

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 505 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 505 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

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, 26 de Maio de 2022

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

ELISVANDIA MATOS DONINI
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03306391964
R.G.:7.218.644-3 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut1TS3HOafM0SzoEmxxpEnbzdHnfKpF00qaupA11yyA0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47171499987-CELSON DE FREITAS | 03306391964-ELISVANDIA MATOS DONINI



LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000002

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
02/01/2021	0000000001	1.1.1.01.0001	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE INVESTFACIL BRADESCO	1.320,53
04/01/2021	0000000002	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2207	0098	VLR NF-E: 43359 SERIE: 2 TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	10.375,00
04/01/2021	0000000003	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115009 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,83
04/01/2021	0000000004	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3422199 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,81
04/01/2021	0000000005	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7801 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	2.400,00
04/01/2021	0000000006	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR PAG SALARIO CRED EM CONTA	4,20
04/01/2021	0000000007	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR ANTONIA FEITOSA	1.358,14
04/01/2021	0000000008	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,90
04/01/2021	0000000009	1.1.1.02.0005	3.3.1.01.0003	0098	VLR FITLIFE ACADEMIA LTDA	150,00
04/01/2021	0000000010	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3981/3-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.078,43
04/01/2021	0000000011	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4019/2-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	663,66
04/01/2021	0000000012	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4116/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.288,11
04/01/2021	0000000013	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4027/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.386,33
04/01/2021	0000000014	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3896/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	65,22
04/01/2021	0000000015	2.1.1.01.2200	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3971/4-UN- QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.664,55
04/01/2021	0000000016	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4028/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.506,67
04/01/2021	0000000017	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4067/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
04/01/2021	0000000018	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4104/1-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.796,60
04/01/2021	0000000019	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4089/2-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	250,00
04/01/2021	0000000020	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4074/1-MN- BRASPRESS TRANSPORTES URGE	145,15
04/01/2021	0000000021	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
04/01/2021	0000000022	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
04/01/2021	0000000023	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3739/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/01/2021	0000000024	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
04/01/2021	0000000025	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
04/01/2021	0000000026	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3765/5-MN -BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,61

Valor a transportar:

31.103,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000003

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						31.103,77
04/01/2021	0000000027	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4121/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	154,39
04/01/2021	0000000028	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4111/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	322,22
04/01/2021	0000000029	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4113/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	274,28
04/01/2021	0000000030	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4134/1-MN-JOSE LUIZ FRANTZ	73,00
04/01/2021	0000000031	2.1.1.01.2908	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4117/1-MN-ALESSIO MATERIAL DE CONSTR	263,00
04/01/2021	0000000032	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/1988/20-MN-SICREDI	6.328,24
04/01/2021	0000000033	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4130/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	124,85
04/01/2021	0000000034	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4119/3-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.450,54
04/01/2021	0000000035	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	138,01
04/01/2021	0000000036	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	1.029,67
04/01/2021	0000000037	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. VANESS AZZOLINI	1.794,50
04/01/2021	0000000038	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO SALÁRIO 12/2020	13.702,88
04/01/2021	0000000039	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6571 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	841,00
05/01/2021	0000000040	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DO DIA	618,64
05/01/2021	0000000041	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO DE CONVENIO SEGURO	17,16
05/01/2021	0000000042	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
05/01/2021	0000000043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.144,40
05/01/2021	0000000044	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DROGARIA SANTANA	123,00
05/01/2021	0000000045	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7586/2-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	1.897,70
05/01/2021	0000000046	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7673/1-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	1.897,70
05/01/2021	0000000047	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7725/1-1-SOUZA & LEONARDI	552,60
05/01/2021	0000000048	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4061/2-UN-SOUZA & LEONARDI	1.138,37
05/01/2021	0000000049	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4086/1-UN-SOUZA & LEONARDI	745,00
05/01/2021	0000000050	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4056/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	417,00
05/01/2021	0000000051	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3902/3-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	2.673,14
05/01/2021	0000000052	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3369/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,75
05/01/2021	0000000053	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4128/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	437,99
05/01/2021	0000000054	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4132/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	25,58
05/01/2021	0000000055	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3973/13-MN-CONSORCIO SICOOB	425,82

Valor a transportar:

73.797,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000004

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						73.797,20
05/01/2021	0000000056	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3974/3-MN-CONSORCIO SICOOB	425,82
05/01/2021	0000000057	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3975/13-MN-CONSORCIO SICOOB	425,82
05/01/2021	0000000058	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/01/2021	0000000059	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CH ESPECIAL	7,36
05/01/2021	0000000060	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF DE COBRANÇA	13,75
05/01/2021	0000000061	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	930,05
05/01/2021	0000000062	1.1.2.03.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO COMPLEMENTO FÉRIAS	30,00
06/01/2021	0000000063	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 338491 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	71,59
06/01/2021	0000000064	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3524276 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,48
06/01/2021	0000000065	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DO DIA	507,21
06/01/2021	0000000066	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS	5,00
06/01/2021	0000000067	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161902/9-MN-BRUNO HENKEL	726,83
06/01/2021	0000000068	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161902/9-MN-BRUNO HENKEL	27,12
06/01/2021	0000000069	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7603/3-1-FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTO	579,20
06/01/2021	0000000070	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4069/2-UN-SOUZA & LEONARDI	1.256,40
06/01/2021	0000000071	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3581/7-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	208,30
06/01/2021	0000000072	2.1.1.01.2981	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4124/1-UN-LEODETE MIGUEL DE ALCANTAR	2.250,00
06/01/2021	0000000073	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4114/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	500,00
06/01/2021	0000000074	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4069/3-UN-SOUZA & LEONARDI	1.256,40
07/01/2021	0000000075	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115106 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,57
07/01/2021	0000000076	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7803 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.093,26
07/01/2021	0000000077	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7805 SERIE: 1 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	5.373,60
07/01/2021	0000000078	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DARE SC 7804	294,07
07/01/2021	0000000079	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7780/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	200,76
07/01/2021	0000000080	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4118/1-MN-FGTS	126,89
07/01/2021	0000000081	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4144/1-MN-FGTS	942,69
07/01/2021	0000000082	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FGTS 12/2020	938,77

Valor a transportar:

95.351,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000005

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						95.351,38
08/01/2021	0000000083	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 673 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,65
08/01/2021	0000000084	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2968	0098	VLR NF-E: 84431 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	700,00
08/01/2021	0000000085	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115153 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
08/01/2021	0000000086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115154 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	422,94
08/01/2021	0000000087	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7806 SERIE: 1 BOCCHI ATACADO LTDA	6.576,00
08/01/2021	0000000088	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7807 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	380,00
08/01/2021	0000000089	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7808 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	185,00
08/01/2021	0000000090	1.1.1.02.0004	3.3.1.01.0003	0098	VLR REF. DEVOLUÇÃO CURSO.	22,24
08/01/2021	0000000091	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	5.000,00
08/01/2021	0000000092	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7808/1-1-BANCO DO BRASIL SA	185,00
08/01/2021	0000000093	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4109/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	67,80
08/01/2021	0000000094	2.1.1.01.2208	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4052/2-UN-TRINKS COMERCIO DE PECAS L	1.077,84
08/01/2021	0000000095	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4110/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.629,32
08/01/2021	0000000096	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4041/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.180,00
08/01/2021	0000000097	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4129/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	200,25
10/01/2021	0000000098	2.1.1.01.0409	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DP. SILVESTRE LTDA.	737,46
10/01/2021	0000000099	2.1.1.01.0426	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DP. SUPERMAX	2.536,80
11/01/2021	0000000100	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3001	0098	VLR NF-E: 1705 SERIE: 1 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	2.346,33
11/01/2021	0000000101	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 17663 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	5.450,00
11/01/2021	0000000102	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0406	0098	VLR NF-E: 30318 SERIE: 1 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	1.435,20
11/01/2021	0000000103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA BB GIRO	22,50
11/01/2021	0000000104	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR REF. FRETE COMPRA MAQUINA EASY.	17,99
11/01/2021	0000000105	5.1.1.01.0028	1.1.1.01.0001	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS MERCADO PAVAN	84,32
11/01/2021	0000000106	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	2.000,00
11/01/2021	0000000107	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161906/3-MN-TAUANA RABUSKE DIETRICH	273,04
11/01/2021	0000000108	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7370/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE	

Valor a transportar:

127.947,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000006

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						127.947,20
					PRODUTO	382,40
11/01/2021	0000000109	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3998/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.567,52
11/01/2021	0000000110	2.1.1.01.2208	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4054/3-UN-TRINKS COMERCIO DE PECAS L	1.203,58
11/01/2021	0000000111	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4007/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	32,92
11/01/2021	0000000112	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4008/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	32,92
11/01/2021	0000000113	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3166/12-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	841,00
11/01/2021	0000000114	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4020/1-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	425,82
11/01/2021	0000000115	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3098/12-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
11/01/2021	0000000116	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4051/1-MN-EMBRATEL	51,89
11/01/2021	0000000117	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3265/11-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	168,00
11/01/2021	0000000118	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3572/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	156,86
11/01/2021	0000000119	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3848/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
11/01/2021	0000000120	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4123/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	1.209,42
11/01/2021	0000000121	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2008/17-MN-BANCO DO BRASIL SA	2.873,17
11/01/2021	0000000122	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2009/17-MN-BANCO DO BRASIL SA	2.670,34
11/01/2021	0000000123	2.1.1.01.2921	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3999/2-UN-POSITIVA COMERCIO PRODUTOS	430,00
11/01/2021	0000000124	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4230/2-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	2.411,39
11/01/2021	0000000125	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4231/2-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	1.092,01
11/01/2021	0000000126	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4232/2-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	546,01
11/01/2021	0000000127	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4233/2-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	504,00
11/01/2021	0000000128	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4164/1-MN-CAIXA CONSORCIOS	4.854,25
11/01/2021	0000000129	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3532/8-MN-CONSORCIO BANCO DO BRASIL	768,93
11/01/2021	0000000130	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3533/8-MN-CONSORCIO BANCO DO BRASIL	768,93
11/01/2021	0000000131	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/2706/20-MN-SICREDI ADM CONSORCIO LTDA	990,99
11/01/2021	0000000132	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/1-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68
11/01/2021	0000000133	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/3184/13-MN-SICREDI SEGURO PRESTAMISTA	52,11

Valor a transportar:

152.235,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000007

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						152.235,25
11/01/2021	0000000134	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 1999/2/1 - DOC. ORIG. 27901/1 DO FORN: 504 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	3.091,33
11/01/2021	0000000135	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 2016/2/1 - DOC. ORIG. 36114/0 DO FORN: 168 - ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	2.377,85
11/01/2021	0000000136	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 1830/3/1 - DOC. ORIG. 29939/1 DO FORN: 94 - DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, VETERINARIOS E ODONTOLOGI - (-) - PAGAMENTOS.	1.996,40
11/01/2021	0000000137	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 1858/4/1 - DOC. ORIG. 104567/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	1.241,61
11/01/2021	0000000138	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 1836/3/1 - DOC. ORIG. 1398/1 DO FORN: 479 - DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - (-) - PAGAMENTOS.	1.316,67
11/01/2021	0000000139	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 3166/12/MN - DOC. ORIG. 5813 DO FORN: 38 - CL CONT CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA S/C LTDA - ME - (-) - PAGAMENTOS.	841,00
11/01/2021	0000000140	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 2045/1/MN - DOC. ORIG. 2874130 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	556,72
11/01/2021	0000000141	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0098	VLR PGTO. LUZ CONF. EXTRATO CEF	727,30
11/01/2021	0000000142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
11/01/2021	0000000143	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
11/01/2021	0000000144	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO SICOOB	550,00
11/01/2021	0000000145	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	8,70
11/01/2021	0000000146	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF. FATURA CARTÃO COMP. 10/01/2021. CONTA ORIGEM: 2 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO ELETRONICO. (1070)	7.864,65
11/01/2021	0000000147	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0098	VLR BB RF LP AUTOMATICO	1.091,25
11/01/2021	0000000148	2.1.1.01.0388	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DP. DIVERSAS DAVOS COM. ART. MEDICOS	18.834,86
11/01/2021	0000000149	2.1.1.01.2600	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DP. DVS. UNIVERSAL MATRIZES E MAQUINAS LTDA.	51.274,48
11/01/2021	0000000150	2.1.1.01.2865	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DP. FIO TUBOS IND. COM. LTDA.	2.422,50
11/01/2021	0000000151	2.1.1.01.2893	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. METALURGICA BS LTDA.	345,00
11/01/2021	0000000152	2.1.1.01.2899	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. RHADIX VIRDRAÇARIA LTDA.	264,00
11/01/2021	0000000153	2.1.1.01.2903	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DENTAL HIGIX	74,20
11/01/2021	0000000154	2.1.1.01.2905	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. ULTRA LTDA.	1.294,05
11/01/2021	0000000155	2.1.1.01.2910	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. BIODENTE MAT. ODONT. LTDA.	7.387,30

Valor a transportar:

255.974,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000008

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						255.974,92
11/01/2021	0000000156	2.1.1.01.2911	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DB S/A COM. MOVEIS	359,80
11/01/2021	0000000157	2.1.1.01.2925	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DOUGLAS BELAN S/A COM. MOVEIS	67.274,00
11/01/2021	0000000158	2.1.1.01.2927	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. CAIBI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79,12
11/01/2021	0000000159	2.1.1.01.2953	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. EDINA RIBEIRA LTDA.	3.520,00
12/01/2021	0000000160	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7810 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.008,00
12/01/2021	0000000161	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 156317 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	144,31
12/01/2021	0000000162	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7811 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	45,58
12/01/2021	0000000163	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7812 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPIRANGA	987,40
12/01/2021	0000000164	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161908/3-MN-ANA CAROLINA TRAPP	276,68
12/01/2021	0000000165	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7545/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	883,04
12/01/2021	0000000166	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7639/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	362,06
12/01/2021	0000000167	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4061/3-UN-SOUZA & LEONARDI	1.138,36
12/01/2021	0000000168	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4022/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	67,08
12/01/2021	0000000169	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4106/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.269,00
12/01/2021	0000000170	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3995/2-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	1.038,00
12/01/2021	0000000171	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3577/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,43
12/01/2021	0000000172	2.1.1.01.0413	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3990/4-UN-FAVA INDUSTRIA E COMERCIO	1.979,99
12/01/2021	0000000173	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4133/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	223,55
12/01/2021	0000000174	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 2051/1/MN - DOC. ORIG. 2877040 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	1.006,35
12/01/2021	0000000175	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 2049/1/MN - DOC. ORIG. 81315-0 DO FORN: 547 - PRIME EXPRESS LOG E TRANSP LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	251,82
12/01/2021	0000000176	2.1.1.01.2358	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 2032/1/1 - DOC. ORIG. 25721/1 DO FORN: 25 - BEST FABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FALSO TECID - (-) - PAGAMENTOS.	2.160,00
12/01/2021	0000000177	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TED/DOC SICOOB	727,97
12/01/2021	0000000178	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	2,75
12/01/2021	0000000179	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0098	VLR BB RF LP AUTOMATICO	0,25
12/01/2021	0000000180	2.1.1.01.2121	1.1.1.03.0001	0098	VLR TRANSF. SALDO LIQUIDAÇÃO TITULOS DENTAL MED SUL	101.014,55

Valor a transportar:

441.831,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000009

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						441.831,01
13/01/2021	0000000181	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 1194 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	91,28
13/01/2021	0000000182	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115350 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,57
13/01/2021	0000000183	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115351 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,35
13/01/2021	0000000184	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115352 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,43
13/01/2021	0000000185	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 276239 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,20
13/01/2021	0000000186	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 944250 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	161,59
13/01/2021	0000000187	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 944250 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	21,59
13/01/2021	0000000188	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 944250 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	240,51
13/01/2021	0000000189	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7813 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE...	587,40
13/01/2021	0000000190	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7814 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12,20
13/01/2021	0000000191	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7815 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,25
13/01/2021	0000000192	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7816 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	141,80
13/01/2021	0000000193	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7817 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	37,52
13/01/2021	0000000194	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7818 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	350,00
13/01/2021	0000000195	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	120,75
13/01/2021	0000000196	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS / EMPRESTIMO	43.079,76
13/01/2021	0000000197	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF TD	241,07
13/01/2021	0000000198	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS PAGOS	1.089,47
13/01/2021	0000000199	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	2.000,00
13/01/2021	0000000200	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161913/3-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	272,14
13/01/2021	0000000201	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3849/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
13/01/2021	0000000202	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4055/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
13/01/2021	0000000203	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4485/15-MN-SICOOB	4.736,62
14/01/2021	0000000204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 1315 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	76,58
14/01/2021	0000000205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 1321 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	79,81

Valor a transportar:

495.491,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000010

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						495.491,68
14/01/2021	0000000206	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3027	0098	VLR NF-E: 14514 SERIE: 1 BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	394,00
14/01/2021	0000000207	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 95353 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	97,87
14/01/2021	0000000208	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 344331 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,72
14/01/2021	0000000209	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3539095 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,64
14/01/2021	0000000210	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7819 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	43,95
14/01/2021	0000000211	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	37,60
14/01/2021	0000000212	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7821 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	5,30
14/01/2021	0000000213	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7822 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA	624,80
14/01/2021	0000000214	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7824 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	12.600,00
14/01/2021	0000000215	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	20,50
14/01/2021	0000000216	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEVOL. PALMARES DUPLICIDADE DIA 29 E 30 /12/2020 NF 7735 / 7736	14.603,50
14/01/2021	0000000217	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	25.000,00
14/01/2021	0000000218	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	25.000,00
14/01/2021	0000000219	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161907/3-MN-CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN D	274,38
14/01/2021	0000000220	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161909/3-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	282,53
14/01/2021	0000000221	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161911/3-MN-ANA PAULA MIOLA	274,38
14/01/2021	0000000222	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7781/1-1-COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	640,53
14/01/2021	0000000223	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7782/1-1-COOPERATIVA A1	996,07
14/01/2021	0000000224	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7783/1-1-COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	334,96
14/01/2021	0000000225	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4107/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	780,00
14/01/2021	0000000226	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3260/12-MN-OI S.A.	88,64
14/01/2021	0000000227	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3144/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	59,06
14/01/2021	0000000228	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3586/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
14/01/2021	0000000229	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1995/20-MN-SICOOB	3.207,90

Valor a transportar:

581.055,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000011

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						581.055,01
14/01/2021	0000000230	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4103/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	756,37
14/01/2021	0000000231	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4102/2-MN-METAL CASTRO	2.200,00
15/01/2021	0000000232	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2952	0098	VLR NF-E: 2052 SERIE: 1 MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.600,00
15/01/2021	0000000233	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 23280 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.167,68
15/01/2021	0000000234	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2920	0098	VLR NF-E: 73774 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	1.187,14
15/01/2021	0000000235	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115426 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,25
15/01/2021	0000000236	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115427 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,48
15/01/2021	0000000237	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115428 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,06
15/01/2021	0000000238	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115430 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,29
15/01/2021	0000000239	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 190963 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	483,95
15/01/2021	0000000240	1.1.1.01.0001	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 7826 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	2.697,79
15/01/2021	0000000241	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7827 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	1,90
15/01/2021	0000000242	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7827 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	1.120,04
15/01/2021	0000000243	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7828 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	36,70
15/01/2021	0000000244	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7829 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	180,00
15/01/2021	0000000245	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7830 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	230,23
15/01/2021	0000000246	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	84,00
15/01/2021	0000000247	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7748/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	207,90
15/01/2021	0000000248	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7749/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	2.114,57
15/01/2021	0000000249	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7750/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	139,02
15/01/2021	0000000250	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7777/1-1-MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO	18.960,92

Valor a transportar:

617.488,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000012

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						617.488,30
15/01/2021	0000000251	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7785/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	731,90
15/01/2021	0000000252	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7792/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	73,40
15/01/2021	0000000253	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/1-0-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	140,22
15/01/2021	0000000254	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4131/1-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	55,53
15/01/2021	0000000255	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3204/12-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	31,00
15/01/2021	0000000256	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3527/8-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	300,00
15/01/2021	0000000257	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3909/3-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	513,10
15/01/2021	0000000258	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3526/8-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/01/2021	0000000259	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1996/20-MN-SICOOB	2.315,84
15/01/2021	0000000260	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/5-MN-CONSORCIO GAMBATTO	2.789,82
15/01/2021	0000000261	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE INVEST FACIL	93,45
15/01/2021	0000000262	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	93,45
15/01/2021	0000000263	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR FESP/REC	449,50
15/01/2021	0000000264	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÕES CAIXA VISA PJ	38,00
16/01/2021	0000000265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 966262 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	544,28
18/01/2021	0000000266	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 73653 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.243,96
18/01/2021	0000000267	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115481 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,75
18/01/2021	0000000268	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 945733 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	455,27
18/01/2021	0000000269	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7831 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	676,90
18/01/2021	0000000270	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7832 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	343,64
18/01/2021	0000000271	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7833 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	177,50
18/01/2021	0000000272	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7834 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	230,90
18/01/2021	0000000273	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7835 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	604,75
18/01/2021	0000000274	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7836 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	358,50
18/01/2021	0000000275	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7837 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	50,00

Valor a transportar:

