527,79	168.044,96
08.1.01.002	Pró-Labore	15.768,00	14.544,00
08.1.01.003	Horas Extras	24.019,87	13.441,20
08.1.01.004	Férias	17.130,19	15.263,71
08.1.01.005	13. Salário	28.532,02	16.633,10
08.1.01.007	Gratificações	0,00	200,21
08.1.01.012	Assistencia Médica	0,00	1.115,00
08.1.01.013	Seguro de Vida	118,87	0,00
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.382,37	19.560,51
08.1.02.002	F.G.T.S.	26.382,37	19.560,51
08.1.03	DESPESAS GERAIS	198.075,13	256.554,09
08.1.03.001	Internet	0,00	205,80
08.1.03.003	Água e Esgoto	202,60	1.322,30
08.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	12.520,67
08.1.03.006	Material de Expediente	0,00	3.334,00
08.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	86.141,86
08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.034,00	1.505,00
08.1.03.012	Correios e Malotes	526,73	408,96



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358  
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 242

Classificação	Nome	2023	2022
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	45.528,83	0,00
08.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	350,00
08.1.03.015	Frete e Carretos	101.961,99	0,00
08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278,77	0,00
08.1.03.022	Telefone	554,95	8.151,03
08.1.03.032	Seguros	7.300,08	10.678,76
08.1.03.033	Honorários Contábeis	11.199,00	14.679,50
08.1.03.035	Uso e Consumo	20.653,43	0,00
08.1.03.036	Bolsa de Licitações	575,00	0,00
08.1.03.038	Despesas com Bonificação	6.259,75	17.996,15
08.1.03.041	Comissões de Representantes PJ	0,00	99.260,06
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	172.745,78	216.051,83
08.2.02	JUROS E DESCONTOS E OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	172.745,78	216.051,83
08.2.02.001	Juros	135.869,00	137.855,47
08.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00	625,50
08.2.02.004	Despesas Bancárias	36.876,78	77.570,86
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	418,39	8.739,59
08.3.01	IMPOSTOS	418,39	8.739,59
08.3.01.006	Impostos e Taxas diversas	418,39	8.739,59
10	RESULTADO OPERACIONAL	163.654,75	(528.304,17)
11	OUTRAS RECEITAS	30.589,89	44.872,87
11.3	RECEITAS EVENTUAIS	30.589,89	44.872,87
11.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	30.589,89	44.872,87
11.3.01.001	Recuperação de Despesas	0,00	44.872,87
11.3.01.003	Receita com Bonificações de Mercadorias	6.462,46	0,00
11.3.01.004	Outras Receitas	24.127,43	0,00
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	194.244,64	(483.431,30)
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.244,64	(483.431,30)
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.244,64	(483.431,30)
16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	194.244,64	(483.431,30)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 2 a 256 do livro diário nº 14

CELSE DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 243

Nome	2023	2022
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.290.949,84	1.957.317,54
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.244,64	(483.431,30)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	180.000,00	182.936,40
Dividendos e Lucros a Distribuir	180.000,00	182.936,40
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.305.194,48	1.290.949,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 2 a 256 do livro diário nº 14

CELSON DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 244

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Demonstração dos Fluxos de Caixa de  
01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	194.244,64	(483.431,30)
Depreciação e Amortização	45.528,83	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(233.442,07)	(659.905,38)
(Aumento) Redução Em Estoques	(2.131.087,03)	(1.236.630,99)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	383.453,06	661.613,71
Aumento (Redução) Em Fornecedores	847.374,96	111.878,61
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	15.798,74	(33.892,84)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(878.128,87)	(1.640.368,19)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	232.066,27	
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(232.066,27)	
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	180.000,00	182.936,40
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	4.367.807,47	1.700.980,10
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	2.891.272,12	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	1.296.535,35	1.518.043,70
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	186.340,21	( 122.324,49)
Disponibilidades no Início do Período	88.580,06	210.904,55
Disponibilidades no Final do Período	274.920,27	88.580,06
Variação das Disponibilidades	186.340,21	(122.324,49)

---

CELSO DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

---

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 245

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Demonstração do Valor Adicionado de  
01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	2023	2022
RECEITAS	2.856.790,29	3.535.070,81
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	2.856.790,29	3.535.070,81
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	1.774.418,81	3.089.973,90
Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	1.621.872,51	2.932.679,87
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	152.546,30	157.294,03
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	1.082.371,48	445.096,91
RETENÇÕES - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.528,83	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	45.528,83	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.036.842,65	445.096,91
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	30.589,89	44.872,87
Receitas Financeiras	6.462,46	44.872,87
Outras (Especificar)	24.127,43	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	1.067.432,54	489.969,78
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.067.432,54	489.969,78
Pessoal e Encargos	381.479,11	348.062,75
Remuneração Direta	355.096,74	328.502,24
Encargos Sociais	26.382,37	19.560,51
Impostos, Taxas e Contribuições	318.963,01	409.286,50
Federais	318.544,62	400.488,30
Estaduais	0,00	58,61
Outros Impostos e Taxas	418,39	8.739,59
Remuneração de Capitais de Terceiros	172.745,78	216.051,83
Juros e Multas e Descontos	135.869,00	138.480,97
Outras Despesas Financeiras	36.876,78	77.570,86
Remuneração de Capitais Próprios	194.244,64	(483.431,30)
Lucros Retidos	194.244,64	(483.431,30)