632.923,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000013

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						632.923,96
18/01/2021	0000000276	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7838 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	15.778,45
18/01/2021	0000000277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	2.096,27
18/01/2021	0000000278	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	7.000,00
18/01/2021	0000000279	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7784/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	189,15
18/01/2021	0000000280	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4019/3-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	663,66
18/01/2021	0000000281	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4138/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.233,61
18/01/2021	0000000282	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4027/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.386,34
18/01/2021	0000000283	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4028/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.506,66
18/01/2021	0000000284	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4067/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
18/01/2021	0000000285	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4126/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	666,67
18/01/2021	0000000286	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3571/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,31
18/01/2021	0000000287	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3595/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	57,49
18/01/2021	0000000288	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4043/2-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	477,09
18/01/2021	0000000289	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
19/01/2021	0000000290	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7839 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	2.697,79
19/01/2021	0000000291	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2897	0098	VLR NF-E: 23890 SERIE: 1 SULJETT DO BRASIL COM DE MANU E SERV EIRELI EPP	2.128,00
19/01/2021	0000000292	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 27631 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	171,55
19/01/2021	0000000293	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 27633 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	395,46
19/01/2021	0000000294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115546 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,48
19/01/2021	0000000295	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115547 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,23
19/01/2021	0000000296	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115549 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,22
19/01/2021	0000000297	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 347895 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	215,39
19/01/2021	0000000298	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7841 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	9.998,40

Valor a transportar:

680.350,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000014

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						680.350,60
19/01/2021	0000000299	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7842 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.340,00
19/01/2021	0000000300	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7843 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	25.164,41
19/01/2021	0000000301	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7844 SERIE: 1 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO	162,78
19/01/2021	0000000302	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7845 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	73,20
19/01/2021	0000000303	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7846 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	231,30
19/01/2021	0000000304	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7847 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	2.606,85
19/01/2021	0000000305	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7848 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	296,00
19/01/2021	0000000306	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7712/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	81,16
19/01/2021	0000000307	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7751/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.760,20
19/01/2021	0000000308	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7752/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	390,00
19/01/2021	0000000309	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7795/1-1-MUNICIPIO DE PAULO LOPES	190,00
19/01/2021	0000000310	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7829/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
19/01/2021	0000000311	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3981/4-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.078,43
19/01/2021	0000000312	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,77
19/01/2021	0000000313	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,07
19/01/2021	0000000314	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4147/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	599,27
19/01/2021	0000000315	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICRED	330,00
19/01/2021	0000000316	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR ADTO. DL ELIVANDIA	6.586,28
20/01/2021	0000000317	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 11171 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.107,48
20/01/2021	0000000318	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2530	0098	VLR NF-E: 35676 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA -FL	22.975,00
20/01/2021	0000000319	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2920	0098	VLR NF-E: 73979 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	511,22
20/01/2021	0000000320	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115636 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,66
20/01/2021	0000000321	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115637 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,34
20/01/2021	0000000322	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115638 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,56

Valor a transportar:

747.242,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000015

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						747.242,58
20/01/2021	0000000323	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115639 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,82
20/01/2021	0000000324	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115641 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,39
20/01/2021	0000000325	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 396103 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,09
20/01/2021	0000000326	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 967425 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	362,99
20/01/2021	0000000327	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7849 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	142,86
20/01/2021	0000000328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7850 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	266,25
20/01/2021	0000000329	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7723/1-1- MUNICIPIO DE ITANHAEM	483,36
20/01/2021	0000000330	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7773/1-1- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	198,50
20/01/2021	0000000331	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7796/1-1- MUNICIPIO DE CURITIBANOS	225,50
20/01/2021	0000000332	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4137/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.893,33
20/01/2021	0000000333	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4150/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,33
20/01/2021	0000000334	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4151/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	323,09
20/01/2021	0000000335	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4153/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	130,48
20/01/2021	0000000336	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/1-MN-EMBRATEL	41,88
20/01/2021	0000000337	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3067/10-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	34,14
20/01/2021	0000000338	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3067/11-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	56,44
20/01/2021	0000000339	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3067/12-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	58,82
20/01/2021	0000000340	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4158/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	858,09
20/01/2021	0000000341	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/37-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	903,19
20/01/2021	0000000342	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/37-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	915,31
20/01/2021	0000000343	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/37-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	670,50
20/01/2021	0000000344	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/37-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	668,49
20/01/2021	0000000345	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/37-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	657,23
20/01/2021	0000000346	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/37-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	769,62

Valor a transportar:

757.154,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000016

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						757.154,28
20/01/2021	0000000347	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	594,83
20/01/2021	0000000348	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	817,23
20/01/2021	0000000349	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	873,16
20/01/2021	0000000350	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.014,92
20/01/2021	0000000351	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/24-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.013,38
20/01/2021	0000000352	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4149/1-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	90,00
20/01/2021	0000000353	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO CONVENIO ORG GOV	70,00
21/01/2021	0000000354	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2935	0098	VLR NF-E: 1484 SERIE: 1 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME	269,00
21/01/2021	0000000355	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2935	0098	VLR NF-E: 1484 SERIE: 1 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME	37,50
21/01/2021	0000000356	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2988	0098	VLR NF-E: 23481 SERIE: 1 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.631,70
21/01/2021	0000000357	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 317375 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	660,14
21/01/2021	0000000358	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 350081 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	213,99
21/01/2021	0000000359	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 350476 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	104,43
21/01/2021	0000000360	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7851 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.000,00
21/01/2021	0000000361	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7852 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	1.122,20
21/01/2021	0000000362	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7853 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	76,62
21/01/2021	0000000363	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7791/1-1-MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	977,94
21/01/2021	0000000364	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7807/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	380,00
21/01/2021	0000000365	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7812/1-1-MUNICIPIO DE IPIRANGA	987,40
21/01/2021	0000000366	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3218/12-MN-OI S.A.	50,56
21/01/2021	0000000367	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3618/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	222,04
21/01/2021	0000000368	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3140/13-MN-TIM CELULAR S.A.	361,34
22/01/2021	0000000369	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2979	0098	VLR NF-E: 2193 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	2.580,00
22/01/2021	0000000370	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 2485 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,42

Valor a transportar:

785.343,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000017

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						785.343,08
22/01/2021	0000000371	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 2550 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	79,99
22/01/2021	0000000372	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 6174 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,25
22/01/2021	0000000373	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7859 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	358,50
22/01/2021	0000000374	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7860 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	604,75
22/01/2021	0000000375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 25989 SERIE: 8 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,64
22/01/2021	0000000376	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 36887 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	1.296,57
22/01/2021	0000000377	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115716 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,10
22/01/2021	0000000378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115717 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,92
22/01/2021	0000000379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115718 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,20
22/01/2021	0000000380	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115719 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,82
22/01/2021	0000000381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 850084 SERIE: 3 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,22
22/01/2021	0000000382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 968451 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	158,18
22/01/2021	0000000383	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7854 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	1.083,00
22/01/2021	0000000384	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7855 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	79,50
22/01/2021	0000000385	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7856 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	10,20
22/01/2021	0000000386	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7857 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	1.900,00
22/01/2021	0000000387	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7858 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	215,25
22/01/2021	0000000388	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7862 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.127,36
22/01/2021	0000000389	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7863 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	7.116,01
22/01/2021	0000000390	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7583/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V	125,00
22/01/2021	0000000391	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7648/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V	26,76

Valor a transportar:

803.195,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000018

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						803.195,30
22/01/2021	0000000392	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7650/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V	53,31
22/01/2021	0000000393	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7677/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	2.875,30
22/01/2021	0000000394	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7787/1-1-MUNICIPIO DE CARANDAI	1.367,27
22/01/2021	0000000395	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7814/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	12,20
22/01/2021	0000000396	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7815/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	15,25
22/01/2021	0000000397	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4052/3-UN-TRINKS COMERCIO DE PECAS L	1.077,84
22/01/2021	0000000398	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4110/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.629,31
22/01/2021	0000000399	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4073/2-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.495,00
22/01/2021	0000000400	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3742/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,19
22/01/2021	0000000401	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TED DENTAL HIGIX	10.000,00
22/01/2021	0000000402	2.1.1.01.2208	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4052/3-UN-TRINKS COMERCIO DE PECAS L	1.077,44
25/01/2021	0000000403	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3027	0098	VLR NF-E: 14560 SERIE: 1 BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	788,00
25/01/2021	0000000404	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 39992 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	4.902,86
25/01/2021	0000000405	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115781 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
25/01/2021	0000000406	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115782 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,25
25/01/2021	0000000407	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3556526 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,42
25/01/2021	0000000408	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7864 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	4.500,00
25/01/2021	0000000409	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	1.000,00
25/01/2021	0000000410	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4157/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	67,80
25/01/2021	0000000411	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4041/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.180,00
25/01/2021	0000000412	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4023/1-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.430,36
25/01/2021	0000000413	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3705/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
25/01/2021	0000000414	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3743/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,88
25/01/2021	0000000415	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3989/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97

Valor a transportar:

837.016,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000019

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						837.016,09
25/01/2021	0000000416	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3256/11-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
25/01/2021	0000000417	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4103/2-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	756,38
25/01/2021	0000000418	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO. COBRANÇA	6.576,00
25/01/2021	0000000419	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TED DENTAL HIGIX	6.000,00
25/01/2021	0000000420	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGT. TITULO SICOOB	131,68
25/01/2021	0000000421	1.1.1.02.0004	2.1.1.06.0017	0098	VLR EMPRESTIMO SOCIO - VITOR DONINI FILHO	2.000,00
25/01/2021	0000000422	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BB GIRO	8.928,40
26/01/2021	0000000423	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 4471 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	189,95
26/01/2021	0000000424	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2897	0098	VLR NF-E: 24003 SERIE: 1 SULJETT DO BRASIL COM DE MANU E SERV EIRELI EPP	1.128,00
26/01/2021	0000000425	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115838 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,40
26/01/2021	0000000426	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 513578 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.212,52
26/01/2021	0000000427	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 969511 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	357,66
26/01/2021	0000000428	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3558336 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,52
26/01/2021	0000000429	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	108,70
26/01/2021	0000000430	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	1.000,00
26/01/2021	0000000431	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7253/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	1.202,00
26/01/2021	0000000432	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7474/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	791,90
26/01/2021	0000000433	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/254/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	735,34
26/01/2021	0000000434	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/255/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	714,55
26/01/2021	0000000435	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/256/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	705,41
26/01/2021	0000000436	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/257/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	634,26
26/01/2021	0000000437	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/258/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	685,51
26/01/2021	0000000438	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/259/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	712,34
26/01/2021	0000000439	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/260/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.003,98
26/01/2021	0000000440	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/287/37-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	634,26
26/01/2021	0000000441	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3868/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12

Valor a transportar:

874.631,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000020

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						874.631,97
26/01/2021	0000000442	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3916/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
26/01/2021	0000000443	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4049/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.741,61
26/01/2021	0000000444	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4049/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	43,53
26/01/2021	0000000445	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4156/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	71,59
26/01/2021	0000000446	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	27,14
26/01/2021	0000000447	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TED DENTAL HIGIX	9.000,00
26/01/2021	0000000448	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB SEGURO CRED. PROT. EMPRESA	45,90
27/01/2021	0000000449	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 3128 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	116,12
27/01/2021	0000000450	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 4906 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	210,60
27/01/2021	0000000451	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7866 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	989,90
27/01/2021	0000000452	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7867 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	535,50
27/01/2021	0000000453	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7872 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS	1.649,00
27/01/2021	0000000454	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115905 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23,49
27/01/2021	0000000455	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 115911 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,71
27/01/2021	0000000456	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7868 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	989,90
27/01/2021	0000000457	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7869 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	535,50
27/01/2021	0000000458	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7870 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	112,00
27/01/2021	0000000459	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7870 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	8.651,83
27/01/2021	0000000460	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7871 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	68,04
27/01/2021	0000000461	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7873 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS	1.649,00
27/01/2021	0000000462	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7874 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	117,96
27/01/2021	0000000463	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7614/1-1-SECRETARIA DA SAUDE-HOSPITAL	637,50
27/01/2021	0000000464	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7841/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.998,40
27/01/2021	0000000465	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3957/3-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	1.195,36
27/01/2021	0000000466	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3714/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51

Valor a transportar:

913.144,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						913.144,03
27/01/2021	0000000467	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3744/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,05
27/01/2021	0000000468	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3866/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
27/01/2021	0000000469	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3963/3-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	583,53
27/01/2021	0000000470	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB SEGURO PERSONALIZADO ALS	329,77
28/01/2021	0000000471	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 47 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	2.100,00
28/01/2021	0000000472	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 3355 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	94,92
28/01/2021	0000000473	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 3379 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	76,77
28/01/2021	0000000474	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 79524 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	413,10
28/01/2021	0000000475	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 79524 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.671,79
28/01/2021	0000000476	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116002 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,49
28/01/2021	0000000477	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116010 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,07
28/01/2021	0000000478	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116014 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,43
28/01/2021	0000000479	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116019 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,05
28/01/2021	0000000480	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1467670 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,81
28/01/2021	0000000481	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7875 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	84,80
28/01/2021	0000000482	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7876 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	53,60
28/01/2021	0000000483	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7877 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	683,28
28/01/2021	0000000484	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7878 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	47,80
28/01/2021	0000000485	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7879 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	91,36
28/01/2021	0000000486	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7880 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	342,50
28/01/2021	0000000487	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	53,60
28/01/2021	0000000488	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7882 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	110,00

Valor a transportar:

920.495,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000022

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						920.495,96
28/01/2021	0000000489	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7882 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	3.487,66
28/01/2021	0000000490	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7883 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	239,56
28/01/2021	0000000491	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7884 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	68,20
28/01/2021	0000000492	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7885 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	87,00
28/01/2021	0000000493	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7886 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	1.251,18
28/01/2021	0000000494	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7887 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	830,40
28/01/2021	0000000495	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7888 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	345,60
28/01/2021	0000000496	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7889 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	374,40
28/01/2021	0000000497	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7890 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.434,00
28/01/2021	0000000498	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7891 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.249,80
28/01/2021	0000000499	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7892 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.400,00
28/01/2021	0000000500	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7892 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	6.096,00
28/01/2021	0000000501	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7893 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUATAMBU	950,00
28/01/2021	0000000502	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7894 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	347,58
28/01/2021	0000000503	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7895 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	354,00
28/01/2021	0000000504	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7776/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUA	7.798,00
28/01/2021	0000000505	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7828/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	36,70
28/01/2021	0000000506	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7844/1-1-HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGE	162,78
28/01/2021	0000000507	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4096/2-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	390,66
28/01/2021	0000000508	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICRED	385,00
28/01/2021	0000000509	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BB GIRO	3.720,75
29/01/2021	0000000510	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 3417 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	32,10

Valor a transportar:

951.537,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000023

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						951.537,33
29/01/2021	0000000511	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3618 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	14.628,00
29/01/2021	0000000512	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7896 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	5.205,00
29/01/2021	0000000513	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0410	0098	VLR NF-E: 34094 SERIE: 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	2.558,31
29/01/2021	0000000514	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 110755 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	445,50
29/01/2021	0000000515	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116045 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,45
29/01/2021	0000000516	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116049 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,28
29/01/2021	0000000517	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116052 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,37
29/01/2021	0000000518	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7897 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	504,15
29/01/2021	0000000519	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7898 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	25,86
29/01/2021	0000000520	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7899 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA	283,50
29/01/2021	0000000521	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7900 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CIDREIRA	76,00
29/01/2021	0000000522	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7900 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CIDREIRA	278,70
29/01/2021	0000000523	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4107/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	780,00
29/01/2021	0000000524	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4155/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	265,81
29/01/2021	0000000525	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/1998/21-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.579,66
29/01/2021	0000000526	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DE COBRANÇA	11,25
29/01/2021	0000000527	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	360,86
29/01/2021	0000000528	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	653,35
29/01/2021	0000000529	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	430,79
29/01/2021	0000000530	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO JUROS	254,95
31/01/2021	0000000531	2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE EMPRESA REF 012021	867,39
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA HE EMPRESA REF 012021	16,95
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA DSR HE REF 012021	3,14
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 012021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 012021	9.237,68

Valor a transportar:

997.242,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000024

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						997.242,59
		5.1.1.01.0003		0098	VLR COMPLEMENTO DE FERIAS REF 012021	14,51
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 COMPLEMENTO DE FERIAS REF 012021	4,84
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 012021	3,06
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 012021	44,94
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 012021	453,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 012021	1.311,52
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 012021	122,01
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 012021	24,30
			1.1.2.03.0005	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 012021	1.648,82
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 012021	9.467,17
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 012021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 012021	121,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 012021	166,91
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 012021	820,57
31/01/2021	0000000532	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 012021	968,03
31/01/2021	0000000533	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	14.453,61
31/01/2021	0000000534	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/01/2021	0000000535	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/01/2021	0000000536	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/01/2021	0000000537	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/01/2021	0000000538	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/01/2021	0000000539	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
31/01/2021	0000000540	2.1.1.01.0329	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. LEONARDI COM. PROD. ODONT. LTDA.	962,10
01/02/2021	0000000541	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116124 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23,49
01/02/2021	0000000542	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116143 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,96
01/02/2021	0000000543	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116144 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,39

Valor a transportar:

1.015.896,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000025

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.015.896,03
01/02/2021	0000000544	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116145 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76
01/02/2021	0000000545	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7901 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	53,98
01/02/2021	0000000546	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7902 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	105,00
01/02/2021	0000000547	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7903 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	5.168,20
01/02/2021	0000000548	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7904 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	114,73
01/02/2021	0000000549	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7905 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	1.584,00
01/02/2021	0000000550	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7906 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	766,35
01/02/2021	0000000551	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7800/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO	935,40
01/02/2021	0000000552	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
01/02/2021	0000000553	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
01/02/2021	0000000554	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
01/02/2021	0000000555	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
01/02/2021	0000000556	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/1988/21-MN-SICREDI	6.278,06
01/02/2021	0000000557	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4135/1-MN-SIND. IND. QUIMICA E FAMAC	383,17
01/02/2021	0000000558	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	34,80
01/02/2021	0000000559	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO JUROS	27,50
01/02/2021	0000000560	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	106,67
01/02/2021	0000000561	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR ROTATIVO	125,46
01/02/2021	0000000562	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR ROTATIVO	846,92
01/02/2021	0000000563	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	25,12
01/02/2021	0000000564	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR IOF BASICO CH PJ	2,21
01/02/2021	0000000565	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. IOF SICOOB	10,09
01/02/2021	0000000566	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. IOF SICOOB	109,28
01/02/2021	0000000567	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	369,30
01/02/2021	0000000568	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO IOF	82,95
01/02/2021	0000000569	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6633 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
02/02/2021	0000000570	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 3731 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,61

Valor a transportar:

1.034.328,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000026

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.034.328,95
02/02/2021	0000000571	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 12510 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	61,24
02/02/2021	0000000572	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 74070 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	833,76
02/02/2021	0000000573	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116171 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,61
02/02/2021	0000000574	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116172 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,14
02/02/2021	0000000575	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 358979 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	200,11
02/02/2021	0000000576	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 359460 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	104,63
02/02/2021	0000000577	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7907 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.665,70
02/02/2021	0000000578	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7908 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	2.390,00
02/02/2021	0000000579	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7909 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	32,94
02/02/2021	0000000580	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7910 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	673,06
02/02/2021	0000000581	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7911 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	134,98
02/02/2021	0000000582	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7912 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAGUAQUARA	2.010,00
02/02/2021	0000000583	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7913 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAGUAQUARA	140,00
02/02/2021	0000000584	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7914 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAGUAQUARA	1.136,00
02/02/2021	0000000585	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PROC. JUD. TORITAMA/PE SUSPENSÃO LICITAR / MANDADO DE SEGURANÇA	169,18
02/02/2021	0000000586	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7845/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	73,20
02/02/2021	0000000587	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7868/1-1-MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	989,90
02/02/2021	0000000588	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7869/1-1-MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	535,50
02/02/2021	0000000589	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7918/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	441,61
02/02/2021	0000000590	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4213/1-MN-JUCESC - JUNTA COMERCIAL D	25,00

Valor a transportar:

1.046.075,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000027

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.046.075,51
02/02/2021	0000000591	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4175/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	78,72
02/02/2021	0000000592	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4174/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	144,31
03/02/2021	0000000593	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2979	0098	VLR NF-E: 2222 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	730,00
03/02/2021	0000000594	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0386	0098	VLR NF-E: 4327 SERIE: 2 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	575,00
03/02/2021	0000000595	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2950	0098	VLR NF-E: 8461 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	898,34
03/02/2021	0000000596	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2897	0098	VLR NF-E: 24090 SERIE: 1 SULJETT DO BRASIL COM DE MANU E SERV EIRELI EPP	3.327,00
03/02/2021	0000000597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116270 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,90
03/02/2021	0000000598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116272 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,98
03/02/2021	0000000599	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7915 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	566,25
03/02/2021	0000000600	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7916 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	198,94
03/02/2021	0000000601	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7917 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	13,40
03/02/2021	0000000602	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7918 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	441,61
03/02/2021	0000000603	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7919 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAIUDE DE QUARAI	837,25
03/02/2021	0000000604	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7920 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	453,60
03/02/2021	0000000605	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7921 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	140,16
03/02/2021	0000000606	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR FERIAS ACORDO PARC 2	1.358,14
03/02/2021	0000000607	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR MENSAL PROGRAMA RELAC REF 29/01/21	5,00
03/02/2021	0000000608	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR GNRE NF 7.918 KAIROS	66,61
03/02/2021	0000000609	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.134,00
03/02/2021	0000000610	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7744/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V	35,54
03/02/2021	0000000611	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7756/1-1- MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	2.634,53
03/02/2021	0000000612	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7831/1-1- MUNICIPIO DE BOTELHOS	676,90
03/02/2021	0000000613	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7832/1-1- MUNICIPIO DE BOTELHOS	343,64

Valor a transportar:

1.060.837,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000028

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.060.837,33
03/02/2021	0000000614	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7834/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	230,90
03/02/2021	0000000615	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7850/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	266,25
03/02/2021	0000000616	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7876/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE E	53,60
03/02/2021	0000000617	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7877/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE E	683,28
03/02/2021	0000000618	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4109/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	67,80
03/02/2021	0000000619	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/3981/5-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.078,43
03/02/2021	0000000620	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4166/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.802,18
03/02/2021	0000000621	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4137/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.893,33
03/02/2021	0000000622	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4110/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.629,31
03/02/2021	0000000623	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4163/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	423,69
03/02/2021	0000000624	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3739/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
03/02/2021	0000000625	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4181/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,20
03/02/2021	0000000626	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4200/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.068,45
03/02/2021	0000000627	2.1.1.01.2530	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4186/1-UN-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	7.658,34
03/02/2021	0000000628	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4176/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	97,87
03/02/2021	0000000629	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR LIQUIDAÇÃO BOLETO	1.200,00
03/02/2021	0000000630	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	17,16
04/02/2021	0000000631	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 9823 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA -	45,45
04/02/2021	0000000632	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0388	0098	VLR NF-E: 32337 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.995,00
04/02/2021	0000000633	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 97319 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	179,33
04/02/2021	0000000634	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116304 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,55
04/02/2021	0000000635	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116310 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,65
04/02/2021	0000000636	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116311 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,47
04/02/2021	0000000637	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116312 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,36

Valor a transportar:

1.082.539,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000029

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.082.539,93
04/02/2021	0000000638	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116313 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,85
04/02/2021	0000000639	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 361758 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	67,99
04/02/2021	0000000640	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1060115 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,96
04/02/2021	0000000641	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1475707 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,92
04/02/2021	0000000642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7922 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	13,40
04/02/2021	0000000643	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7922 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	1.016,00
04/02/2021	0000000644	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7923 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	380,00
04/02/2021	0000000645	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7924 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	4.137,80
04/02/2021	0000000646	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7925 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	4.865,26
04/02/2021	0000000647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR PAG SALARIO	6,30
04/02/2021	0000000648	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF. FRETE	300,00
04/02/2021	0000000649	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA JAN/21	8.182,20
04/02/2021	0000000650	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA JAN/21	1.284,97
04/02/2021	0000000651	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7827/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	1.121,94
04/02/2021	0000000652	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7843/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.164,41
04/02/2021	0000000653	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7849/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	142,86
04/02/2021	0000000654	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7865/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	108,70
04/02/2021	0000000655	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO PARCELA PAR 3717164	68.879,54
04/02/2021	0000000656	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS S/ EMPRESTIMO PAR 3717164 SICOOB	4.969,48
04/02/2021	0000000657	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF S/ EMPRESTIMO PAR 3717164 SICOOB	595,69
04/02/2021	0000000658	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO SICOOB	90,00
04/02/2021	0000000659	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	52,00
05/02/2021	0000000660	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116360 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,17
05/02/2021	0000000661	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116361 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,84
05/02/2021	0000000662	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7926 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	147,95

Valor a transportar:

1.204.423,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000030

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.204.423,16
05/02/2021	0000000663	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7927 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	237,28
05/02/2021	0000000664	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7928 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	339,00
05/02/2021	0000000665	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR EXCLUIR QDO LANÇAR OP PROVISÃO / FIN FOLHA DE PAGTO FOPAG COVID	620,45
05/02/2021	0000000666	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0098	VLR PARC 31 - 1004/466 - CONSORCIO SICOOB	425,60
05/02/2021	0000000667	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0098	VLR PARC 31 - 1004/473 - CONSÓRCIO SICOOB	425,60
05/02/2021	0000000668	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7798/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	170,10
05/02/2021	0000000669	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7833/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	177,50
05/02/2021	0000000670	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7855/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	79,50
05/02/2021	0000000671	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7856/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	10,20
05/02/2021	0000000672	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7871/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	68,04
05/02/2021	0000000673	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7878/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	47,80
05/02/2021	0000000674	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7879/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	91,36
05/02/2021	0000000675	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7880/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	342,50
05/02/2021	0000000676	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7881/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	53,60
05/02/2021	0000000677	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3974/4-MN-CONSORCIO SICOOB	425,60
05/02/2021	0000000678	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DBITO CESTA EMPRESARIAL CEF	69,00
05/02/2021	0000000679	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA RELACIONAMENTO	134,24
05/02/2021	0000000680	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CH ESPECIAL	403,39
05/02/2021	0000000681	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
08/02/2021	0000000682	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 022021	43,05
08/02/2021	0000000683	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 4739 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,78
08/02/2021	0000000684	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 109882 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,75
08/02/2021	0000000685	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116438 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,52
08/02/2021	0000000686	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116439 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,32
08/02/2021	0000000687	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116440 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,37

Valor a transportar:

1.209.880,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000031

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.209.880,71
08/02/2021	0000000688	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 166174 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	218,91
08/02/2021	0000000689	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3019	0098	VLR NF-E: 714725 SERIE: 895 EDNA MARIA DOS SANTOS 06415579908	2.040,00
08/02/2021	0000000690	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7929 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	2.744,70
08/02/2021	0000000691	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7930 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	26,80
08/02/2021	0000000692	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7931 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	734,47
08/02/2021	0000000693	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7932 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	526,92
08/02/2021	0000000694	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7933 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	77,00
08/02/2021	0000000695	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7934 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	257,40
08/02/2021	0000000696	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7935 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE VERDE	1.110,00
08/02/2021	0000000697	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR MONTAGEM DE PRATELEIRAS MÁRCIO GONÇALVES	500,00
08/02/2021	0000000698	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7882/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	3.597,66
08/02/2021	0000000699	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7893/1-1-MUNICIPIO DE GUATAMBU	950,00
08/02/2021	0000000700	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7921/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	140,16
08/02/2021	0000000701	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4157/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	67,80
08/02/2021	0000000702	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3998/3-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.567,52
08/02/2021	0000000703	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4171/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	455,27
08/02/2021	0000000704	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3369/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,75
08/02/2021	0000000705	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/1-MN-FGTS	968,03
08/02/2021	0000000706	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4145/1-MN -FGTS	53,24
08/02/2021	0000000707	2.1.1.01.0406	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4162/1-UN-DELFI X INDUSTRIA E COMERCI	1.435,20
08/02/2021	0000000708	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4349/3-MN-BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	509,87
09/02/2021	0000000709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 1564 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	74,11
09/02/2021	0000000710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0388	0098	VLR NF-E: 32394 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	360,00
09/02/2021	0000000711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 97650 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	77,08
09/02/2021	0000000712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116537 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,49

Valor a transportar:

1.228.430,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000032

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.228.430,09
09/02/2021	0000000713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 320935 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	220,34
09/02/2021	0000000714	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 515455 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	647,05
09/02/2021	0000000715	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7937 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	1.017,55
09/02/2021	0000000716	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7938 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	187,80
09/02/2021	0000000717	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7939 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	36,75
09/02/2021	0000000718	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7940 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	128,59
09/02/2021	0000000719	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7941 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	2.649,63
09/02/2021	0000000720	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR GNRE 7941	399,63
09/02/2021	0000000721	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7816/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	141,80
09/02/2021	0000000722	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7817/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	37,52
09/02/2021	0000000723	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4007/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	32,92
09/02/2021	0000000724	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4008/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	32,92
09/02/2021	0000000725	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/2-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	166,81
09/02/2021	0000000726	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3848/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
09/02/2021	0000000727	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4201/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	533,81
09/02/2021	0000000728	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF DE COBRANÇA	3,60
10/02/2021	0000000729	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116582 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,41
10/02/2021	0000000730	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116586 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,67
10/02/2021	0000000731	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116588 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,64
10/02/2021	0000000732	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116589 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,25
10/02/2021	0000000733	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 321375 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	186,45
10/02/2021	0000000734	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 366116 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	164,51
10/02/2021	0000000735	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 366117 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	214,06

Valor a transportar:

1.235.471,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000033

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.235.471,71
10/02/2021	0000000736	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 366118 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,19
10/02/2021	0000000737	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7943 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	410,97
10/02/2021	0000000738	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7944 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	139,90
10/02/2021	0000000739	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7945 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.800,00
10/02/2021	0000000740	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7946 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	14.922,00
10/02/2021	0000000741	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7947 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	743,68
10/02/2021	0000000742	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7948 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	80,40
10/02/2021	0000000743	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7949 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	128,28
10/02/2021	0000000744	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7950 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	160,00
10/02/2021	0000000745	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7951 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	329,40
10/02/2021	0000000746	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7952 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	780,66
10/02/2021	0000000747	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR FRETE EASY EQUIPAMENTOS	17,99
10/02/2021	0000000748	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS	95,00
10/02/2021	0000000749	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7846/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	231,30
10/02/2021	0000000750	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7874/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	117,96
10/02/2021	0000000751	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7901/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	53,98
10/02/2021	0000000752	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7902/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	105,00
10/02/2021	0000000753	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7905/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.584,00
10/02/2021	0000000754	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7941/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	2.649,63
10/02/2021	0000000755	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4159/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.816,67
10/02/2021	0000000756	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/1-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/02/2021	0000000757	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/1-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/02/2021	0000000758	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/2-MN-EMBRATEL	51,89
10/02/2021	0000000759	2.1.1.01.2935	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4205/1-MN-ELETRO CENTER REGINATO LTD	306,50
10/02/2021	0000000760	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3265/12-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/02/2021	0000000761	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4204/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	120,41

Valor a transportar:

1.263.492,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000034

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.263.492,52
10/02/2021	0000000762	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4210/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	688,36
10/02/2021	0000000763	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2008/18-MN-BANCO DO BRASIL SA	3.032,04
10/02/2021	0000000764	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2009/18-MN-BANCO DO BRASIL SA	3.262,36
10/02/2021	0000000765	2.1.1.01.2921	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3999/3-UN-POSITIVA COMERCIO PRODUTOS	430,00
10/02/2021	0000000766	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4230/3-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	2.411,39
10/02/2021	0000000767	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4231/3-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	1.092,01
10/02/2021	0000000768	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4232/3-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	546,01
10/02/2021	0000000769	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4233/3-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	504,00
10/02/2021	0000000770	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4164/2-MN-CAIXA CONSORCIOS	4.854,25
10/02/2021	0000000771	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3532/9-MN- CONSORCIO BANCO DO BRASIL	769,62
10/02/2021	0000000772	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3533/9-MN- CONSORCIO BANCO DO BRASIL	769,62
10/02/2021	0000000773	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/2706/21-MN-SICREDI ADM CONSORCIO LTDA	990,99
10/02/2021	0000000774	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/2-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68
10/02/2021	0000000775	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4168/1-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	1.173,17
10/02/2021	0000000776	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/3184/14-MN-SICREDI SEGURO PRESTAMISTA	44,47
10/02/2021	0000000777	2.1.1.01.2530	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4186/2-UN-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	7.658,33
10/02/2021	0000000778	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4218/1-UN-CETRILIFE TRATAMENTO DE RE	288,00
10/02/2021	0000000779	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
10/02/2021	0000000780	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
10/02/2021	0000000781	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
10/02/2021	0000000782	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	7.304,83
11/02/2021	0000000783	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7954 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ	350,00
11/02/2021	0000000784	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116660 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,61
11/02/2021	0000000785	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116661 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,99
11/02/2021	0000000786	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 367549 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	64,10

Valor a transportar:

1.300.132,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000035

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.300.132,65
11/02/2021	0000000787	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7953 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	230,68
11/02/2021	0000000788	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7955 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	350,00
11/02/2021	0000000789	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7957 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	4,50
11/02/2021	0000000790	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7957 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	340,68
11/02/2021	0000000791	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7958 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	6.750,00
11/02/2021	0000000792	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7959 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	269,52
11/02/2021	0000000793	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7960 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	780,00
11/02/2021	0000000794	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE ESTOJOS	300,00
11/02/2021	0000000795	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7711/1-1-MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	4.809,60
11/02/2021	0000000796	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7797/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	4.325,55
11/02/2021	0000000797	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7842/1-1-MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO	1.340,00
11/02/2021	0000000798	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7847/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	2.606,85
11/02/2021	0000000799	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7848/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	296,00
11/02/2021	0000000800	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7852/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.122,20
11/02/2021	0000000801	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7858/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	215,25
11/02/2021	0000000802	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7863/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	7.116,01
11/02/2021	0000000803	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3995/3-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	1.038,00
11/02/2021	0000000804	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO SEGURADORA CEF	99,17
11/02/2021	0000000805	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. BANCO DO BRASIL/SICRED	35.000,00
11/02/2021	0000000806	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF MASTERCARD	3,20
11/02/2021	0000000807	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
11/02/2021	0000000808	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANFERENCIA DENTAL HIGIX PROD. ODONT.	40.000,00
12/02/2021	0000000809	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2999	0098	VLR NF-E: 10153 SERIE: 2 CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA	586,00
12/02/2021	0000000810	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 17115 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.032,48
12/02/2021	0000000811	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 17742 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	10.880,00

Valor a transportar:

1.419.638,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000036

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.419.638,79
12/02/2021	0000000812	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2988	0098	VLR NF-E: 23671 SERIE: 1 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.720,00
12/02/2021	0000000813	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 33349 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.625,26
12/02/2021	0000000814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 37140 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	196,80
12/02/2021	0000000815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116705 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37
12/02/2021	0000000816	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 368784 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	107,88
12/02/2021	0000000817	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3589250 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,64
12/02/2021	0000000818	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7961 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.493,20
12/02/2021	0000000819	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7963 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	138,90
12/02/2021	0000000820	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7964 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	320,00
12/02/2021	0000000821	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7965 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GAROPABA	3.708,63
12/02/2021	0000000822	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3577/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,43
12/02/2021	0000000823	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4211/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
12/02/2021	0000000824	2.1.1.01.2952	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4170/1-UN-MPK INDUSTRIA E COMERCIO D	1.533,33
12/02/2021	0000000825	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4241/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	360,66
12/02/2021	0000000826	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE INVEST FACIL	106,80
12/02/2021	0000000827	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TAFIA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	93,45
12/02/2021	0000000828	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS SICRED	330,00
12/02/2021	0000000829	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR SKOVE PGTO ANTECIPADO. CONTA ORIGEM: 8 - ANTECIPAÇÃO. (1084)	10.670,40
12/02/2021	0000000830	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
12/02/2021	0000000831	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PAG SALARIO CRED. CONTA	4,20
12/02/2021	0000000832	1.1.2.03.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA PAGAMENTO	1.986,72
14/02/2021	0000000833	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1995/21-MN-SICOOB	3.181,73
15/02/2021	0000000834	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 515883 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	219,16
15/02/2021	0000000835	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1996/21-MN-SICOOB	2.295,67
16/02/2021	0000000836	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 30549 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	370,61

Valor a transportar:

1.452.416,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000037

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.452.416,25
17/02/2021	0000000837	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 12851 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.105,20
17/02/2021	0000000838	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 12851 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	721,20
17/02/2021	0000000839	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116845 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
17/02/2021	0000000840	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116866 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,29
17/02/2021	0000000841	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116867 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,96
17/02/2021	0000000842	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116869 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,88
17/02/2021	0000000843	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 197213 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,00
17/02/2021	0000000844	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 370851 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	71,70
17/02/2021	0000000845	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3592977 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,82
17/02/2021	0000000846	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7966 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	293,29
17/02/2021	0000000847	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7967 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	950,00
17/02/2021	0000000848	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7968 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.520,00
17/02/2021	0000000849	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7969 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	26,22
17/02/2021	0000000850	2.1.1.06.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR VITOR DONINI	3.000,00
17/02/2021	0000000851	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR SUPRIMENTO DENTAL P/ ELISVANDIA	10.000,00
17/02/2021	0000000852	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7819/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE V	43,95
17/02/2021	0000000853	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7820/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE V	37,60
17/02/2021	0000000854	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7821/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE V	5,30
17/02/2021	0000000855	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7837/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE N	50,00
17/02/2021	0000000856	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7928/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	339,00
17/02/2021	0000000857	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4019/5-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	663,66
17/02/2021	0000000858	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/2-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	58,52
17/02/2021	0000000859	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4184/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	3.529,15

Valor a transportar:

1.475.269,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000038

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.475.269,13
17/02/2021	0000000860	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4107/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	780,00
17/02/2021	0000000861	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4126/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	666,66
17/02/2021	0000000862	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/1-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	55,53
17/02/2021	0000000863	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4246/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	45,45
17/02/2021	0000000864	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4247/1-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
17/02/2021	0000000865	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3571/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,31
17/02/2021	0000000866	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3586/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
17/02/2021	0000000867	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3595/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	57,49
17/02/2021	0000000868	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3849/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
17/02/2021	0000000869	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
17/02/2021	0000000870	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4222/1-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
17/02/2021	0000000871	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4183/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	702,49
17/02/2021	0000000872	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3909/4-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	513,10
17/02/2021	0000000873	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4185/1-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	210,00
17/02/2021	0000000874	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4245/1-MN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	2.128,00
17/02/2021	0000000875	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/1-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
17/02/2021	0000000876	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4169/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.461,96
17/02/2021	0000000877	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4043/3-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	477,09
17/02/2021	0000000878	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4182/1-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	395,80
17/02/2021	0000000879	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3526/9-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
17/02/2021	0000000880	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4485/16-MN-SICOOB	4.697,47
17/02/2021	0000000881	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4188/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	860,00
17/02/2021	0000000882	2.1.1.01.2530	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4186/3-UN-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	7.658,33
17/02/2021	0000000883	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/6-MN-CONSORCIO GAMBATTO	2.917,71
17/02/2021	0000000884	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
17/02/2021	0000000885	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PAG. SALARIO CRED. EM CONTA	1,05

Valor a transportar:

1.499.540,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000039

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.499.540,35
17/02/2021	0000000886	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA PAGAMENTO	2.369,77
18/02/2021	0000000887	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3030	0098	VLR NF-E: 165 SERIE: 1 TCL QUIMICA	541,78
18/02/2021	0000000888	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2997	0098	VLR NF-E: 886 SERIE: 1 PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.780,00
18/02/2021	0000000889	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0382	0098	VLR NF-E: 20822 SERIE: 1 PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	1.233,00
18/02/2021	0000000890	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 40184 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	5.143,37
18/02/2021	0000000891	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 98342 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	682,57
18/02/2021	0000000892	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116923 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,53
18/02/2021	0000000893	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116924 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,88
18/02/2021	0000000894	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 116926 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,51
18/02/2021	0000000895	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 170257 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	302,02
18/02/2021	0000000896	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 379043 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,55
18/02/2021	0000000897	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7970 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MARANHAO	19.390,00
18/02/2021	0000000898	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7971 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	38,74
18/02/2021	0000000899	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7973 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	758,20
18/02/2021	0000000900	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7974 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	19,00
18/02/2021	0000000901	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7974 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	1.135,85
18/02/2021	0000000902	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7975 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	13,64
18/02/2021	0000000903	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7976 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	72,87
18/02/2021	0000000904	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7977 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	358,00
18/02/2021	0000000905	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7978 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.100,79
18/02/2021	0000000906	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7980 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	449,75

Valor a transportar:

1.538.195,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000040

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.538.195,17
18/02/2021	0000000907	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7981 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	259,16
18/02/2021	0000000908	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7982 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	136,20
18/02/2021	0000000909	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7983 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	23,90
18/02/2021	0000000910	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7984 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	7,52
18/02/2021	0000000911	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7985 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	110,45
18/02/2021	0000000912	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161902/10-MN-BRUNO HENKEL	726,83
18/02/2021	0000000913	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161902/10-MN-BRUNO HENKEL	32,45
18/02/2021	0000000914	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7794/1-1-MUNICIPIO DE VALE VERDE	1.090,00
18/02/2021	0000000915	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7894/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	347,58
18/02/2021	0000000916	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7904/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	114,73
18/02/2021	0000000917	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7939/1-1-MUNICIPIO DE IPUMIRIM	36,75
18/02/2021	0000000918	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7940/1-1-MUNICIPIO DE IPUMIRIM	128,59
18/02/2021	0000000919	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7943/1-1MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	410,97
18/02/2021	0000000920	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4214/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.388,57
18/02/2021	0000000921	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4177/1-UN-DENTSCARE LTDA	171,55
18/02/2021	0000000922	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4178/1-UN-DENTSCARE LTDA	395,46
18/02/2021	0000000923	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4203/1-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	815,85
18/02/2021	0000000924	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TED/DOC SICOOB	273,36
18/02/2021	0000000925	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	2,75
19/02/2021	0000000926	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3646 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	16.762,50
19/02/2021	0000000927	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 6685 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	82,20
19/02/2021	0000000928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 6687 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	92,64
19/02/2021	0000000929	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 6811 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	80,39
19/02/2021	0000000930	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7992 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	87,40
19/02/2021	0000000931	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 7993 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	342,65
19/02/2021	0000000932	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 10630 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	191,88

Valor a transportar:

1.563.307,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000041

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.563.307,50
19/02/2021	0000000933	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 29165 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.029,70
19/02/2021	0000000934	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2207	0098	VLR NF-E: 43628 SERIE: 2 TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	4.600,00
19/02/2021	0000000935	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2866	0098	VLR NF-E: 48713 SERIE: 1 CASA DO BORRACHEIRO LTDA	28,00
19/02/2021	0000000936	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2866	0098	VLR NF-E: 48713 SERIE: 1 CASA DO BORRACHEIRO LTDA	160,00
19/02/2021	0000000937	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117019 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,13
19/02/2021	0000000938	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117020 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,70
19/02/2021	0000000939	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117021 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,60
19/02/2021	0000000940	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117023 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,18
19/02/2021	0000000941	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117049 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
19/02/2021	0000000942	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 140064 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.592,90
19/02/2021	0000000943	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 140083 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.560,40
19/02/2021	0000000944	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 322991 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	242,23
19/02/2021	0000000945	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 372924 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	84,74
19/02/2021	0000000946	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7986 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	169,50
19/02/2021	0000000947	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7987 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	150,00
19/02/2021	0000000948	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7988 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	18,81
19/02/2021	0000000949	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7989 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	63,30
19/02/2021	0000000950	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7990 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	772,38
19/02/2021	0000000951	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7991 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	12,24
19/02/2021	0000000952	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7994 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	430,05
19/02/2021	0000000953	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7995 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	304,75