---

CELSO DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

---

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64



**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL:** A Empresa ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA, tem por objetivo social: se insere no seguimento de Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria, Higiene Pessoal e Distribuição de Produtos Odontológicos, Cosméticos, Perfumaria, Higiene Pessoal, Limpeza e Mercadorias em geral.

**01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

**01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

**01.03.01 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:** O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

**01.03.02 - ATIVOS CIRCULANTES:** A classificação das contas é realizada com base nas condições de mercado e situação econômica. Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

**01.03.03 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES:** O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas. Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias, ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

**01.03.04 - PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

**01.03.05 - INVESTIMENTOS:** Participações Societárias, a companhia não manteve participações relevantes para o reconhecimento de equivalência patrimonial.

**01.03.01 - ESTOQUE:** Pelas características de sua atividade, possui estoque de mercadorias.

	31/12/2023	31/12/2022
Mercadoria Revenda:	1.389.491,79	2.069.041,00
Matéria-Prima:	212.744,01	512.744,01
Material Almoxarifado:	94.616,03	62.011,76
Produtos em Elaboração:	140.581,00	537.581,00
Produtos Acabados:	193.194,37	428.430,00
Material Embalagem:	421.537,85	521.537,85
Produtos Intermediários:	30.529,14	482.435,60
Total:	2.482.694,19	4.613.781,22

**01.03.02 - IMOBILIZADO:** Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

Bens	31/12/2023	31/12/2022
Máquinas e Equipamentos:	246.800,00	246.800,00
Móveis e Utensílios:	11.422,19	11.422,19

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 247

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

**Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2023**

Imóveis:	1.200.000,00	1.200.000,00
Veículos:	232.066,27	0,00
Total:	1.690.288,46	1.458.222,19

**NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**

**02.01 - CAPITAL SOCIAL:** O Capital Social Registrado é de R\$ 93.700,00.

**02.02 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS:** A sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados. Não foram reconhecidas nenhuma contingência que merecesse registros.

**02.03 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS:** Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de Dezembro de 2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

CAIBI, SC - 31/12/2023

---

ELISVANDIA MATOS DONINI

Administrador

CPF: 033.063.919-64

RG:

---

CELSO DE FREITAS

Contabilista

CRC: PR-024829

CPF: 471.714.999-87

RG: 33400594



**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

CAIBI e 31/12/2023

À

CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

CRC n.º 005043-PR

Endereço: Av. dos Pássaros, 2368- Jardim Claudia - Pinhais- PR - CEP 83326-310

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA, CNPJ 13.547.970/0001-53, que as informações relativas ao período base 2023, 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 31/12/2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<VISUAL SUCESSOR>>, 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,

.....  
ELISVANDIA MATOS DONINI  
Representante Legal

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
**CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358**  
**Plano de Contas 2302 - PADRÃO CLC COM PARTICIPANTES**

Página: 249

**Código Classificação    Nome**

01	ATIVO
01.1	ATIVO CIRCULANTE
01.1.1	DISPONIBILIDADES
01.1.1.01	CAIXA
01.1.1.01.001	Caixa
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A
01.1.1.02.003	Bradesco S/A
01.1.1.02.008	Banco Sicredi
01.1.1.02.009	Banco Sicoob - Sistema Cooperativo de Crédito
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
01.1.2.01.0002	(-) Duplicatas Descontadas
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores
01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário
01.1.2.07.006	Adiantamento Férias
01.1.2.07.007	Adiantamento Distribuição de Lucros
01.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS
01.1.2.09.001	Consórcios não contemplados
01.1.2.10	ESTOQUES
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima
01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox
01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração
01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados
01.1.2.10.006	Estoque de Material de Embalagem
01.1.2.10.007	Estoque de Produtos Intermediários
01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS
01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias
01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS
01.1.2.13.001	Retorno de Produtos/Mercadorias
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
01.2.3	IMOBILIZADO
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
01.2.3.01.004	Imóveis
01.2.3.01.005	Veículos
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
02	PASSIVO
02.1	PASSIVO CIRCULANTE
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal
02.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A
02.1.2.01.005	Banco SICOOB
02.1.2.01.006	Banco SICRED
02.1.2.01.007	Embracon Administradora de Consorcio
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
02.1.2.02.001	Vitor Donini Filho
02.1.2.02.002	Mutuo-Dental Higix Produtos Odontológicos Ltda
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
02.1.3.01.001	Salários a Pagar
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
**CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358**  
**Plano de Contas 2302 - PADRÃO CLC COM PARTICIPANTES**

Página: 250

**Código Classificação    Nome**

02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
02.1.4.03.008	Parcelamento Simples Nacional a Pagar
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
02.3.1	CAPITAL
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
02.3.4.04.001	Lucros Acumulados
03	RECEITAS
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo
03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas
03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
03.1.2.02.006	Simplex S/Vendas e Serviços
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
03.1.3.04	RECEITAS EVENTUAIS
03.1.3.04.003	Receitas com Bonificações de Mercadorias
03.2	OUTRAS RECEITAS
03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS
03.2.2.03	RECEITAS EVENTUAIS
03.2.2.03.001	Receitas Eventuais
04	CUSTOS E DESPESAS
04.1	CUSTOS
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas
04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda
04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos
04.1.1.01.004	Compra de Material de Consumo de Almox
04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo
04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras
04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras
04.1.1.01.010	Abatimentos Obtidos
04.1.1.01.014	Entrada de Bonificação
04.1.1.01.015	Remessa em Bonificação/Doação/Brindes
04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
04.1.2.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
04.1.2.01.001	Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração
04.1.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS
04.1.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos Acabados
04.1.2.04	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS DE REVENDA
04.1.2.04.001	Estoque Inicial de Produtos de Revenda
04.1.2.06	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
04.1.2.06.001	Estoque Final de Produtos Em Elaboração
04.1.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS
04.1.2.07.001	Estoque Final de Produtos Acabados
04.1.2.08	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS DE REVENDA
04.1.2.08.001	Estoque Final de Produtos de Revenda
04.2	DESPESAS
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
04.2.1.01.001	Salários

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358  
Plano de Contas 2302 - PADRÃO CLC COM PARTICIPANTES

Página: 251

**Código Classificação Nome**

04.2.1.01.002	Pró-Labore
04.2.1.01.003	Horas Extras
04.2.1.01.004	Férias
04.2.1.01.005	13.Salário
04.2.1.01.015	Seguro de Vida
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
04.2.1.02.002	F.G.T.S.
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
04.2.1.03.003	Água e Esgoto
04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe
04.2.1.03.012	Correios e Malotes
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.2.1.03.022	Telefone
04.2.1.03.032	Seguros
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
04.2.1.03.035	Materiais de Uso e Consumo
04.2.1.03.036	Bolsa Licitações
04.2.1.03.038	Despesas com Bonificação
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
04.2.3.02.001	Juros
04.2.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS
04.2.3.03.001	Despesas Bancárias
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
04.2.4.01	IMPOSTOS
04.2.4.01.007	Impostos e Taxas
05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício

CELSO DE FREITAS  
Contabilista  
PR-024829  
471.714.999-87

ELISVANDIA MATOS DONINI  
Administrador  
033.063.919-64

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 252

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Índices de liquidez de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	2023	2022
01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.133.319,17	4.965.902,92
01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,00	1,04
02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
02.1	ATIVO CIRCULANTE	7.133.319,17	4.965.902,92
02.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,00	1,04
03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.888.741,41	1.468.959,13
03.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,26	0,31
04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
04.1	DISPONÍVEL	274.920,27	88.580,06
04.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,04	0,02
05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
05.1	ATIVO CIRCULANTE	7.133.319,17	4.965.902,92
05.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	4.636,70	176.929,50

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358  
Índices de endividamento de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 253

Classificação	Nome	2023	2022
01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)		
01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
01.2	PASSIVO TOTAL	8.333.332,31	6.173.623,26
01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,86	0,78
02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)		
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO	1,00	1,00
03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)		
03.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.394.257,78	1.207.720,34
03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.649,84	1.384.649,84
03.3	RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	1,16	0,87
04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO		
04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.128.682,47	4.788.973,42
04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.649,84	1.384.649,84
04.3	PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	5,92	3,46
05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.		
05.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.394.257,78	1.207.720,34
05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.649,84	1.384.649,84
05.3	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	1,16	0,87