Valor a transportar:

1.576.762,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000042

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.576.762,25
19/02/2021	0000000954	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7873/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.649,00
19/02/2021	0000000955	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7895/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVA	354,00
19/02/2021	0000000956	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7916/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	198,94
19/02/2021	0000000957	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7925/1-1-MUNICIPIO DE IRACEMINHA	4.865,26
19/02/2021	0000000958	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7927/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	237,28
19/02/2021	0000000959	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7963/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	138,90
19/02/2021	0000000960	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4179/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	583,84
19/02/2021	0000000961	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4137/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.893,34
19/02/2021	0000000962	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4150/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,30
19/02/2021	0000000963	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4151/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	323,00
19/02/2021	0000000964	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4153/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	130,44
19/02/2021	0000000965	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4187/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.296,57
19/02/2021	0000000966	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4073/3-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.495,00
19/02/2021	0000000967	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4158/2-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	221,00
19/02/2021	0000000968	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,77
19/02/2021	0000000969	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,07
19/02/2021	0000000970	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4191/1-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	170,44
19/02/2021	0000000971	2.1.1.01.2952	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4170/2-UN-MPK INDUSTRIA E COMERCIO D	1.533,33
19/02/2021	0000000972	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0003	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CEF	70.000,00
22/02/2021	0000000973	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3001	0098	VLR NF-E: 1972 SERIE: 1 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.732,60
22/02/2021	0000000974	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2995	0098	VLR NF-E: 3567 SERIE: 1 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	2.561,43
22/02/2021	0000000975	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0387	0098	VLR NF-E: 6690 SERIE: 1 HARBO MEDICAL LTDA	1.398,00
22/02/2021	0000000976	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 37272 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	696,15
22/02/2021	0000000977	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 40210 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	6.144,60

Valor a transportar:

1.674.523,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000043

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.674.523,51
22/02/2021	0000000978	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 74588 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.647,40
22/02/2021	0000000979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 79943 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA	2.128,89
22/02/2021	0000000980	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117088 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,32
22/02/2021	0000000981	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117089 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,43
22/02/2021	0000000982	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 959058 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	97,07
22/02/2021	0000000983	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 959058 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	393,66
22/02/2021	0000000984	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1494778 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,15
22/02/2021	0000000985	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	28,50
22/02/2021	0000000986	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	746,70
22/02/2021	0000000987	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7997 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	510,00
22/02/2021	0000000988	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7998 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	130,00
22/02/2021	0000000989	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 7999 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GRAMADO	1.446,00
22/02/2021	0000000990	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	10.000,00
22/02/2021	0000000991	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7813/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI	587,40
22/02/2021	0000000992	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7909/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	32,94
22/02/2021	0000000993	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7911/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	134,98
22/02/2021	0000000994	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7917/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13,40
22/02/2021	0000000995	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7947/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	743,68
22/02/2021	0000000996	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7948/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	80,40
22/02/2021	0000000997	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7951/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	329,40
22/02/2021	0000000998	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7953/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	230,68
22/02/2021	0000000999	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7955/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	350,00

Valor a transportar:

1.695.321,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000044

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.695.321,51
22/02/2021	0000001000	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4157/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	67,80
22/02/2021	0000001001	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4157/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	2,05
22/02/2021	0000001002	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4196/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.634,28
22/02/2021	0000001003	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/2-MN-EMBRATEL	41,88
22/02/2021	0000001004	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	903,19
22/02/2021	0000001005	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	915,31
22/02/2021	0000001006	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	670,50
22/02/2021	0000001007	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	668,49
22/02/2021	0000001008	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	657,23
22/02/2021	0000001009	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	769,62
22/02/2021	0000001010	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	594,83
22/02/2021	0000001011	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	817,23
22/02/2021	0000001012	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	873,16
22/02/2021	0000001013	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.014,92
22/02/2021	0000001014	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3618/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	222,04
22/02/2021	0000001015	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3742/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,19
22/02/2021	0000001016	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4237/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	897,05
22/02/2021	0000001017	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4049/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.741,61
22/02/2021	0000001018	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4268/1-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	90,00
22/02/2021	0000001019	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4190/1-UN-Bhordo Artes Graficas Ltda	788,00
23/02/2021	0000001020	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 11297 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	198,25
23/02/2021	0000001021	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3036	0098	VLR NF-E: 11810 SERIE: 1 LINEAR EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	2.210,00
23/02/2021	0000001022	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 21586 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	61,56
23/02/2021	0000001023	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2871	0098	VLR NF-E: 29010 SERIE: 1 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	3.566,00
23/02/2021	0000001024	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 29799 SERIE: 8 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,73

Valor a transportar:

1.714.821,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000045

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.714.821,43
23/02/2021	0000001025	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117159 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,72
23/02/2021	0000001026	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117161 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,23
23/02/2021	0000001027	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 198388 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,65
23/02/2021	0000001028	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 376075 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,75
23/02/2021	0000001029	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3650553 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,34
23/02/2021	0000001030	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 8077663 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,81
23/02/2021	0000001031	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8000 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	681,20
23/02/2021	0000001032	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8001 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	13,58
23/02/2021	0000001033	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8002 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	8.753,74
23/02/2021	0000001034	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8003 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	367,16
23/02/2021	0000001035	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7830/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	230,23
23/02/2021	0000001036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7854/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.083,00
23/02/2021	0000001037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7929/1-1-MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOM	2.744,70
23/02/2021	0000001038	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7971/1-1-MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	38,74
23/02/2021	0000001039	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/02/2021	0000001040	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4189/1-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	564,00
23/02/2021	0000001041	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2010/18-MN-BANCO DO BRASIL SA	3.551,33
23/02/2021	0000001042	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4270/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	372,73
23/02/2021	0000001043	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TED/DOC SICOOB	897,00
24/02/2021	0000001044	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2979	0098	VLR NF-E: 2265 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	3.205,00
24/02/2021	0000001045	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 17774 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.940,00
24/02/2021	0000001046	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2867	0098	VLR NF-E: 64904 SERIE: 1 ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.821,20
24/02/2021	0000001047	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 74748 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	987,55

Valor a transportar:

1.743.530,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000046

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.743.530,96
24/02/2021	0000001048	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3465261 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,21
24/02/2021	0000001049	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8004 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	422,91
24/02/2021	0000001050	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8005 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	55,68
24/02/2021	0000001051	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8006 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	3.070,00
24/02/2021	0000001052	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR FAXINA MARCELI	220,00
24/02/2021	0000001053	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7405/1-1-MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	85,00
24/02/2021	0000001054	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7857/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	1.900,00
24/02/2021	0000001055	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7910/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	673,06
24/02/2021	0000001056	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/1-MN-OI S.A.	51,06
24/02/2021	0000001057	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4271/1-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.269,32
24/02/2021	0000001058	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3705/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
24/02/2021	0000001059	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4265/1-MN-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	934,76
24/02/2021	0000001060	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	3,60
24/02/2021	0000001061	2.1.1.01.3021	1.1.1.02.0004	0098	VLR ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDOR M3 PLASTIC (ESTOJOS). CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (1137)	5.125,00
24/02/2021	0000001062	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	825,00
25/02/2021	0000001063	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2908	0098	VLR NF-E: 2111 SERIE: 1 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	174,00
25/02/2021	0000001064	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2908	0098	VLR NF-E: 2111 SERIE: 1 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00
25/02/2021	0000001065	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2956	0098	VLR NF-E: 9320 TECNODENT IND E COM LTDAEPP	700,00
25/02/2021	0000001066	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 112149 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,31
25/02/2021	0000001067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117265 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
25/02/2021	0000001068	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3019	0098	VLR NF-E: 771066 SERIE: 895 EDNA MARIA DOS SANTOS 06415579908	1.575,00
25/02/2021	0000001069	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 980754 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	173,35
25/02/2021	0000001070	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7934/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	257,40
25/02/2021	0000001071	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7952/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	780,66
25/02/2021	0000001072	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7969/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	26,22

Valor a transportar:

1.763.294,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000047

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.763.294,64
25/02/2021	0000001073	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4198/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	737,66
25/02/2021	0000001074	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4159/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.816,67
25/02/2021	0000001075	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4225/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.042,45
25/02/2021	0000001076	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
25/02/2021	0000001077	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4192/1-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	700,00
25/02/2021	0000001078	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4168/2-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	1.173,16
25/02/2021	0000001079	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4203/2-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	815,85
25/02/2021	0000001080	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR DENTAL HIGIX PROD. ODONT.	15.000,00
25/02/2021	0000001081	2.1.1.06.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO SÓCIO - VITOR DONINI FILHO	5.218,26
26/02/2021	0000001082	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0387	0098	VLR NF-E: 6695 SERIE: 1 HARBO MEDICAL LTDA	4.194,00
26/02/2021	0000001083	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2146	0098	VLR NF-E: 16755 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	3.618,72
26/02/2021	0000001084	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0391	0098	VLR NF-E: 51440 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.249,85
26/02/2021	0000001085	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 174601 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	345,28
26/02/2021	0000001086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 4071558 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,00
26/02/2021	0000001087	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8007 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.608,00
26/02/2021	0000001088	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7949/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	128,28
26/02/2021	0000001089	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7950/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	160,00
26/02/2021	0000001090	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4221/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	243,00
26/02/2021	0000001091	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4202/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.657,00
26/02/2021	0000001092	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	735,34
26/02/2021	0000001093	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/254/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	15,20
26/02/2021	0000001094	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	714,55
26/02/2021	0000001095	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/255/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	14,77
26/02/2021	0000001096	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	705,41
26/02/2021	0000001097	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/256/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	14,58

Valor a transportar:

1.810.289,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000048

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.810.289,64
26/02/2021	0000001098	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	634,26
26/02/2021	0000001099	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/257/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	13,10
26/02/2021	0000001100	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	685,51
26/02/2021	0000001101	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/258/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	14,17
26/02/2021	0000001102	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	712,34
26/02/2021	0000001103	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/259/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	14,72
26/02/2021	0000001104	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.003,98
26/02/2021	0000001105	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/260/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	20,73
26/02/2021	0000001106	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	634,26
26/02/2021	0000001107	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/287/38-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	13,10
26/02/2021	0000001108	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3743/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,86
26/02/2021	0000001109	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
26/02/2021	0000001110	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
26/02/2021	0000001111	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/22-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.587,10
26/02/2021	0000001112	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4229/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	134,95
26/02/2021	0000001113	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4238/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	108,89
26/02/2021	0000001114	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4223/1-UN-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	1.279,16
26/02/2021	0000001115	2.1.1.01.2952	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4170/3-UN-MPK INDUSTRIA E COMERCIO D	1.533,34
26/02/2021	0000001116	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4272/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	179,33
26/02/2021	0000001117	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4284/1-UN-TCL QUIMICA	583,66
26/02/2021	0000001118	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/1-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
26/02/2021	0000001119	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR ENVIO DE TEV NAO IDENTIFICADO	242,69
26/02/2021	0000001120	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	24,65
26/02/2021	0000001121	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	11,25
26/02/2021	0000001122	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL	14.453,61
26/02/2021	0000001123	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB SEGURO CRED. PROTEG. EMPRESA	45,90
26/02/2021	0000001124	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CONRANÇA JUROS	18,85

Valor a transportar:

1.839.915,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000049

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.839.915,14
26/02/2021	0000001125	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR DENTAL HIGIX PROD. ODONT.	42.000,00
27/02/2021	0000001126	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 113169 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	358,92
27/02/2021	0000001127	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 113169 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	478,45
28/02/2021	0000001128	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 022021	408,18
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 022021	1.403,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 022021	468,07
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 022021	0,95
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 022021	0,14
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MED HE REF 022021	0,74
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MEDIA DSR HE REF 022021	0,14
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO REF 022021	127,56
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 022021	0,15
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 022021	1,04
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 022021	2.369,77
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 022021	30,70
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 130 SALARIO REF 022021	9,63
28/02/2021	0000001129	2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE EMPRESA REF 022021	1.530,69
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA HE EMPRESA REF 022021	29,92
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA DSR HE REF 022021	5,54
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 022021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 022021	6.938,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 022021	153,54
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 022021	24,01
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 022021	536,94
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 022021	1.428,64
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA RV FOLHA REF 022021	4,65
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 022021	12,01

Valor a transportar:

1.896.928,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000050

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.896.928,55
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 022021	2,00
			1.1.2.03.0005	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 022021	1.986,72
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 022021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 022021	7.778,40
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 022021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 022021	121,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 022021	698,35
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 022021	161,06
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 022021	29,92
28/02/2021	0000001130	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 022021	850,85
28/02/2021	0000001131	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	12.777,31
28/02/2021	0000001132	1.1.4.01.0008	2.1.1.04.0007	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 02/2021	545,41
28/02/2021	0000001133	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
28/02/2021	0000001134	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
28/02/2021	0000001135	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
28/02/2021	0000001136	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
28/02/2021	0000001137	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
28/02/2021	0000001138	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/03/2021	0000001139	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 4367 SERIE: 2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELLI	106,98
01/03/2021	0000001140	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 8196 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	43,14
01/03/2021	0000001141	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 8275 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,69
01/03/2021	0000001142	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0415	0098	VLR NF-E: 22231 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	9.202,44
01/03/2021	0000001143	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 28569 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	1.110,00
01/03/2021	0000001144	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 28569 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	573,68
01/03/2021	0000001145	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 37382 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	589,95
01/03/2021	0000001146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 99140 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	

Valor a transportar:

1.924.935,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000051

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.924.935,86
					TRANSPOTES EIRELI	95,01
01/03/2021	0000001147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117382 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,40
01/03/2021	0000001148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117383 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,95
01/03/2021	0000001149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117384 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,39
01/03/2021	0000001150	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 380446 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,70
01/03/2021	0000001151	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8008 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORANIA	219,96
01/03/2021	0000001152	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8009 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	95,00
01/03/2021	0000001153	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8009 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	427,90
01/03/2021	0000001154	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8010 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	142,71
01/03/2021	0000001155	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8011 SERIE: 1 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	99,50
01/03/2021	0000001156	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8012 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	3,36
01/03/2021	0000001157	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8012 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	703,20
01/03/2021	0000001158	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8013 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	176,90
01/03/2021	0000001159	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8014 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	52,00
01/03/2021	0000001160	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8015 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	113,55
01/03/2021	0000001161	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8016 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	434,30
01/03/2021	0000001162	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8017 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	15,14
01/03/2021	0000001163	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8018 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	647,28
01/03/2021	0000001164	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8019 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	62,00
01/03/2021	0000001165	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8020 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	396,75

Valor a transportar:

1.928.826,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000052

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.928.826,86
01/03/2021	0000001166	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8021 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	350,46
01/03/2021	0000001167	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8022 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	1.995,00
01/03/2021	0000001168	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8023 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	1.008,00
01/03/2021	0000001169	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8024 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	374,40
01/03/2021	0000001170	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8025 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	561,60
01/03/2021	0000001171	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8026 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	459,00
01/03/2021	0000001172	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8027 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	40,80
01/03/2021	0000001173	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00
01/03/2021	0000001174	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3581/9-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	257,81
01/03/2021	0000001175	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4184/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	3.529,16
01/03/2021	0000001176	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4154/2-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	2.075,00
01/03/2021	0000001177	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4264/1-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	150,00
01/03/2021	0000001178	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3714/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
01/03/2021	0000001179	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
01/03/2021	0000001180	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
01/03/2021	0000001181	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3744/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,05
01/03/2021	0000001182	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
01/03/2021	0000001183	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
01/03/2021	0000001184	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3866/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
01/03/2021	0000001185	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
01/03/2021	0000001186	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3256/12-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
01/03/2021	0000001187	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4096/3-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	390,66
01/03/2021	0000001188	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/1988/22-MN-SICREDI	6.222,40
01/03/2021	0000001189	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	5,32

Valor a transportar:

1.946.864,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000053

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.946.864,35
01/03/2021	0000001190	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO JUROS	433,21
01/03/2021	0000001191	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	96,35
01/03/2021	0000001192	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	112,90
01/03/2021	0000001193	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	846,80
01/03/2021	0000001194	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	99,08
01/03/2021	0000001195	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	11,48
01/03/2021	0000001196	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF RENOV LIMITE	30,00
01/03/2021	0000001197	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF JUROS/IOF CTA GARANTIDA	137,16
01/03/2021	0000001198	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.654,14
01/03/2021	0000001199	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COBRANÇA IOF	17,24
01/03/2021	0000001200	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6672 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
02/03/2021	0000001201	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 31062 SERIE: 8 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,23
02/03/2021	0000001202	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 113480 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	774,50
02/03/2021	0000001203	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117443 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,75
02/03/2021	0000001204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117445 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,48
02/03/2021	0000001205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117446 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,11
02/03/2021	0000001206	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117447 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,36
02/03/2021	0000001207	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117448 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,70
02/03/2021	0000001208	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117449 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,09
02/03/2021	0000001209	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117450 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,94
02/03/2021	0000001210	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117451 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,07
02/03/2021	0000001211	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117452 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,93
02/03/2021	0000001212	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117453 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,59

Valor a transportar:

1.954.772,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000054

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.954.772,46
02/03/2021	0000001213	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 622691 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,59
02/03/2021	0000001214	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8029 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	453,60
02/03/2021	0000001215	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8030 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	615,00
02/03/2021	0000001216	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8031 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	104,88
02/03/2021	0000001217	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8032 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	211,55
02/03/2021	0000001218	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8033 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	119,60
02/03/2021	0000001219	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8034 SERIE: 1 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	2.697,00
02/03/2021	0000001220	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8035 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	320,34
02/03/2021	0000001221	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8036 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	1.321,46
02/03/2021	0000001222	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8037 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	43,48
02/03/2021	0000001223	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8038 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	167,80
02/03/2021	0000001224	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8039 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	64,20
02/03/2021	0000001225	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8040 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	359,36
02/03/2021	0000001226	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8041 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	1.598,80
02/03/2021	0000001227	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8042 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	26,80
02/03/2021	0000001228	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8043 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE	600,00
02/03/2021	0000001229	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8044 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	3.105,69
02/03/2021	0000001230	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0098	VLR EXAME DEMISSIOAL	140,00
02/03/2021	0000001231	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7853/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	66,17
02/03/2021	0000001232	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7897/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	504,15
02/03/2021	0000001233	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7898/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25,86
02/03/2021	0000001234	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7899/1-1-MUNICIPIO DE CUNHA	283,50

Valor a transportar:

1.967.721,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000055

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.967.721,29
02/03/2021	0000001235	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4281/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	627,74
03/03/2021	0000001236	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 39808 SERIE: 1 FABRICA DE ARTEF. METAL. ITA LTDA	614,52
03/03/2021	0000001237	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 39808 SERIE: 1 FABRICA DE ARTEF. METAL. ITA LTDA	626,29
03/03/2021	0000001238	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 40314 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	432,90
03/03/2021	0000001239	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117510 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,28
03/03/2021	0000001240	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117511 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,77
03/03/2021	0000001241	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117514 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25
03/03/2021	0000001242	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0362	0098	VLR NF-E: 139443 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.693,32
03/03/2021	0000001243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 176117 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	506,27
03/03/2021	0000001244	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 769511 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,43
03/03/2021	0000001245	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8045 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	190,00
03/03/2021	0000001246	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8046 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	114,73
03/03/2021	0000001247	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8047 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.014,46
03/03/2021	0000001248	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8048 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	6.875,10
03/03/2021	0000001249	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8049 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	3.210,50
03/03/2021	0000001250	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8050 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	129,30
03/03/2021	0000001251	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7900/1-1-MUNICIPIO DE CIDREIRA	354,70
03/03/2021	0000001252	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7991/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12,24
03/03/2021	0000001253	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4279/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.818,03
03/03/2021	0000001254	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4183/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	702,49
03/03/2021	0000001255	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4220/1-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	140,00
03/03/2021	0000001256	2.1.1.01.0386	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4252/1-UN-DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E	575,00

Valor a transportar:

1.987.576,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000056

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.987.576,61
03/03/2021	0000001257	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR RECEBIMENTO DENTAL HIGIX	5.000,00
03/03/2021	0000001258	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SALARIO - ANTONIA FEITOSA DE MATOS	188,00
03/03/2021	0000001259	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA MENSAL PROG. RELAÇÃO	5,00
04/03/2021	0000001260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 8668 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	29,69
04/03/2021	0000001261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 13485 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	56,64
04/03/2021	0000001262	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3005	0098	VLR NF-E: 13710 SERIE: 1 BAVARESCO E CIA LTDA	2.591,00
04/03/2021	0000001263	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 26021 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	67,47
04/03/2021	0000001264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 99400 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	120,70
04/03/2021	0000001265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117589 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,52
04/03/2021	0000001266	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,18
04/03/2021	0000001267	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117596 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,75
04/03/2021	0000001268	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117598 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,81
04/03/2021	0000001269	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117600 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,78
04/03/2021	0000001270	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 382866 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	112,28
04/03/2021	0000001271	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8052 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IGREJINHA	47,00
04/03/2021	0000001272	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8052 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IGREJINHA	475,00
04/03/2021	0000001273	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8053 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	14,00
04/03/2021	0000001274	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8053 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	846,50
04/03/2021	0000001275	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8054 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.998,28
04/03/2021	0000001276	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8055 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	970,45
04/03/2021	0000001277	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8056 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	722,74
04/03/2021	0000001278	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7689/1-1-MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1.405,90
04/03/2021	0000001279	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7870/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.763,83

Valor a transportar:

2.013.349,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000057

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.013.349,13
04/03/2021	0000001280	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7920/1-1-MUNICIPIO DE TRES PASSOS	453,60
04/03/2021	0000001281	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7924/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	4.137,80
04/03/2021	0000001282	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7935/1-1-MUNICIPIO DE VALE VERDE	1.110,00
04/03/2021	0000001283	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7946/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	14.922,00
04/03/2021	0000001284	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7988/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	18,81
04/03/2021	0000001285	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8004/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	422,91
04/03/2021	0000001286	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8005/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	55,68
04/03/2021	0000001287	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8077/1-1-PRIMORDIAL COMERCIO DE BRIND	500,00
04/03/2021	0000001288	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4282/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	406,79
04/03/2021	0000001289	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4224/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	833,76
04/03/2021	0000001290	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4192/2-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	700,00
04/03/2021	0000001291	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4188/2-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	860,00
04/03/2021	0000001292	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4267/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	415,71
04/03/2021	0000001293	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/1-MN-TIM CELULAR S.A.	416,88
05/03/2021	0000001294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 8894 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	94,73
05/03/2021	0000001295	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 8895 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,19
05/03/2021	0000001296	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117671 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,93
05/03/2021	0000001297	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 984185 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	155,19
05/03/2021	0000001298	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8057 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	854,55
05/03/2021	0000001299	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8058 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	500,00
05/03/2021	0000001300	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8059 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	40,21
05/03/2021	0000001301	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8060 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	848,88
05/03/2021	0000001302	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8061 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	20,00
05/03/2021	0000001303	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8061 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	9.850,00

Valor a transportar:

2.051.100,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000058

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.051.100,75
05/03/2021	0000001304	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8063 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.943,50
05/03/2021	0000001305	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8064 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2.111,32
05/03/2021	0000001306	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8064 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	127,60
05/03/2021	0000001307	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8065 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBAITI	360,00
05/03/2021	0000001308	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7875/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	84,80
05/03/2021	0000001309	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7923/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	380,00
05/03/2021	0000001310	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7937/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN	1.017,55
05/03/2021	0000001311	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7938/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN	187,80
05/03/2021	0000001312	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7994/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	430,05
05/03/2021	0000001313	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8000/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	681,20
05/03/2021	0000001314	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8001/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	13,58
05/03/2021	0000001315	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4179/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	583,84
05/03/2021	0000001316	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4202/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.657,00
05/03/2021	0000001317	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4073/4-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.495,00
05/03/2021	0000001318	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4269/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	600,00
05/03/2021	0000001319	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/2-MN-FGTS	893,90
05/03/2021	0000001320	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4318/1-MN-CASTRO E BUENO	1.200,00
05/03/2021	0000001321	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3974/5-MN-CONSORCIO SICOOB	425,39
05/03/2021	0000001322	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4262/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	77,08
05/03/2021	0000001323	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4226/1-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	898,34
05/03/2021	0000001324	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/03/2021	0000001325	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/03/2021	0000001326	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZ. CH ESPECIAL	346,60
05/03/2021	0000001327	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0098	VLR 01/3974/5-MN-CONSORCIO SICOOB	425,39
05/03/2021	0000001328	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0098	VLR 01/3974/5-MN-CONSORCIO SICOOB	425,39
05/03/2021	0000001329	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SALARIOS	7.778,40
05/03/2021	0000001330	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	613,83

Valor a transportar:

2.079.061,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000059

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.079.061,55
05/03/2021	0000001331	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA SALARIO CRED. CONTA	6,30
05/03/2021	0000001332	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
08/03/2021	0000001333	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3021	0098	VLR NF-E: 281 SERIE: 1 ANDRE CASSIO DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA	10.250,00
08/03/2021	0000001334	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 9145 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	99,02
08/03/2021	0000001335	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 9146 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,58
08/03/2021	0000001336	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 9148 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	52,15
08/03/2021	0000001337	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 80272 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	183,60
08/03/2021	0000001338	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 80272 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.427,08
08/03/2021	0000001339	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 99676 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	149,24
08/03/2021	0000001340	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117723 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,61
08/03/2021	0000001341	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117724 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,07
08/03/2021	0000001342	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 200868 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	243,74
08/03/2021	0000001343	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8067 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	152,25
08/03/2021	0000001344	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8068 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA	1.687,70
08/03/2021	0000001345	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8069 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	1.076,78
08/03/2021	0000001346	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8070 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	351,20
08/03/2021	0000001347	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8071 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	157,32
08/03/2021	0000001348	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8072 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	285,00
08/03/2021	0000001349	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8073 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	71,88
08/03/2021	0000001350	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8074 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	13.500,00
08/03/2021	0000001351	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8075 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.800,90
08/03/2021	0000001352	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8076 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	

Valor a transportar:

2.112.684,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000060

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.112.684,97
					MUNICIPIO DE ITAPOA	166,56
08/03/2021	0000001353	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7944/1-1-MUNICIPIO DE CARANDAI	139,90
08/03/2021	0000001354	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7974/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.154,85
08/03/2021	0000001355	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4184/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	3.529,16
08/03/2021	0000001356	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4196/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.634,29
08/03/2021	0000001357	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4250/1-UN-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	748,75
08/03/2021	0000001358	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO EMRESTIMO BANCO DO BRASIL	501,95
09/03/2021	0000001359	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 27371 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	70,28
09/03/2021	0000001360	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 237780 SERIE: 40 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,51
09/03/2021	0000001361	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 729673 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	403,15
09/03/2021	0000001362	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3022	0098	VLR NF-E: 33464250 SERIE: 890 C DALAGNO & CIA LTDA	1.875,00
09/03/2021	0000001363	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8077 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	500,00
09/03/2021	0000001364	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8078 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	161,07
09/03/2021	0000001365	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8079 SERIE: 1 YANAT COMERCIAL LTDA.	1.945,74
09/03/2021	0000001366	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS - BORRACHAS PARA MÁQUINA PRODUÇÃO	90,00
09/03/2021	0000001367	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7811/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	45,58
09/03/2021	0000001368	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7838/1-1-MUNICIPIO DE SAO SIMAO	15.778,45
09/03/2021	0000001369	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8026/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	459,00
09/03/2021	0000001370	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8027/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	40,80
09/03/2021	0000001371	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8030/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	615,00
09/03/2021	0000001372	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8031/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	104,88
09/03/2021	0000001373	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8032/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	211,55
09/03/2021	0000001374	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8033/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	119,60
09/03/2021	0000001375	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/3-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	535,68

Valor a transportar:

2.143.573,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000061

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.143.573,72
09/03/2021	0000001376	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4189/2-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	564,00
09/03/2021	0000001377	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4280/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	156,44
09/03/2021	0000001378	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4277/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	302,02
09/03/2021	0000001379	2.1.1.01.3022	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4344/1-UN-C DALAGNO & CIA LTDA	1.875,00
09/03/2021	0000001380	1.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR APLICAÇÃO FINANC. CEF	60.000,00
09/03/2021	0000001381	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DL ELISVANDIA	1.794,01
09/03/2021	0000001382	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DL ELISVANDIA	897,00
09/03/2021	0000001383	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	17,16
09/03/2021	0000001384	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	1,00
09/03/2021	0000001385	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO GNRE MG	548,94
09/03/2021	0000001386	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PIX - EUCLIDES MORONI	150,00
10/03/2021	0000001387	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 283 SERIE: 1 ANDRE CASSIO DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA	0,10
10/03/2021	0000001388	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 38971 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	687,00
10/03/2021	0000001389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117822 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23,49
10/03/2021	0000001390	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 201462 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,30
10/03/2021	0000001391	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 326613 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	576,78
10/03/2021	0000001392	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 386560 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	219,22
10/03/2021	0000001393	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8080 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	54,35
10/03/2021	0000001394	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8081 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	520,00
10/03/2021	0000001395	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8082 SERIE: 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	11.226,00
10/03/2021	0000001396	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8083 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	10.193,38
10/03/2021	0000001397	5.1.1.03.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR ENCARGOS PAGTO DUPLICATAS	45,00
10/03/2021	0000001398	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7788/1-1-MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	20.200,00
10/03/2021	0000001399	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7801/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Q	2.400,00
10/03/2021	0000001400	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7824/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.600,00
10/03/2021	0000001401	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7986/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	169,50

Valor a transportar:

2.268.862,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000062

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.268.862,41
10/03/2021	0000001402	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7989/1-1-MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	63,30
10/03/2021	0000001403	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7996/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	775,20
10/03/2021	0000001404	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3998/4-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.567,52
10/03/2021	0000001405	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/2-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/03/2021	0000001406	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4020/3-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	792,48
10/03/2021	0000001407	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/2-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/03/2021	0000001408	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/3-MN-EMBRATEL	51,89
10/03/2021	0000001409	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4298/1-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/03/2021	0000001410	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4276/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	447,11
10/03/2021	0000001411	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4164/3-MN-CAIXA CONSORCIOS	4.854,25
10/03/2021	0000001412	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/2706/22-MN-SICREDI ADM CONSORCIO LTDA	990,99
10/03/2021	0000001413	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/3-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68
10/03/2021	0000001414	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4228/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	730,00
10/03/2021	0000001415	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4194/1-MN-CARTAO DE CREDITO BB	5.125,28
10/03/2021	0000001416	2.1.1.01.3021	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4339/2-UN-ANDRE CASSIO DOS SANTOS CO	5.000,00
10/03/2021	0000001417	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
10/03/2021	0000001418	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
10/03/2021	0000001419	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	46,32
10/03/2021	0000001420	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.828,21
10/03/2021	0000001421	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. COBRANÇA	2,75
10/03/2021	0000001422	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.449,49
10/03/2021	0000001423	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.276,55
10/03/2021	0000001424	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
10/03/2021	0000001425	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO	803,22
10/03/2021	0000001426	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO	803,22
11/03/2021	0000001427	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 11600 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	3.802,68
11/03/2021	0000001428	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 114278 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	9.820,64

Valor a transportar:

2.312.674,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000063

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.312.674,49
11/03/2021	0000001429	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117931 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,43
11/03/2021	0000001430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117932 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,14
11/03/2021	0000001431	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117933 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,13
11/03/2021	0000001432	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117934 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,51
11/03/2021	0000001433	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 326965 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	193,76
11/03/2021	0000001434	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 421760 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,68
11/03/2021	0000001435	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1094740 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,78
11/03/2021	0000001436	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8084 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	160,00
11/03/2021	0000001437	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8085 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO CEU	190,87
11/03/2021	0000001438	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8086 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	359,20
11/03/2021	0000001439	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8087 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAQUARI	270,00
11/03/2021	0000001440	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8088 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	48,30
11/03/2021	0000001441	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8089 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa NOVA	8.700,00
11/03/2021	0000001442	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8090 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa NOVA	12.600,00
11/03/2021	0000001443	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8091 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	339,26
11/03/2021	0000001444	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7890/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.434,00
11/03/2021	0000001445	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7891/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.249,80
11/03/2021	0000001446	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7892/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	7.496,00
11/03/2021	0000001447	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7973/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	758,20
11/03/2021	0000001448	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8009/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	522,90

Valor a transportar:

2.347.467,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000064

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.347.467,45
11/03/2021	0000001449	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8010/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE T	142,71
11/03/2021	0000001450	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8036/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.321,46
11/03/2021	0000001451	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8045/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEL	190,00
11/03/2021	0000001452	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8050/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	129,30
11/03/2021	0000001453	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4251/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	215,73
11/03/2021	0000001454	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3995/4-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	1.038,00
11/03/2021	0000001455	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4258/1-UN-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	360,00
11/03/2021	0000001456	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3572/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	156,86
11/03/2021	0000001457	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4351/1-MN-SILVESTREIN & SILVESTREIN LT	326,33
11/03/2021	0000001458	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4347/1-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	1.109,00
11/03/2021	0000001459	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4192/3-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	700,00
11/03/2021	0000001460	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO SEGURADORA CEF	99,17
11/03/2021	0000001461	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF MASTERCARD	3,20
11/03/2021	0000001462	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR REF DOC: 7998/1/1 - DOC. ORIG. 7998 DO CLIENTE: 611 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA - (-) - RECEBIMENTO.	3.180,00
11/03/2021	0000001463	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1,44
12/03/2021	0000001464	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8099 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	970,45
12/03/2021	0000001465	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18046 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	6.120,00
12/03/2021	0000001466	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18051 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	122,40
12/03/2021	0000001467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 39172 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	732,57
12/03/2021	0000001468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2963	0098	VLR NF-E: 40655 SERIE: 1 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	1.239,00
12/03/2021	0000001469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117949 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,08
12/03/2021	0000001470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117952 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,05
12/03/2021	0000001471	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 117964 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
12/03/2021	0000001472	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127319 SERIE: 11 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,46

Valor a transportar:

2.365.816,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000065

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.365.816,80
12/03/2021	0000001473	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8093 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.092,85
12/03/2021	0000001474	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8094 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	17,40
12/03/2021	0000001475	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8095 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	44,00
12/03/2021	0000001476	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8095 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	1.469,98
12/03/2021	0000001477	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8096 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	488,34
12/03/2021	0000001478	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8097 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	550,00
12/03/2021	0000001479	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8097 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.750,00
12/03/2021	0000001480	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8100 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	883,45
12/03/2021	0000001481	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8101 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS	1.611,52
12/03/2021	0000001482	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8102 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS	1.104,94
12/03/2021	0000001483	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR ELIS	1.400,00
12/03/2021	0000001484	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7663/1-1-MUNICIPIO DE ARACAS	11.878,00
12/03/2021	0000001485	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7903/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	5.168,20
12/03/2021	0000001486	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7933/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	77,00
12/03/2021	0000001487	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7958/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	3.375,00
12/03/2021	0000001488	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7965/1-1-MUNICIPIO DE GAROPABA	3.708,63
12/03/2021	0000001489	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7968/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.520,00
12/03/2021	0000001490	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8006/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.070,00
12/03/2021	0000001491	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8037/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	43,48
12/03/2021	0000001492	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8046/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	114,73
12/03/2021	0000001493	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4221/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	202,50
12/03/2021	0000001494	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4202/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.657,00
12/03/2021	0000001495	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4261/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.192,50
12/03/2021	0000001496	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4159/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.816,66

Valor a transportar:

2.418.052,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000066

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.418.052,98
12/03/2021	0000001497	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4255/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.312,63
12/03/2021	0000001498	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4223/2-UN-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	1.279,15
12/03/2021	0000001499	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4313/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	176,35
12/03/2021	0000001500	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4256/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.032,48
12/03/2021	0000001501	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4263/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	682,57
12/03/2021	0000001502	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICRED	1.700,00
12/03/2021	0000001503	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO SICREDI . CONTA ORIGEM: 4 - SICOOB. (1536)	11.000,00
12/03/2021	0000001504	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	6,75
15/03/2021	0000001505	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 10488 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	124,20
15/03/2021	0000001506	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2321	0098	VLR NF-E: 26583 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	2.459,52
15/03/2021	0000001507	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 33229 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.289,35
15/03/2021	0000001508	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 100224 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	422,37
15/03/2021	0000001509	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0331	0098	VLR NF-E: 105753 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	418,08
15/03/2021	0000001510	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118024 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,77
15/03/2021	0000001511	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 390111 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	177,97
15/03/2021	0000001512	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 423383 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,31
15/03/2021	0000001513	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 722273 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	124,49
15/03/2021	0000001514	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 967491 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	50,32
15/03/2021	0000001515	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 967491 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	110,91
15/03/2021	0000001516	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 967491 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	270,54
15/03/2021	0000001517	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8103 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACAS	16.495,11
15/03/2021	0000001518	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8104 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZETA	491,60
15/03/2021	0000001519	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8105 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZETA	245,80

Valor a transportar:

2.460.084,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000067

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.460.084,25
15/03/2021	0000001520	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8106 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZETA	368,70
15/03/2021	0000001521	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8107 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZETA	368,70
15/03/2021	0000001522	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8108 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	300,00
15/03/2021	0000001523	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8109 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	9.429,81
15/03/2021	0000001524	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7915/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA	566,25
15/03/2021	0000001525	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7926/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	147,95
15/03/2021	0000001526	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7945/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	600,00
15/03/2021	0000001527	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7983/1-1-MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	23,90
15/03/2021	0000001528	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7984/1-1-MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	7,52
15/03/2021	0000001529	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7985/1-1-MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	110,45
15/03/2021	0000001530	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7990/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	772,38
15/03/2021	0000001531	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1995/22-MN-SICOOB	3.125,29
15/03/2021	0000001532	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/3-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	158,70
15/03/2021	0000001533	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4254/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.626,67
15/03/2021	0000001534	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4275/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	490,73
15/03/2021	0000001535	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/2-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	55,53
15/03/2021	0000001536	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3586/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
15/03/2021	0000001537	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3849/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
15/03/2021	0000001538	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
15/03/2021	0000001539	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4297/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
15/03/2021	0000001540	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4358/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	15,06
15/03/2021	0000001541	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4222/2-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/03/2021	0000001542	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3909/5-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	513,10
15/03/2021	0000001543	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/2-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
15/03/2021	0000001544	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3526/10-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00

Valor a transportar:

2.481.296,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000068

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.481.296,40
15/03/2021	0000001545	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1996/22-MN-SICOOB	2.245,10
15/03/2021	0000001546	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4485/17-MN-SICOOB	4.417,22
15/03/2021	0000001547	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/7-MN- CONSORCIO GAMBATTO	2.883,22
15/03/2021	0000001548	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	93,45
15/03/2021	0000001549	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	2,75
15/03/2021	0000001550	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.	420,00
15/03/2021	0000001551	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
15/03/2021	0000001552	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR PAB ESTADUAL	883,46
16/03/2021	0000001553	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8111 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.998,28
16/03/2021	0000001554	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 10745 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	35,94
16/03/2021	0000001555	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 10748 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	60,41
16/03/2021	0000001556	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2298	0098	VLR NF-E: 108297 SERIE: 1 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6.058,80
16/03/2021	0000001557	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118073 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,22
16/03/2021	0000001558	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118137 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80
16/03/2021	0000001559	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118138 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80
16/03/2021	0000001560	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118139 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,55
16/03/2021	0000001561	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118140 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,22
16/03/2021	0000001562	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118143 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,12
16/03/2021	0000001563	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118144 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,82
16/03/2021	0000001564	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 987959 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	693,17
16/03/2021	0000001565	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2986	0098	VLR NF-E: 4185970 SERIE: 890 CASSIANE ARALDI 04280409935	100,00
16/03/2021	0000001566	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8110 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAPOTI	459,60
16/03/2021	0000001567	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8112 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.998,28
16/03/2021	0000001568	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8113 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	870,00

Valor a transportar:

2.509.092,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000069

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.509.092,61
16/03/2021	0000001569	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8114 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3.034,20
16/03/2021	0000001570	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8115 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	870,00
16/03/2021	0000001571	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8116 SERIE: 1 MUNICIPIO DE DIAMANTINO	4.066,90
16/03/2021	0000001572	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8117 SERIE: 1 MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1.405,90
16/03/2021	0000001573	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8118 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COLOMBO	647,60
16/03/2021	0000001574	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8119 SERIE: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PALMAS	2.840,90
16/03/2021	0000001575	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8120 SERIE: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PALMAS	17.244,90
16/03/2021	0000001576	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8121 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1.654,00
16/03/2021	0000001577	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8122 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	918,50
16/03/2021	0000001578	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8123 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	526,80
16/03/2021	0000001579	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8002/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	8.753,74
16/03/2021	0000001580	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8003/1-1MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	367,16
16/03/2021	0000001581	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8035/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	320,34
16/03/2021	0000001582	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8043/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	600,00
16/03/2021	0000001583	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8056/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	722,74
16/03/2021	0000001584	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3595/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	57,49
16/03/2021	0000001585	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4300/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,34
16/03/2021	0000001586	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4299/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	259,81
16/03/2021	0000001587	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4182/2-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	395,67
16/03/2021	0000001588	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4295/1-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.360,00
16/03/2021	0000001589	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4314/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	77,75
16/03/2021	0000001590	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4316/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	345,28
16/03/2021	0000001591	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DOC/TED SICOOB	273,36
17/03/2021	0000001592	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 100473 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	97,84

Valor a transportar:

2.556.014,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000070

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.556.014,83
17/03/2021	0000001593	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118207 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,97
17/03/2021	0000001594	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118226 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,91
17/03/2021	0000001595	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 150313 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	20.400,00
17/03/2021	0000001596	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 327840 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2.577,78
17/03/2021	0000001597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 327841 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	278,90
17/03/2021	0000001598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 392574 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	103,41
17/03/2021	0000001599	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8124 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JQUIRICA	1.090,95
17/03/2021	0000001600	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8125 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	5.760,00
17/03/2021	0000001601	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8126 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	160,00
17/03/2021	0000001602	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8127 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	150,00
17/03/2021	0000001603	2.1.1.01.2147	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 8129 SERIE: 1 SOUZA E LEONARDI	1.231,40
17/03/2021	0000001604	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8130 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	238,80
17/03/2021	0000001605	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7353/1-1- FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	400,00
17/03/2021	0000001606	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7716/1-1- FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	1.093,00
17/03/2021	0000001607	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7883/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	239,56
17/03/2021	0000001608	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7884/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	68,20
17/03/2021	0000001609	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7885/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	87,00
17/03/2021	0000001610	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7886/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	1.251,18
17/03/2021	0000001611	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7975/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	13,64
17/03/2021	0000001612	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7976/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	72,87
17/03/2021	0000001613	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7977/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	358,00
17/03/2021	0000001614	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7981/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	259,16
17/03/2021	0000001615	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8067/1-1- MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	152,25

Valor a transportar:

2.592.186,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000071

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.592.186,81
17/03/2021	0000001616	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8071/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	157,32
17/03/2021	0000001617	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8072/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	285,00
17/03/2021	0000001618	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8073/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	71,88
17/03/2021	0000001619	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4257/1-UN-SOUZA & LEONARDI	913,20
17/03/2021	0000001620	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4260/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	73,06
17/03/2021	0000001621	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4225/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.042,44
17/03/2021	0000001622	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3571/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,31
17/03/2021	0000001623	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4183/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	702,50
17/03/2021	0000001624	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4220/2-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	140,00
17/03/2021	0000001625	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4347/2-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	1.109,00
17/03/2021	0000001626	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4301/1-UN-EDNA MARIA DOS SANTOS 0641	1.575,00
18/03/2021	0000001627	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13016 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	27.194,13
18/03/2021	0000001628	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0413	0098	VLR NF-E: 27988 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	1.577,35
18/03/2021	0000001629	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 34009 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.072,80
18/03/2021	0000001630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118283 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,74
18/03/2021	0000001631	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118284 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,59
18/03/2021	0000001632	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118285 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78
18/03/2021	0000001633	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118287 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,28
18/03/2021	0000001634	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118288 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,71
18/03/2021	0000001635	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118289 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,53
18/03/2021	0000001636	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118290 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,84
18/03/2021	0000001637	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1527288 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	284,12

Valor a transportar:

2.630.765,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000072

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.630.765,39
18/03/2021	0000001638	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3646652 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.217,55
18/03/2021	0000001639	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8131 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	767,20
18/03/2021	0000001640	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8132 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	328,38
18/03/2021	0000001641	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8133 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	379,26
18/03/2021	0000001642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8134 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	26,80
18/03/2021	0000001643	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8135 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	329,13
18/03/2021	0000001644	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8136 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	300,00
18/03/2021	0000001645	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8137 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	142,20
18/03/2021	0000001646	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8138 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	95,00
18/03/2021	0000001647	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8139 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMAS	352,36
18/03/2021	0000001648	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7957/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS	345,18
18/03/2021	0000001649	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7982/1-1-MUNICIPIO DE CARANDAI	136,20
18/03/2021	0000001650	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8041/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.598,80
18/03/2021	0000001651	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8042/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	26,80
18/03/2021	0000001652	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4325/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.383,44
18/03/2021	0000001653	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4253/1-UN-DENTSCARE LTDA	370,61
18/03/2021	0000001654	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4273/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.714,45
18/03/2021	0000001655	2.1.1.01.0382	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4288/1-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	308,25
18/03/2021	0000001656	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4287/1-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	445,00
18/03/2021	0000001657	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SÓCIA - ELISVANDIA MATOS DONINI	800,00
19/03/2021	0000001658	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 11341 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	44,27
19/03/2021	0000001659	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 16965 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	57,99
19/03/2021	0000001660	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118316 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,09
19/03/2021	0000001661	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 328406 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	309,73

Valor a transportar:

2.642.294,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000073

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.642.294,08
19/03/2021	0000001662	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 1322812 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,59
19/03/2021	0000001663	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3648369 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,11
19/03/2021	0000001664	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8140 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	211,00
19/03/2021	0000001665	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8141 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	2.818,50
19/03/2021	0000001666	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8142 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	48,00
19/03/2021	0000001667	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8143 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.417,50
19/03/2021	0000001668	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8144 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.417,50
19/03/2021	0000001669	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8145 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.620,90
19/03/2021	0000001670	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7958/2-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	3.375,00
19/03/2021	0000001671	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8029/1-1-MUNICIPIO DE TRES PASSOS	453,60
19/03/2021	0000001672	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8047/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	1.014,46
19/03/2021	0000001673	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8060/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	848,88
19/03/2021	0000001674	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4343/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	242,23
19/03/2021	0000001675	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4343/1-MN -VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	0,96
19/03/2021	0000001676	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4202/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.657,00
19/03/2021	0000001677	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4261/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.190,00
19/03/2021	0000001678	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4073/5-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.495,00
19/03/2021	0000001679	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4302/1-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.150,00
19/03/2021	0000001680	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4378/1-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
19/03/2021	0000001681	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3577/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,43
19/03/2021	0000001682	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3577/9-MN -BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,79
19/03/2021	0000001683	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,77
19/03/2021	0000001684	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,07
19/03/2021	0000001685	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/25-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,49

Valor a transportar:

2.668.625,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000074

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.668.625,86
19/03/2021	0000001686	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4169/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.391,00
19/03/2021	0000001687	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4332/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	158,19
19/03/2021	0000001688	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4188/3-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	860,00
19/03/2021	0000001689	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4381/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	113,55
19/03/2021	0000001690	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4381/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	3,15
19/03/2021	0000001691	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4290/1-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	1.280,71
19/03/2021	0000001692	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	2,75
19/03/2021	0000001693	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR 5344 431741-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45
22/03/2021	0000001694	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118392 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,72
22/03/2021	0000001695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118394 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00
22/03/2021	0000001696	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118395 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,65
22/03/2021	0000001697	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118396 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	231,66
22/03/2021	0000001698	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 328614 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	214,61
22/03/2021	0000001699	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 396718 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	254,11
22/03/2021	0000001700	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8146 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	277,45
22/03/2021	0000001701	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8147 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	175,80
22/03/2021	0000001702	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8148 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	231,46
22/03/2021	0000001703	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8149 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93,60
22/03/2021	0000001704	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8150 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.100,00
22/03/2021	0000001705	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8151 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	300,00
22/03/2021	0000001706	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8152 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	641,41
22/03/2021	0000001707	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8153 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	5.653,15

Valor a transportar:

2.681.781,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000075

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.681.781,28
22/03/2021	0000001708	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8154 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9,50
22/03/2021	0000001709	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8154 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.775,40
22/03/2021	0000001710	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR MARCELI FAXINA	385,00
22/03/2021	0000001711	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7906/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI	766,35
22/03/2021	0000001712	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8085/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHA	190,87
22/03/2021	0000001713	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8134/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGA	26,80
22/03/2021	0000001714	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8135/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGA	329,13
22/03/2021	0000001715	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4109/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	67,80
22/03/2021	0000001716	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4109/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1,99
22/03/2021	0000001717	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4150/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,30
22/03/2021	0000001718	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4151/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	323,00
22/03/2021	0000001719	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4153/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	130,44
22/03/2021	0000001720	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4303/1-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	864,30
22/03/2021	0000001721	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4304/1-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	520,13
22/03/2021	0000001722	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4196/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.634,29
22/03/2021	0000001723	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4294/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.048,20
22/03/2021	0000001724	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4285/1-UN-TDV DENTAL LTDA	696,15
22/03/2021	0000001725	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4293/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.064,45
22/03/2021	0000001726	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/3-MN-EMBRATEL	41,88
22/03/2021	0000001727	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/2-MN-OI S.A.	50,56
22/03/2021	0000001728	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	903,19
22/03/2021	0000001729	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	915,31
22/03/2021	0000001730	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	670,50
22/03/2021	0000001731	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	668,49
22/03/2021	0000001732	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	657,23
22/03/2021	0000001733	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	769,62
22/03/2021	0000001734	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	594,83

Valor a transportar:

2.697.968,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000076

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.697.968,99
22/03/2021	0000001735	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	817,23
22/03/2021	0000001736	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	873,16
22/03/2021	0000001737	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.014,92
22/03/2021	0000001738	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3618/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	222,04
22/03/2021	0000001739	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4320/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	177,52
22/03/2021	0000001740	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/26-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	12.777,31
22/03/2021	0000001741	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4366/1-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	90,00
22/03/2021	0000001742	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/2-MN-TIM CELULAR S.A.	372,83
22/03/2021	0000001743	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4191/2-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	170,39
22/03/2021	0000001744	2.1.1.01.0387	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4296/1-UN-HARBO MEDICAL LTDA	1.398,00
23/03/2021	0000001745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118466 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,93
23/03/2021	0000001746	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118467 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,26
23/03/2021	0000001747	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118470 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,14
23/03/2021	0000001748	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118471 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,61
23/03/2021	0000001749	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8155 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.593,12
23/03/2021	0000001750	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8156 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	62,60
23/03/2021	0000001751	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8157 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	57,60
23/03/2021	0000001752	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8158 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	60,00
23/03/2021	0000001753	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8159 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	60,00
23/03/2021	0000001754	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8160 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	24,00
23/03/2021	0000001755	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8161 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	18,00
23/03/2021	0000001756	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8162 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	6,00
23/03/2021	0000001757	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8163 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	24,00
23/03/2021	0000001758	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8164 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	36,00

Valor a transportar:

2.720.109,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000077

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.720.109,65
23/03/2021	0000001759	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8165 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	30,00
23/03/2021	0000001760	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8166 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	46,82
23/03/2021	0000001761	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8167 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	2.800,00
23/03/2021	0000001762	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7434/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	70,10
23/03/2021	0000001763	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7448/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	180,00
23/03/2021	0000001764	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8038/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	167,80
23/03/2021	0000001765	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8064/1-1-MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2.238,92
23/03/2021	0000001766	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4309/1-UN-INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	1.188,67
23/03/2021	0000001767	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3742/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,19
23/03/2021	0000001768	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3742/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,61
23/03/2021	0000001769	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/03/2021	0000001770	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2010/19-MN-BANCO DO BRASIL SA	3.430,37
23/03/2021	0000001771	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4295/2-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.360,00
23/03/2021	0000001772	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4367/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	174,98
23/03/2021	0000001773	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4340/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	506,27
23/03/2021	0000001774	2.1.1.01.3036	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4305/1-UN-LINEAR EQUIPAMENTOS E PECA	1.105,00
23/03/2021	0000001775	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR 01/246/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	10.000,00
24/03/2021	0000001776	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 12394 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	66,61
24/03/2021	0000001777	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13037 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	48,00
24/03/2021	0000001778	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 115193 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	704,06
24/03/2021	0000001779	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 115193 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	422,45
24/03/2021	0000001780	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 115194 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	399,00
24/03/2021	0000001781	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 115194 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	417,00
24/03/2021	0000001782	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118543 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,55

Valor a transportar:

2.745.599,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000078

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.745.599,92
24/03/2021	0000001783	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 398703 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	94,24
24/03/2021	0000001784	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 398704 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,00
24/03/2021	0000001785	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3655748 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,28
24/03/2021	0000001786	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8168 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	526,74
24/03/2021	0000001787	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8169 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	547,94
24/03/2021	0000001788	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8170 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	88,50
24/03/2021	0000001789	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8171 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	912,00
24/03/2021	0000001790	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8172 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	1.953,36
24/03/2021	0000001791	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8173 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUATAMBU	570,00
24/03/2021	0000001792	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8174 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUATAMBU	253,08
24/03/2021	0000001793	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7851/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.000,00
24/03/2021	0000001794	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7966/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	293,29
24/03/2021	0000001795	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8014/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	52,00
24/03/2021	0000001796	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8015/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	113,55
24/03/2021	0000001797	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8016/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	434,30
24/03/2021	0000001798	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8017/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	15,14
24/03/2021	0000001799	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8018/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	647,28
24/03/2021	0000001800	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8019/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	62,00
24/03/2021	0000001801	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8020/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	396,75
24/03/2021	0000001802	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8021/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	350,46
24/03/2021	0000001803	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8052/1-1-MUNICIPIO DE IGREJINHA	522,00
24/03/2021	0000001804	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8070/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	351,20
24/03/2021	0000001805	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8086/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	359,20
24/03/2021	0000001806	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4257/2-UN-SOUZA & LEONARDI	913,20

Valor a transportar:

2.756.201,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000079

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.756.201,43
24/03/2021	0000001807	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4271/2-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.496,75
24/03/2021	0000001808	2.1.1.01.0391	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4397/1-UN-CICLO FARMA INDUSTRIA QUIM	1.249,85
24/03/2021	0000001809	2.1.1.01.2867	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4315/1-UN-ASFER INDUSTRIA QUIMICA LT	940,40
24/03/2021	0000001810	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3705/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
24/03/2021	0000001811	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3743/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,88
24/03/2021	0000001812	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4274/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	921,40
24/03/2021	0000001813	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4289/1-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	866,30
25/03/2021	0000001814	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8176 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	250,00
25/03/2021	0000001815	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0330	0098	VLR NF-E: 11628 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.435,00
25/03/2021	0000001816	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2321	0098	VLR NF-E: 26622 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	2.828,45
25/03/2021	0000001817	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118620 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,55
25/03/2021	0000001818	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118622 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,66
25/03/2021	0000001819	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118623 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,42
25/03/2021	0000001820	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 429189 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,05
25/03/2021	0000001821	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 429190 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,28
25/03/2021	0000001822	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518738 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	270,51
25/03/2021	0000001823	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8177 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIPA	220,40
25/03/2021	0000001824	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8089/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.700,00
25/03/2021	0000001825	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8090/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.600,00
25/03/2021	0000001826	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8130/1-1-MUNICIPIO DE AGROLANDIA	238,80
25/03/2021	0000001827	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8140/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	211,00
25/03/2021	0000001828	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4273/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.714,46
25/03/2021	0000001829	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97

Valor a transportar:

2.791.706,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000080

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.791.706,56
25/03/2021	0000001830	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4335/1-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
25/03/2021	0000001831	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.114,64
26/03/2021	0000001832	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3699 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	6.505,20
26/03/2021	0000001833	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8178 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZETA	245,80
26/03/2021	0000001834	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3005	0098	VLR NF-E: 13811 SERIE: 1 BAVARESCO E CIA LTDA	724,00
26/03/2021	0000001835	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118658 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,51
26/03/2021	0000001836	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118659 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,92
26/03/2021	0000001837	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118661 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,40
26/03/2021	0000001838	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118662 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,05
26/03/2021	0000001839	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518908 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	195,68
26/03/2021	0000001840	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518908 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	195,68
26/03/2021	0000001841	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518909 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	219,16
26/03/2021	0000001842	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518909 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	219,16
26/03/2021	0000001843	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518910 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	438,33
26/03/2021	0000001844	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518910 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	438,33
26/03/2021	0000001845	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 992011 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	133,49
26/03/2021	0000001846	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8179 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA	245,80
26/03/2021	0000001847	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8181 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	76,80
26/03/2021	0000001848	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8182 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.526,50
26/03/2021	0000001849	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8183 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	486,44
26/03/2021	0000001850	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8184 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	1.183,32
26/03/2021	0000001851	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8185 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	425,50
26/03/2021	0000001852	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8186 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	119,50

Valor a transportar:

2.810.567,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000081

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.810.567,77
26/03/2021	0000001853	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8187 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	26.950,49
26/03/2021	0000001854	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8188 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	463,24
26/03/2021	0000001855	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4062/5-MN-BB SEGURO PERSONALIZADO	45,90
26/03/2021	0000001856	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4286/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	507,44
26/03/2021	0000001857	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4261/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.190,00
26/03/2021	0000001858	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4255/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.312,63
26/03/2021	0000001859	2.1.1.01.2986	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4372/1-MN-CASSIANE ARALDI -MEI	100,00
26/03/2021	0000001860	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	735,34
26/03/2021	0000001861	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	714,55
26/03/2021	0000001862	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	705,41
26/03/2021	0000001863	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	634,26
26/03/2021	0000001864	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	685,51
26/03/2021	0000001865	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	712,34
26/03/2021	0000001866	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.003,98
26/03/2021	0000001867	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/39-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	634,26
26/03/2021	0000001868	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4368/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	161,21
26/03/2021	0000001869	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4369/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	64,34
26/03/2021	0000001870	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4371/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	56,00
26/03/2021	0000001871	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
26/03/2021	0000001872	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
26/03/2021	0000001873	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4346/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	406,95
26/03/2021	0000001874	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4370/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	209,49
26/03/2021	0000001875	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4352/1-MN-BM4 - BRASIL MATERIAIS E I	187,78
26/03/2021	0000001876	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4292/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	987,55
26/03/2021	0000001877	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4333/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	322,69

Valor a transportar:

2.852.489,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000082

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.852.489,22
26/03/2021	0000001878	2.1.1.01.0387	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4312/1-UN-HARBO MEDICAL LTDA	2.097,00
26/03/2021	0000001879	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/2-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
26/03/2021	0000001880	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	27,44
26/03/2021	0000001881	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR RECEBIMENTO DENTAL HIGIX	10.000,00
26/03/2021	0000001882	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CAIXA CONSÓRCIOS S.A	4.603,72
29/03/2021	0000001883	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 11755 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.449,84
29/03/2021	0000001884	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 13238 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,69
29/03/2021	0000001885	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2912	0098	VLR NF-E: 49513 SERIE: 1 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.472,50
29/03/2021	0000001886	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2920	0098	VLR NF-E: 77788 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	2.162,65
29/03/2021	0000001887	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 101459 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	80,61
29/03/2021	0000001888	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 101460 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	478,84
29/03/2021	0000001889	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118712 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,40
29/03/2021	0000001890	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118713 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,34
29/03/2021	0000001891	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118714 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,11
29/03/2021	0000001892	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118715 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,73
29/03/2021	0000001893	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118716 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,57
29/03/2021	0000001894	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 430342 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,72
29/03/2021	0000001895	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8189 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	519,96
29/03/2021	0000001896	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8191 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	66,50
29/03/2021	0000001897	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8192 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	39,30
29/03/2021	0000001898	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8193 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	43,70
29/03/2021	0000001899	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8194 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMACARI	1.046,25

Valor a transportar:

2.884.554,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000083

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.884.554,09
29/03/2021	0000001900	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8195 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	854,00
29/03/2021	0000001901	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8196 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.416,00
29/03/2021	0000001902	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8198 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	3.714,00
29/03/2021	0000001903	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8199 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	979,00
29/03/2021	0000001904	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8200 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	155,00
29/03/2021	0000001905	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8201 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	21,00
29/03/2021	0000001906	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8201 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	9.041,05
29/03/2021	0000001907	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR COLOCAÇÃO LÂMINAS FIO DENTAL / VALMIR VALDUGA	1.012,50
29/03/2021	0000001908	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE ESTOJOS FIO DENTAL NF 3699 ADILSON NATAL	300,00
29/03/2021	0000001909	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7907/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.665,70
29/03/2021	0000001910	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8087/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	270,00
29/03/2021	0000001911	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8102/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.104,94
29/03/2021	0000001912	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8131/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	767,20
29/03/2021	0000001913	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4330/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	467,77
29/03/2021	0000001914	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4198/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	737,43
29/03/2021	0000001915	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4294/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.048,20
29/03/2021	0000001916	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4254/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.626,67
29/03/2021	0000001917	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4310/1-UN-TDV DENTAL LTDA	589,95
29/03/2021	0000001918	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4154/3-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	2.075,00
29/03/2021	0000001919	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4306/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	561,23
29/03/2021	0000001920	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4337/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	59,43
29/03/2021	0000001921	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4337/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	0,72
29/03/2021	0000001922	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3744/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,05
29/03/2021	0000001923	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3866/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
29/03/2021	0000001924	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4096/4-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	390,66

Valor a transportar:

2.918.598,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000084

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.918.598,80
29/03/2021	0000001925	2.1.1.01.2908	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4324/1-MN-ALESSIO MATERIAL DE CONSTR	284,00
29/03/2021	0000001926	2.1.1.01.2956	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4328/1-UN-TECNODENT INDUSTRIA E COME	700,00
29/03/2021	0000001927	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4307/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.068,33
29/03/2021	0000001928	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR RECEBIMENTO DENTAL HIGIX	7.000,00
29/03/2021	0000001929	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.515,89
30/03/2021	0000001930	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 032021	1.530,69
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 032021	1.020,46
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 032021	367,92
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 032021	71,10
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 032021	12,21
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS REF 032021	1.173,53
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS VENCIDAS REF 032021	460,64
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA HE REF 032021	171,85
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA DSR HE REF 032021	36,55
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO REF 032021	382,67
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MED HE REF 032021	0,89
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MEDIA DSR HE REF 032021	0,15
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 032021	0,61
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 032021	3,97
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 032021	3.552,11
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 032021	121,67
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 130 SALARIO REF 032021	28,77
			5.1.1.01.0011	0098	VLR RESCISAO AVISO PREVIO DESCONTADO REF 032021	1.530,69
30/03/2021	0000001931	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 032021	153,53
30/03/2021	0000001932	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 13269 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	43,88
30/03/2021	0000001933	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118785 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,05
30/03/2021	0000001934	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 330483 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	602,65

Valor a transportar:

2.937.250,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000085

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.937.250,37
30/03/2021	0000001935	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 402995 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,57
30/03/2021	0000001936	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8202 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TAMARANA	78,36
30/03/2021	0000001937	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8202 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TAMARANA	95,20
30/03/2021	0000001938	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8203 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	360,00
30/03/2021	0000001939	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8204 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MEDEIROS	250,00
30/03/2021	0000001940	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8205 SERIE: 1 PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	239,04
30/03/2021	0000001941	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR MULTA ATRASO ENTREGA UDESC - AF 1037/2020, PE 0778/2020.	420,00
30/03/2021	0000001942	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR MULTA ATRASO ENTREGA UDESC HONORÁRIO ADVOCATÍCIO AF 1037/2020, PE 0778/2020.	42,00
30/03/2021	0000001943	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7945/2-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	600,00
30/03/2021	0000001944	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7959/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	269,52
30/03/2021	0000001945	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7960/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	780,00
30/03/2021	0000001946	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8007/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.536,00
30/03/2021	0000001947	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8023/1-1-COOPERATIVA A1	1.008,00
30/03/2021	0000001948	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8024/1-1-COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	374,40
30/03/2021	0000001949	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8025/1-1-COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	561,60
30/03/2021	0000001950	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8044/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ES	3.105,69
30/03/2021	0000001951	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8061/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.870,00
30/03/2021	0000001952	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8081/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	520,00
30/03/2021	0000001953	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8083/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.193,38
30/03/2021	0000001954	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8088/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	48,30
30/03/2021	0000001955	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8116/1-1-MUNICIPIO DE DIAMANTINO	4.066,90
30/03/2021	0000001956	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8173/1-1-MUNICIPIO DE GUATAMBU	570,00
30/03/2021	0000001957	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8174/1-1-MUNICIPIO DE GUATAMBU	253,08

Valor a transportar:

2.972.569,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000086

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.972.569,41
30/03/2021	0000001958	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4329/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	387,25
30/03/2021	0000001959	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3581/10-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	274,39
30/03/2021	0000001960	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4291/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	646,67
30/03/2021	0000001961	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4309/2-UN-INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	1.188,67
30/03/2021	0000001962	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
30/03/2021	0000001963	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4362/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	1.419,57
30/03/2021	0000001964	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	13,75
31/03/2021	0000001965	2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE EMPRESA REF 032021	1.530,69
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA HE EMPRESA REF 032021	29,92
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA DSR HE REF 032021	5,54
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 032021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 032021	6.835,95
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 032021	6,05
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 032021	0,90
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 032021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 032021	7.698,00
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 032021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 032021	673,12
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 032021	121,00
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 032021	26,44
31/03/2021	0000001966	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 032021	670,59
31/03/2021	0000001967	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 13222 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	96,00
31/03/2021	0000001968	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118903 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,46
31/03/2021	0000001969	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118904 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,37
31/03/2021	0000001970	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8206 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	119,50
31/03/2021	0000001971	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8207 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	100,00

Valor a transportar:

2.987.125,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000087

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.987.125,84
31/03/2021	0000001972	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8208 SERIE: 1 REDE ALIANCA SUPERMERCADOS - RAS	3.105,60
31/03/2021	0000001973	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8209 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO SUL	1.726,92
31/03/2021	0000001974	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8210 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	626,32
31/03/2021	0000001975	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8211 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	3.240,00
31/03/2021	0000001976	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8212 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	860,80
31/03/2021	0000001977	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	29.999,67
31/03/2021	0000001978	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7999/1-1-MUNICIPIO DE GRAMADO	1.446,00
31/03/2021	0000001979	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8011/1-1-MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	99,50
31/03/2021	0000001980	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8049/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.210,50
31/03/2021	0000001981	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8068/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.687,70
31/03/2021	0000001982	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8101/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.611,52
31/03/2021	0000001983	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8109/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	9.429,81
31/03/2021	0000001984	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8137/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	142,20
31/03/2021	0000001985	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8138/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	95,00
31/03/2021	0000001986	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8155/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.593,12
31/03/2021	0000001987	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4334/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	144,30
31/03/2021	0000001988	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4311/1-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	3.067,48
31/03/2021	0000001989	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4336/1-UN-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	846,66
31/03/2021	0000001990	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3714/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
31/03/2021	0000001991	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3714/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,27
31/03/2021	0000001992	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
31/03/2021	0000001993	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
31/03/2021	0000001994	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
31/03/2021	0000001995	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/23-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.593,54

Valor a transportar:

3.057.753,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000088

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.057.753,46
31/03/2021	0000001996	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4321/1-MN-SILVESTRI & SILVESTRI LT	458,00
31/03/2021	0000001997	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4220/3-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	140,00
31/03/2021	0000001998	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4347/3-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	1.109,00
31/03/2021	0000001999	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	12,50
31/03/2021	0000002000	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RCBTO COBRANLA YANAT COMERCIAL LTDA.	548,94
31/03/2021	0000002001	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COBRANÇA JUROS	18,39
31/03/2021	0000002002	1.1.4.01.0008	2.1.1.04.0007	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 03/2021	621,59
31/03/2021	0000002003	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/03/2021	0000002004	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/03/2021	0000002005	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/03/2021	0000002006	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/03/2021	0000002007	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/03/2021	0000002008	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/04/2021	0000002009	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10039 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA -	239,21
01/04/2021	0000002010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 14020 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,82
01/04/2021	0000002011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118942 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,23
01/04/2021	0000002012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118943 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,72
01/04/2021	0000002013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118945 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,60
01/04/2021	0000002014	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118946 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,47
01/04/2021	0000002015	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118947 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,25
01/04/2021	0000002016	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8213 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	566,12
01/04/2021	0000002017	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8214 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	153,07
01/04/2021	0000002018	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8215 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	16,95

Valor a transportar:

3.064.091,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000089

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.064.091,18
01/04/2021	0000002019	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8216 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	143,51
01/04/2021	0000002020	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8217 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	601,80
01/04/2021	0000002021	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8218 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	180,54
01/04/2021	0000002022	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8219 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	890,80
01/04/2021	0000002023	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8220 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	299,90
01/04/2021	0000002024	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8022/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	1.995,00
01/04/2021	0000002025	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8076/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	166,56
01/04/2021	0000002026	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8114/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.034,20
01/04/2021	0000002027	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8143/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	2.417,50
01/04/2021	0000002028	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8144/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	2.417,50
01/04/2021	0000002029	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/1988/23-MN-SICREDI	6.176,28
01/04/2021	0000002030	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	106,67
01/04/2021	0000002031	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	168,76
01/04/2021	0000002032	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	938,65
01/04/2021	0000002033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	27,92
01/04/2021	0000002034	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	0,93
01/04/2021	0000002035	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TARIFA COBRANÇA	2,75
01/04/2021	0000002036	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COBRANÇA IOF	8,65
01/04/2021	0000002037	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6736 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
02/04/2021	0000002038	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 994569 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	131,78
05/04/2021	0000002039	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 14314 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,15
05/04/2021	0000002040	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2989	0098	VLR NF-E: 18493 SERIE: 1 ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	1.236,00
05/04/2021	0000002041	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 75927 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.328,90
05/04/2021	0000002042	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118993 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37
05/04/2021	0000002043	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 118996 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,40
05/04/2021	0000002044	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119008 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	

Valor a transportar:

3.089.616,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000090

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.089.616,70
					MIGUEL LTDA	57,28
05/04/2021	0000002045	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119009 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41
05/04/2021	0000002046	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119010 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11
05/04/2021	0000002047	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119011 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,87
05/04/2021	0000002048	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119012 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,64
05/04/2021	0000002049	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119013 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,20
05/04/2021	0000002050	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119014 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,23
05/04/2021	0000002051	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119015 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,60
05/04/2021	0000002052	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119055 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
05/04/2021	0000002053	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2318	0098	VLR NF-E: 249052 SERIE: 2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	4.284,00
05/04/2021	0000002054	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8221 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	254,40
05/04/2021	0000002055	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8222 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	68,58
05/04/2021	0000002056	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8223 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	205,80
05/04/2021	0000002057	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8224 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	218,00
05/04/2021	0000002058	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8225 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.784,00
05/04/2021	0000002059	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8226 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3.516,09
05/04/2021	0000002060	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8227 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	618,97
05/04/2021	0000002061	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8228 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	10,98
05/04/2021	0000002062	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8229 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	33,00
05/04/2021	0000002063	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8229 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	107,15
05/04/2021	0000002064	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8230 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	107,71

Valor a transportar:

3.102.330,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000091

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.102.330,86
05/04/2021	0000002065	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8231 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	2.511,02
05/04/2021	0000002066	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8232 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.345,99
05/04/2021	0000002067	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8233 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	97,83
05/04/2021	0000002068	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8234 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	26,80
05/04/2021	0000002069	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8235 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	109,80
05/04/2021	0000002070	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8236 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	67,84
05/04/2021	0000002071	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8237 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	180,00
05/04/2021	0000002072	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS / FAXINA	351,00
05/04/2021	0000002073	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8034/1-1-SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS	2.697,00
05/04/2021	0000002074	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8040/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	359,36
05/04/2021	0000002075	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4353/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	770,54
05/04/2021	0000002076	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4353/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	3,08
05/04/2021	0000002077	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4416/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.810,05
05/04/2021	0000002078	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4261/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.190,00
05/04/2021	0000002079	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4303/2-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	864,30
05/04/2021	0000002080	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4304/2-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	520,13
05/04/2021	0000002081	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4273/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	1.714,46
05/04/2021	0000002082	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4273/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	18,28
05/04/2021	0000002083	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4294/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.048,20
05/04/2021	0000002084	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4365/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	431,77
05/04/2021	0000002085	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4348/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.305,34
05/04/2021	0000002086	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4250/2-UN-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	748,75
05/04/2021	0000002087	2.1.1.01.0382	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4288/2-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	308,25
05/04/2021	0000002088	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4288/2-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	1,24
05/04/2021	0000002089	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3739/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00

Valor a transportar:

3.125.861,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000092

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.125.861,89
05/04/2021	0000002090	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4342/1-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	1.240,81
05/04/2021	0000002091	2.1.1.01.2862	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4380/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	124,49
05/04/2021	0000002092	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4426/1-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	201,00
05/04/2021	0000002093	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4390/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	696,17
05/04/2021	0000002094	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4415/1-MN-CASTRO E BUENO	1.200,00
05/04/2021	0000002095	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3974/6-MN-CONSORCIO SICOOB	424,88
05/04/2021	0000002096	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4363/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	403,15
05/04/2021	0000002097	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4363/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	10,70
05/04/2021	0000002098	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4341/1-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	863,66
05/04/2021	0000002099	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4341/1-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	10,93
05/04/2021	0000002100	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4361/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	149,24
05/04/2021	0000002101	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4376/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	219,22
05/04/2021	0000002102	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4287/2-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	445,00
05/04/2021	0000002103	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4287/2-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	7,12
05/04/2021	0000002104	2.1.1.01.0387	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4312/2-UN-HARBO MEDICAL LTDA	2.097,00
05/04/2021	0000002105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR ENCARMOS LIMIT CREDITO BRADESCO	6,26
05/04/2021	0000002106	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/04/2021	0000002107	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/04/2021	0000002108	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL	84,10
05/04/2021	0000002109	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0098	VLR 01/3974/6-MN-CONSORCIO SICOOB	424,88
05/04/2021	0000002110	1.1.2.05.0005	1.1.1.02.0005	0098	VLR 01/3974/6-MN-CONSORCIO SICOOB	424,88
05/04/2021	0000002111	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO 2309627-SICOOB	82,01
05/04/2021	0000002112	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	616,88
05/04/2021	0000002113	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
06/04/2021	0000002114	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2979	0098	VLR NF-E: 2381 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.597,40
06/04/2021	0000002115	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 10141 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	2.840,00

Valor a transportar:

3.146.213,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000093

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.146.213,91
06/04/2021	0000002116	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 10142 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	2.610,11
06/04/2021	0000002117	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13103 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	21.996,60
06/04/2021	0000002118	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 34575 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	3.356,64
06/04/2021	0000002119	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 35342 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	281,09
06/04/2021	0000002120	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 36615 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	5.279,43
06/04/2021	0000002121	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 40598 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	8.555,27
06/04/2021	0000002122	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 95031 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA CARGAS LTDA	225,66
06/04/2021	0000002123	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119065 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,23
06/04/2021	0000002124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119066 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,41
06/04/2021	0000002125	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 150744 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	27.093,00
06/04/2021	0000002126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 206710 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	152,91
06/04/2021	0000002127	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 331523 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	196,55
06/04/2021	0000002128	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3676966 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,20
06/04/2021	0000002129	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8238 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	732,50
06/04/2021	0000002130	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8239 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	1.200,00
06/04/2021	0000002131	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8240 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	620,00
06/04/2021	0000002132	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8242 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	2.735,98
06/04/2021	0000002133	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR CERTIDÃO ESPECIFICA JUNTA COMERCIAL	50,00
06/04/2021	0000002134	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7978/1-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.050,30
06/04/2021	0000002135	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7980/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	449,75
06/04/2021	0000002136	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8057/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	854,55
06/04/2021	0000002137	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8058/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	500,00

Valor a transportar:

3.225.345,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000094

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.225.345,09
06/04/2021	0000002138	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8074/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	6.750,00
06/04/2021	0000002139	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8153/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.653,15
06/04/2021	0000002140	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8189/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	519,96
06/04/2021	0000002141	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4309/3-UN-INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	1.188,66
06/04/2021	0000002142	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3369/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,72
06/04/2021	0000002143	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4393/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	281,38
06/04/2021	0000002144	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TARIFA COBRANÇA	5,50
06/04/2021	0000002145	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	501,86
06/04/2021	0000002146	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX TARIFA AGRUPADAS	3,47
06/04/2021	0000002147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO	5,00
07/04/2021	0000002148	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2997	0098	VLR NF-E: 1043 SERIE: 1 PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.026,00
07/04/2021	0000002149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 20705 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	283,23
07/04/2021	0000002150	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0412	0098	VLR NF-E: 35404 SERIE: 1 VOCO DO BRASIL LTDA.	1.622,46
07/04/2021	0000002151	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 41267 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	122,46
07/04/2021	0000002152	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119133 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,76
07/04/2021	0000002153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119191 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
07/04/2021	0000002154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 407785 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	95,15
07/04/2021	0000002155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 407794 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	68,95
07/04/2021	0000002156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1550012 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	347,43
07/04/2021	0000002157	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3679251 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,36
07/04/2021	0000002158	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8243 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	463,20
07/04/2021	0000002159	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8244 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	868,80
07/04/2021	0000002160	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8245 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACAS	1.353,67
07/04/2021	0000002161	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8246 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	836,32

Valor a transportar:

3.247.503,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000095

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.247.503,72
07/04/2021	0000002162	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8247 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	213,75
07/04/2021	0000002163	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8248 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	693,00
07/04/2021	0000002164	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7729/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	160,00
07/04/2021	0000002165	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8104/1-1-MUNICIPIO DE CRUZETA	491,60
07/04/2021	0000002166	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4334/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	144,30
07/04/2021	0000002167	2.1.1.01.2867	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4315/2-UN-ASFER INDUSTRIA QUIMICA LT	940,40
07/04/2021	0000002168	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/3-MN-FGTS	824,12
07/04/2021	0000002169	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4382/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.080,00
07/04/2021	0000002170	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SALARIOS	7.698,00
07/04/2021	0000002171	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFASALARIO CRED. CONTA	5,25
08/04/2021	0000002172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 10161 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	5.707,89
08/04/2021	0000002173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13122 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.140,00
08/04/2021	0000002174	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13122 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	570,00
08/04/2021	0000002175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 15184 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	51,61
08/04/2021	0000002176	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119260 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,58
08/04/2021	0000002177	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 207268 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,79
08/04/2021	0000002178	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 263402 SERIE: 7 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,01
08/04/2021	0000002179	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 386358 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,96
08/04/2021	0000002180	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 409008 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	213,57
08/04/2021	0000002181	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 409009 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	102,13
08/04/2021	0000002182	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3680239 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	987,05
08/04/2021	0000002183	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8249 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	407,84
08/04/2021	0000002184	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8250 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	142,00
08/04/2021	0000002185	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8251 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	217,64

Valor a transportar:

3.272.603,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000096

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.272.603,21
08/04/2021	0000002186	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8252 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	343,60
08/04/2021	0000002187	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8254 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	1.072,00
08/04/2021	0000002188	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	102,00
08/04/2021	0000002189	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	1.097,40
08/04/2021	0000002190	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7922/1-1-MUNICIPIO DE UBATUBA	1.029,40
08/04/2021	0000002191	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8091/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	339,26
08/04/2021	0000002192	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8096/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	488,34
08/04/2021	0000002193	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8122/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	918,50
08/04/2021	0000002194	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8124/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.090,95
08/04/2021	0000002195	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8185/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	425,50
08/04/2021	0000002196	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8186/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	119,50
08/04/2021	0000002197	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4384/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	2.856,68
08/04/2021	0000002198	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4289/2-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	866,30
08/04/2021	0000002199	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4379/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	520,21
08/04/2021	0000002200	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE TAA	1.500,00
08/04/2021	0000002201	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SÓCIA ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.500,00
08/04/2021	0000002202	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO 1698 107336 - MARTA LOURENÇO	3.552,11
09/04/2021	0000002203	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8257 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	1.953,36
09/04/2021	0000002204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 102404 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	100,10
09/04/2021	0000002205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 102433 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	199,51
09/04/2021	0000002206	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119330 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,60
09/04/2021	0000002207	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119331 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59
09/04/2021	0000002208	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119332 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,25

Valor a transportar:

3.292.857,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000097

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.292.857,37
09/04/2021	0000002209	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8256 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS	358,20
09/04/2021	0000002210	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8259 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	990,00
09/04/2021	0000002211	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8082/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO P	11.226,00
09/04/2021	0000002212	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8106/1-1-MUNICIPIO DE CRUZETA	368,70
09/04/2021	0000002213	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8107/1-1-MUNICIPIO DE CRUZETA	368,70
09/04/2021	0000002214	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8147/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	175,80
09/04/2021	0000002215	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8177/1-1-MUNICIPIO DE MARIPA	220,40
09/04/2021	0000002216	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8179/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	245,80
09/04/2021	0000002217	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8209/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.726,92
09/04/2021	0000002218	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4286/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	507,42
09/04/2021	0000002219	2.1.1.01.2146	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4308/1-UN-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.618,72
09/04/2021	0000002220	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/4-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	616,53
09/04/2021	0000002221	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3848/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
09/04/2021	0000002222	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4451/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
09/04/2021	0000002223	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4412/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	136,49
09/04/2021	0000002224	2.1.1.01.2963	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4360/1-UN-VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	1.239,00
09/04/2021	0000002225	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4402/1-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	362,00
09/04/2021	0000002226	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR 2613 243795 SC 420768 FMS	761,27
12/04/2021	0000002227	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3001	0098	VLR NF-E: 2370 SERIE: 1 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	5.554,90
12/04/2021	0000002228	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 36836 SERIE: 8 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,64
12/04/2021	0000002229	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 37902 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	1.963,76
12/04/2021	0000002230	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 76184 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.971,99
12/04/2021	0000002231	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119394 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,86

Valor a transportar:

3.326.512,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000098

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.326.512,48
12/04/2021	0000002232	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119397 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,05
12/04/2021	0000002233	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119398 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,83
12/04/2021	0000002234	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119453 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
12/04/2021	0000002235	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 520457 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.174,08
12/04/2021	0000002236	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 978247 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	185,37
12/04/2021	0000002237	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 8271649 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,73
12/04/2021	0000002238	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8260 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	101,78
12/04/2021	0000002239	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8261 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	824,64
12/04/2021	0000002240	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8263 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE	2.400,00
12/04/2021	0000002241	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8264 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	136,40
12/04/2021	0000002242	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8265 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	945,55
12/04/2021	0000002243	5.1.1.03.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR FRETE EASY EQUIPAMENTO	17,99
12/04/2021	0000002244	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8063/1-1-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA	2.943,50
12/04/2021	0000002245	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8080/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	54,35
12/04/2021	0000002246	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8121/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.654,00
12/04/2021	0000002247	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8123/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE G	526,80
12/04/2021	0000002248	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8145/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	1.620,90
12/04/2021	0000002249	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8228/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	10,98
12/04/2021	0000002250	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8229/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	140,15
12/04/2021	0000002251	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8226/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	3.516,09
12/04/2021	0000002252	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4330/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	369,60
12/04/2021	0000002253	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4391/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	309,73
12/04/2021	0000002254	2.1.1.01.2121	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4019/4-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	331,83

Valor a transportar:

3.344.118,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000099

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.344.118,97
12/04/2021	0000002255	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4019/4-UN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	26,51
12/04/2021	0000002256	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4251/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	215,66
12/04/2021	0000002257	5.1.1.01.0020	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/3581/8-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	287,10
12/04/2021	0000002258	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3581/8-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	22,94
12/04/2021	0000002259	2.1.1.01.2160	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4067/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	233,33
12/04/2021	0000002260	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4067/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	18,64
12/04/2021	0000002261	2.1.1.01.2160	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4126/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	333,34
12/04/2021	0000002262	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4126/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	26,62
12/04/2021	0000002263	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4291/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	646,67
12/04/2021	0000002264	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/3-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
12/04/2021	0000002265	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4293/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.064,44
12/04/2021	0000002266	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4154/4-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	2.075,00
12/04/2021	0000002267	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4020/4-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	792,48
12/04/2021	0000002268	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/3-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
12/04/2021	0000002269	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/4-MN-EMBRATEL	51,89
12/04/2021	0000002270	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4441/1-MN-OI S.A.	88,64
12/04/2021	0000002271	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4441/2-MN-OI S.A.	88,64
12/04/2021	0000002272	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4497/1-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	98,00
12/04/2021	0000002273	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3572/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	156,86
12/04/2021	0000002274	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3577/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,43
12/04/2021	0000002275	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4211/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
12/04/2021	0000002276	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4373/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	418,08
12/04/2021	0000002277	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4469/1-MN-FGTS	26,76
12/04/2021	0000002278	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/1-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
12/04/2021	0000002279	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4392/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	322,81
12/04/2021	0000002280	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4462/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
12/04/2021	0000002281	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4359/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.267,56

Valor a transportar:

3.354.570,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000100

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.354.570,99
12/04/2021	0000002282	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4230/4-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	2.411,39
12/04/2021	0000002283	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4231/4-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	1.092,01
12/04/2021	0000002284	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4232/4-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	546,01
12/04/2021	0000002285	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4233/4-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	504,00
12/04/2021	0000002286	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4164/4-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
12/04/2021	0000002287	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/2706/23-MN-SICREDI ADM CONSORCIO LTDA	990,99
12/04/2021	0000002288	5.1.1.01.0015	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4234/5-MN-HDI SEGUROS S.A.	315,58
12/04/2021	0000002289	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/4-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68
12/04/2021	0000002290	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4307/2-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.068,33
12/04/2021	0000002291	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO SEGURADORA CAIXA	99,17
12/04/2021	0000002292	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	42,07
12/04/2021	0000002293	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
12/04/2021	0000002294	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
12/04/2021	0000002295	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TARIFA MASTERCARD	3,20
12/04/2021	0000002296	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	17,16
12/04/2021	0000002297	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.796,67
12/04/2021	0000002298	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.599,23
12/04/2021	0000002299	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO DP. DVS. DENTAL MED SUL	9.804,22
12/04/2021	0000002300	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
12/04/2021	0000002301	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO	819,46
12/04/2021	0000002302	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO	819,46
13/04/2021	0000002303	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8266 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBAITI	360,00
13/04/2021	0000002304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 80980 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	603,73
13/04/2021	0000002305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 80980 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	10.766,37
13/04/2021	0000002306	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119487 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,76
13/04/2021	0000002307	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8267 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBAITI	360,00
13/04/2021	0000002308	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8268 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	900,00