**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 254

**CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358**  
**Índices de atividade de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Classificação	Nome	2023	2022
01	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)		
01.1	VALORES A RECEBER/REALIZAR	1.613.821,14	1.380.379,07
01.2	RECEITA BRUTA	2.568.835,56	3.179.396,77
01.3	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	226,16	156,30
02	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)		
02.1	VALORES DOS ESTOQUES	4.613.781,22	2.482.694,19
02.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.621.872,51	2.932.679,87
02.3	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	1.024,10	304,76
03	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)		
03.1	VALOR DOS FORNECEDORES	1.391.358,46	543.983,50
03.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.621.872,51	2.932.679,87
03.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	308,83	66,78
04	CICLO OPERACIONAL (CO)		
04.1	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	226,16	156,30
04.2	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	1.024,10	304,76
04.3	CICLO OPERACIONAL (EM DIAS)	1.250,26	461,06
05	CICLO FINANCEIRO (CF)		
05.1	CICLO OPERACIONAL	1.250,26	461,06
05.2	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	308,83	66,78
05.3	CICLO FINANCEIRO	941,43	394,28
06	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)		
06.1	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	1.024,10	304,76
06.2	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	226,16	156,30
06.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	308,83	66,78
06.4	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)	4,05	6,90

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**  
**CNPJ : 13.547.970/0001-53    NIRE : 42600304358**  
**Índices de rentabilidade de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 255

Classificação	Nome	2023	2022
01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)		
01.1	LUCRO LÍQUIDO	194.244,64	(483.431,30)
01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.649,84	1.384.649,84
01.3	RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM % )	16,12	(34,91)
02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)		
02.1	LUCRO LÍQUIDO	194.244,64	(483.431,30)
02.2	ATIVO TOTAL	8.527.576,95	6.173.623,26
02.3	RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO - EM %)	2,28	(7,83)
03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)		
03.1	VALOR FIXO 100	100,00	100,00
03.2	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16,12	(34,91)
03.3	TEMPO RECUPERAÇÃO CAPITAL (RETORNO INVESTIMENTO EM ANOS)	6,20	(2,86)
04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)		
04.1	LUCRO LÍQUIDO	194.244,64	(483.431,30)
04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856.790,29	3.535.070,81
04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (EM % )	6,80	(13,68)
05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO		
05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856.790,29	3.535.070,81
05.2	ATIVO TOTAL	8.527.576,95	6.173.623,26
05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES )	0,34	0,57
06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER		
06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856.790,29	3.535.070,81
06.2	VALORES A RECEBER/REALIZAR	1.613.821,14	1.380.379,07
06.3	RESULTADO ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER (EM VEZES)	1,77	2,56
07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES		
07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.621.872,51	2.932.679,87
07.2	VALOR DOS ESTOQUES	4.613.781,22	2.482.694,19
07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)	0,35	1,18

**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**

Página: 256

CNPJ : 13.547.970/0001-53 NIRE : 42600304358

Fator de insolvência de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	2023	2022
01	CÁLCULO DE KANITZ		
01.1	LUCRO LÍQUIDO	194.244,64	(483.431,30)
01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L)	1.204.649,84	1.384.649,84
01.3	LIQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + PNC)	1,00	1,04
01.4	LIQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	0,26	0,31
01.5	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	1,00	1,04
01.6	EXIGÍVEL TOTAL	8.333.332,31	6.173.623,26
02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA		
02.1	$X1 = (\text{LUCRO LÍQUIDO} / \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}) * [0,05]$	0,01	(0,02)
02.2	$X2 = \text{LIQUIDEZ GERAL} * [1,65]$	1,65	1,72
02.3	$X3 = \text{LIQUIDEZ SECA} * [3,55]$	0,92	1,10
02.4	$X4 = \text{LIQUIDEZ CORRENTE} * [1,65]$	1,65	1,72
02.5	$X5 = (\text{EXIGÍVEL TOTAL} / \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}) * [0,33]$	2,28	1,47
02.6	$\text{FATOR DE INSOLVÊNCIA} = X1 + X2 + X3 - X4 - X5$	(1,35)	(0,39)
03	TERMÔMETRO DE KANITZ		
03.1	RESULTADO ENTRE 7 E 0 => EMPRESA EM ESTADO DE SOLVÊNCIA		
03.2	RESULTADO ENTRE 0 E -3 => EMPRESA EM ESTADO DE PENUMBRA		
03.3	RESULTADO ENTRE -3 E -7 => EMPRESA EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA		

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CELSO DE FREITAS
REGISTRO.....	: PR-024829/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.714.999-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 06/05/2024 as 17:05:48.

Válido até: 04/08/2024.

Código de Controle: 532534.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 258 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 258 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO, 188

Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

C.E.P.: 89888000

Cidade.: CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600304358 e arquivado em 25/04/2011.  
Inscrição Estadual nº 256386641 e C.N.P.J. nº 13547970000153

CAIBI/SC, 6 de Maio de 2024

---

CELSON DE FREITAS  
CONTADOR  
C.P.F.:47171499987  
R.G.:33400494 SSP-PR  
C.R.C.:PR 024829/O-3

---

ELISVANDIA MATOS DONINI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:03306391964  
R.G.:7.218.644-3 SSP