Valor a transportar:

3.394.316,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000101

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.394.316,40
13/04/2021	0000002309	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8269 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	77,76
13/04/2021	0000002310	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8270 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	19,00
13/04/2021	0000002311	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8270 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	183,04
13/04/2021	0000002312	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8271 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	7.348,40
13/04/2021	0000002313	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8272 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	104,00
13/04/2021	0000002314	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7945/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	600,00
13/04/2021	0000002315	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8007/2-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.536,00
13/04/2021	0000002316	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8048/1-1-MUNICIPIO DE SAO SIMAO	6.875,10
13/04/2021	0000002317	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8074/2-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	6.750,00
13/04/2021	0000002318	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8095/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.531,38
13/04/2021	0000002319	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8156/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	62,60
13/04/2021	0000002320	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8160/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	24,00
13/04/2021	0000002321	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8161/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	18,00
13/04/2021	0000002322	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8164/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	36,00
13/04/2021	0000002323	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8165/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	30,00
13/04/2021	0000002324	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4329/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	387,25
13/04/2021	0000002325	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4254/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.626,66
13/04/2021	0000002326	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3849/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
13/04/2021	0000002327	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
13/04/2021	0000002328	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4471/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
13/04/2021	0000002329	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4426/2-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	201,00
13/04/2021	0000002330	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4485/18-MN-SICOOB	4.799,68
13/04/2021	0000002331	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4413/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	426,35
13/04/2021	0000002332	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	8,25
13/04/2021	0000002333	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	5.000,00
14/04/2021	0000002334	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13158 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.673,10

Valor a transportar:

3.435.886,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000102

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.435.886,55
14/04/2021	0000002335	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 44310 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	134,99
14/04/2021	0000002336	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119586 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,49
14/04/2021	0000002337	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119588 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,61
14/04/2021	0000002338	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119589 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,19
14/04/2021	0000002339	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 412985 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	79,78
14/04/2021	0000002340	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3690591 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	223,69
14/04/2021	0000002341	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8262 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	420,00
14/04/2021	0000002342	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8273 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	167,10
14/04/2021	0000002343	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8274 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	86,72
14/04/2021	0000002344	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8275 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	182,75
14/04/2021	0000002345	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7822/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	624,80
14/04/2021	0000002346	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8069/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	1.076,78
14/04/2021	0000002347	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8110/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARA	459,60
14/04/2021	0000002348	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8132/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	229,88
14/04/2021	0000002349	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8146/1-1-MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	277,45
14/04/2021	0000002350	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8148/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	231,46
14/04/2021	0000002351	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8206/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	119,50
14/04/2021	0000002352	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8212/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	860,80
14/04/2021	0000002353	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8222/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	68,58
14/04/2021	0000002354	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8230/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	107,71
14/04/2021	0000002355	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8231/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2.511,02
14/04/2021	0000002356	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4377/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.096,45
14/04/2021	0000002357	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4374/1-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	897,92

Valor a transportar:

3.445.977,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000103

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.445.977,82
14/04/2021	0000002358	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4334/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	144,30
14/04/2021	0000002359	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4306/2-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	561,23
14/04/2021	0000002360	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4336/2-UN-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	846,66
14/04/2021	0000002361	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3586/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
14/04/2021	0000002362	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4382/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.080,00
14/04/2021	0000002363	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1995/23-MN-SICOOB	3.146,72
14/04/2021	0000002364	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TED/DOC 3240-SICOOB	273,36
14/04/2021	0000002365	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO DENTAL HIGIX	7.000,00
14/04/2021	0000002366	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO FMS	12,25
14/04/2021	0000002367	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO FMS	814,82
15/04/2021	0000002368	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2358	0098	VLR NF-E: 26664 SERIE: 1 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	5.475,00
15/04/2021	0000002369	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 34789 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.639,52
15/04/2021	0000002370	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119628 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,71
15/04/2021	0000002371	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119630 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,25
15/04/2021	0000002372	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119631 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18
15/04/2021	0000002373	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3693734 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,73
15/04/2021	0000002374	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8277 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	166,22
15/04/2021	0000002375	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8278 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	792,00
15/04/2021	0000002376	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8279 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.717,70
15/04/2021	0000002377	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8280 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.641,53
15/04/2021	0000002378	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8281 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	641,51
15/04/2021	0000002379	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8282 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	475,00
15/04/2021	0000002380	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8284 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.707,24
15/04/2021	0000002381	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8285 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	620,98

Valor a transportar:

3.480.096,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000104

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.480.096,73
15/04/2021	0000002382	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8286 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	720,00
15/04/2021	0000002383	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8286 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.188,00
15/04/2021	0000002384	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8136/1-1- MUNICIPIO DE PALOTINA	300,00
15/04/2021	0000002385	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8182/1- 1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	1.526,50
15/04/2021	0000002386	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4404/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	214,61
15/04/2021	0000002387	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4143/4-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	121,91
15/04/2021	0000002388	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4408/1-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	2.019,60
15/04/2021	0000002389	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4244/3-MN- COMPANHIA CATARINENSE DE A	68,55
15/04/2021	0000002390	2.1.1.01.0382	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4288/3-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	308,25
15/04/2021	0000002391	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4222/3-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/04/2021	0000002392	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3909/6-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	513,10
15/04/2021	0000002393	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4141/3-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
15/04/2021	0000002394	2.1.1.01.0413	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4394/1-UN-FAVA INDUSTRIA E COMERCIO	1.577,35
15/04/2021	0000002395	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4182/3-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	395,67
15/04/2021	0000002396	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4424/1-MN- MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/04/2021	0000002397	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/1996/23-MN-SICOOB	2.292,09
15/04/2021	0000002398	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3867/8-MN- CONSORCIO GAMBATTO	2.883,22
15/04/2021	0000002399	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4287/3-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	445,00
15/04/2021	0000002400	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	93,45
15/04/2021	0000002401	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CONTA AGUA (CASAN)	51,19
15/04/2021	0000002402	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO VITORIA PROVEEDORA LOGISTICA LTDA	2.140,04
15/04/2021	0000002403	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00
15/04/2021	0000002404	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. ECT DEGER DR 72 SPM	261,19
16/04/2021	0000002405	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 9666 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	219,93
16/04/2021	0000002406	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3006	0098	VLR NF-E: 11359 SERIE: 1 NOVA OGP IND E COM EIRELI EPP	10.295,52
16/04/2021	0000002407	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 16765 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,37

Valor a transportar:

3.508.263,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000105

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.508.263,27
16/04/2021	0000002408	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 17061 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	96,67
16/04/2021	0000002409	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119716 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,05
16/04/2021	0000002410	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119717 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,92
16/04/2021	0000002411	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119718 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,90
16/04/2021	0000002412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119720 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,73
16/04/2021	0000002413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119722 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,61
16/04/2021	0000002414	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119724 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,17
16/04/2021	0000002415	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119725 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,70
16/04/2021	0000002416	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 150941 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	66.800,00
16/04/2021	0000002417	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8287 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	377,71
16/04/2021	0000002418	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8288 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	902,50
16/04/2021	0000002419	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8289 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	80,91
16/04/2021	0000002420	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8290 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.968,00
16/04/2021	0000002421	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8291 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	171,84
16/04/2021	0000002422	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8292 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	119,40
16/04/2021	0000002423	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8293 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	72,00
16/04/2021	0000002424	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8294 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	628,52
16/04/2021	0000002425	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8295 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	421,26
16/04/2021	0000002426	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8296 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	118,53
16/04/2021	0000002427	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8297 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	32,94

Valor a transportar:

3.583.426,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000106

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.583.426,63
16/04/2021	0000002428	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7970/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	19.390,00
16/04/2021	0000002429	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8113/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	870,00
16/04/2021	0000002430	5.1.1.03.0002	1.1.2.01.0042	0007	VLR DESCONTO S/TITULO 01/8115/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	49,59
16/04/2021	0000002431	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8118/1-1-MUNICIPIO DE COLOMBO	647,60
16/04/2021	0000002432	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8187/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	26.950,49
16/04/2021	0000002433	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8217/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	601,80
16/04/2021	0000002434	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4286/3-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	507,42
16/04/2021	0000002435	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4405/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.169,20
16/04/2021	0000002436	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4260/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	73,05
16/04/2021	0000002437	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4388/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.379,04
16/04/2021	0000002438	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4302/2-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.150,00
16/04/2021	0000002439	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3595/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	57,49
16/04/2021	0000002440	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4401/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	66,61
16/04/2021	0000002441	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4487/1-MN-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	495,96
16/04/2021	0000002442	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4437/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	134,78
16/04/2021	0000002443	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4409/1-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.060,00
16/04/2021	0000002444	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4290/2-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	1.280,72
16/04/2021	0000002445	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO 1048 285889 BA 290900FMS	176,80
16/04/2021	0000002446	2.1.1.06.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO VITOR DONINI FILHO	3.000,00
16/04/2021	0000002447	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATTOS DONINI	3.000,00
16/04/2021	0000002448	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	820,41
17/04/2021	0000002449	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS CIA DO CD CRISTIANO DALBERTO	765,60
19/04/2021	0000002450	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 48 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	3.800,00
19/04/2021	0000002451	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 76430 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.346,96
19/04/2021	0000002452	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119815 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,98

Valor a transportar:

3.656.312,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000107

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.656.312,13
19/04/2021	0000002453	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119816 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,44
19/04/2021	0000002454	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 193567 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	639,25
19/04/2021	0000002455	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 520945 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	402,95
19/04/2021	0000002456	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1563057 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,44
19/04/2021	0000002457	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1564739 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	854,07
19/04/2021	0000002458	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8299 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	2.952,60
19/04/2021	0000002459	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8300 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	8.623,25
19/04/2021	0000002460	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8300 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	889,60
19/04/2021	0000002461	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS CERTIDÃO INTEIRO TEOR JUCESC	70,00
19/04/2021	0000002462	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS RESP TECNICO MARCOS VINICIUS	1.463,00
19/04/2021	0000002463	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7302/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	300,00
19/04/2021	0000002464	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7674/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	40,00
19/04/2021	0000002465	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7676/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	390,00
19/04/2021	0000002466	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7717/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	90,00
19/04/2021	0000002467	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7995/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	304,75
19/04/2021	0000002468	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8127/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	150,00
19/04/2021	0000002469	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8152/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE N	641,41
19/04/2021	0000002470	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4407/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.024,28
19/04/2021	0000002471	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4427/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.735,14
19/04/2021	0000002472	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3571/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,31
19/04/2021	0000002473	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,77
19/04/2021	0000002474	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,07
19/04/2021	0000002475	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4169/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.391,00

Valor a transportar:

3.681.557,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000108

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.681.557,46
19/04/2021	0000002476	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA TED DENBTAL HIGIX	2.500,00
20/04/2021	0000002477	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 76503 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.251,51
20/04/2021	0000002478	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119872 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,04
20/04/2021	0000002479	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119884 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,73
20/04/2021	0000002480	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119885 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,64
20/04/2021	0000002481	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119886 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,98
20/04/2021	0000002482	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119922 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
20/04/2021	0000002483	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8301 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.236,01
20/04/2021	0000002484	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	1,90
20/04/2021	0000002485	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	128,69
20/04/2021	0000002486	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8303 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	26,80
20/04/2021	0000002487	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8304 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	303,30
20/04/2021	0000002488	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8305 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	836,32
20/04/2021	0000002489	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7978/2-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.050,49
20/04/2021	0000002490	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8103/1-1-MUNICIPIO DE ARACAS	16.495,11
20/04/2021	0000002491	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8154/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.784,90
20/04/2021	0000002492	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8259/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	990,00
20/04/2021	0000002493	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8270/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	202,04
20/04/2021	0000002494	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4303/3-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	864,30
20/04/2021	0000002495	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4304/3-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	520,14
20/04/2021	0000002496	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/4-MN-EMBRATEL	41,88
20/04/2021	0000002497	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.087,15
20/04/2021	0000002498	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.101,69

Valor a transportar:

3.719.246,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000109

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.719.246,22
20/04/2021	0000002499	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	807,00
20/04/2021	0000002500	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	804,63
20/04/2021	0000002501	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	791,12
20/04/2021	0000002502	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	926,38
20/04/2021	0000002503	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	715,95
20/04/2021	0000002504	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	983,68
20/04/2021	0000002505	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.050,90
20/04/2021	0000002506	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.221,63
20/04/2021	0000002507	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4475/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,49
20/04/2021	0000002508	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4489/1-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/04/2021	0000002509	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/3-MN-TIM CELULAR S.A.	404,06
20/04/2021	0000002510	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4191/3-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	170,39
20/04/2021	0000002511	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4440/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	77,57
20/04/2021	0000002512	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4305/2-UN-LINEAR EQUIPAMENTOS E PECA	1.105,00
20/04/2021	0000002513	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
20/04/2021	0000002514	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA MATOS DONINI	1.700,00
22/04/2021	0000002515	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119996 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,80
22/04/2021	0000002516	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120009 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	388,25
22/04/2021	0000002517	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0362	0098	VLR NF-E: 141011 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.450,35
22/04/2021	0000002518	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 786477 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,58
22/04/2021	0000002519	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8306 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	190,22
22/04/2021	0000002520	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8307 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	1.400,00
22/04/2021	0000002521	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8308 SERIE: 1 BOCCHI ATACADO LTDA	5.088,00
22/04/2021	0000002522	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8309 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	496,00

Valor a transportar:

3.739.256,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000110

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.739.256,97
22/04/2021	0000002523	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8310 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	99,00
22/04/2021	0000002524	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8158/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	60,00
22/04/2021	0000002525	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8167/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	2.800,00
22/04/2021	0000002526	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8168/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	526,74
22/04/2021	0000002527	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8169/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	547,94
22/04/2021	0000002528	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8170/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	88,50
22/04/2021	0000002529	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8172/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.953,36
22/04/2021	0000002530	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8215/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16,95
22/04/2021	0000002531	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8216/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	143,51
22/04/2021	0000002532	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8237/1-1-MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	180,00
22/04/2021	0000002533	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8273/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	167,10
22/04/2021	0000002534	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8282/1-1-MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO N	475,00
22/04/2021	0000002535	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4419/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.126,51
22/04/2021	0000002536	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4420/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	816,00
22/04/2021	0000002537	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4431/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	602,65
22/04/2021	0000002538	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/3-MN-OI S.A.	50,56
22/04/2021	0000002539	2.1.1.01.0412	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4449/1-UN-VOCO DO BRASIL LTDA	811,23
22/04/2021	0000002540	2.1.1.01.2867	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4315/3-UN-ASFER INDUSTRIA QUIMICA LT	940,40
22/04/2021	0000002541	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3618/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	222,04
22/04/2021	0000002542	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3742/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,19
22/04/2021	0000002543	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4382/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.080,00
22/04/2021	0000002544	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4428/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	559,45
22/04/2021	0000002545	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO SÓCIO - VELISVANDIA MATOS DONINI	17.000,00
22/04/2021	0000002546	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
23/04/2021	0000002547	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2968	0098	VLR NF-E: 87124 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	239,40
23/04/2021	0000002548	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120067 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	

Valor a transportar:

3.772.796,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000111

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.772.796,25
					MIGUEL LTDA	43,18
23/04/2021	0000002549	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 419729 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	64,95
23/04/2021	0000002550	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8311 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	294,00
23/04/2021	0000002551	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7932/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	526,92
23/04/2021	0000002552	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8139/1-1-MUNICIPIO DE PALMAS	352,36
23/04/2021	0000002553	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8149/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	93,60
23/04/2021	0000002554	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8150/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.100,00
23/04/2021	0000002555	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8157/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	57,60
23/04/2021	0000002556	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8159/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	60,00
23/04/2021	0000002557	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8162/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	6,00
23/04/2021	0000002558	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8163/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	24,00
23/04/2021	0000002559	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8277/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	166,22
23/04/2021	0000002560	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4405/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.168,00
23/04/2021	0000002561	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/04/2021	0000002562	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2010/20-MN-BANCO DO BRASIL SA	3.422,62
23/04/2021	0000002563	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4274/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	863,00
23/04/2021	0000002564	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4409/2-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.060,00
23/04/2021	0000002565	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO AG OU CNT DEST DO CRED. INVAL	200,00
23/04/2021	0000002566	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATOS DONINI	500,00
23/04/2021	0000002567	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PAGSEGURO INTERNET S.A	21,00
23/04/2021	0000002568	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATOS DONINI	200,00
23/04/2021	0000002569	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
26/04/2021	0000002570	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2935	0098	VLR NF-E: 1537 SERIE: 1 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME	472,61
26/04/2021	0000002571	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2935	0098	VLR NF-E: 1537 SERIE: 1 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME	527,39
26/04/2021	0000002572	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120178 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,27

Valor a transportar:

3.787.109,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000112

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.787.109,29
26/04/2021	0000002573	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120180 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,35
26/04/2021	0000002574	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120181 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,88
26/04/2021	0000002575	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 521584 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	195,68
26/04/2021	0000002576	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8312 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	817,30
26/04/2021	0000002577	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8313 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	221,17
26/04/2021	0000002578	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8314 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	947,85
26/04/2021	0000002579	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8315 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	200,48
26/04/2021	0000002580	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8316 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	650,00
26/04/2021	0000002581	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8100/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	883,45
26/04/2021	0000002582	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8112/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	3.998,28
26/04/2021	0000002583	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8184/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.183,32
26/04/2021	0000002584	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8191/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	66,50
26/04/2021	0000002585	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8192/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	39,30
26/04/2021	0000002586	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8193/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	43,70
26/04/2021	0000002587	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8210/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	626,32
26/04/2021	0000002588	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8250/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	142,00
26/04/2021	0000002589	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8274/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	86,72
26/04/2021	0000002590	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8302/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	130,59
26/04/2021	0000002591	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8303/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	26,80
26/04/2021	0000002592	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4410/1-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.032,61
26/04/2021	0000002593	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4198/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	737,43
26/04/2021	0000002594	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4418/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	103,55
26/04/2021	0000002595	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4421/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	130,48
26/04/2021	0000002596	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4422/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	292,28

Valor a transportar:

3.799.783,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000113

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.799.783,33
26/04/2021	0000002597	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4423/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	146,14
26/04/2021	0000002598	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4291/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	646,66
26/04/2021	0000002599	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4348/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.305,34
26/04/2021	0000002600	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4154/5-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	2.075,00
26/04/2021	0000002601	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4306/3-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	561,22
26/04/2021	0000002602	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3995/5-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	1.038,00
26/04/2021	0000002603	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4271/3-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.928,46
26/04/2021	0000002604	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/254/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	885,04
26/04/2021	0000002605	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/255/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	860,02
26/04/2021	0000002606	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/256/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	848,96
26/04/2021	0000002607	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/257/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	763,40
26/04/2021	0000002608	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/258/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	825,07
26/04/2021	0000002609	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/259/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	857,39
26/04/2021	0000002610	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/260/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.208,41
26/04/2021	0000002611	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/287/40-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	763,40
26/04/2021	0000002612	2.1.1.01.0330	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4411/1-UN-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	717,50
26/04/2021	0000002613	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3705/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
26/04/2021	0000002614	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3743/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,88
26/04/2021	0000002615	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3868/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
26/04/2021	0000002616	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3916/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,98
26/04/2021	0000002617	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3989/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
26/04/2021	0000002618	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4240/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
26/04/2021	0000002619	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4479/1-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	150,00
26/04/2021	0000002620	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4435/1-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	1.490,84
26/04/2021	0000002621	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4307/3-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.068,33
26/04/2021	0000002622	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE AUTOMATICO	14.631,34

Valor a transportar:

3.833.864,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000114

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.833.864,55
26/04/2021	0000002623	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0017	0098	VLR DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO (LUCRO)	161,88
26/04/2021	0000002624	1.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLIC. FINAN. AVISO PREVIO	161,88
26/04/2021	0000002625	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	26,71
26/04/2021	0000002626	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO SEGURO SICRED	22,52
27/04/2021	0000002627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120263 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,96
27/04/2021	0000002628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120264 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,39
27/04/2021	0000002629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120265 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,17
27/04/2021	0000002630	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8318 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	16,08
27/04/2021	0000002631	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8319 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	339,06
27/04/2021	0000002632	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8320 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	180,00
27/04/2021	0000002633	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8321 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	312,00
27/04/2021	0000002634	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8093/1-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.046,40
27/04/2021	0000002635	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8141/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	2.818,50
27/04/2021	0000002636	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8142/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	48,00
27/04/2021	0000002637	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8295/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	421,26
27/04/2021	0000002638	2.1.1.01.2935	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4507/1-MN-ELETRO CENTER REGINATO LTD	1.000,00
27/04/2021	0000002639	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3714/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
27/04/2021	0000002640	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3744/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,05
27/04/2021	0000002641	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3866/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
27/04/2021	0000002642	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4450/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	5.418,60
27/04/2021	0000002643	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4473/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	122,46
27/04/2021	0000002644	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/3-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
27/04/2021	0000002645	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE AUTOMATICO	5.741,83
27/04/2021	0000002646	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
28/04/2021	0000002647	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8325 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	303,30

Valor a transportar:

3.854.870,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000115

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.854.870,07
28/04/2021	0000002648	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3024	0098	VLR NF-E: 31618 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	20.054,50
28/04/2021	0000002649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120321 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,84
28/04/2021	0000002650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120323 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,43
28/04/2021	0000002651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120327 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,96
28/04/2021	0000002652	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 984855 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	229,87
28/04/2021	0000002653	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 984855 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	24,83
28/04/2021	0000002654	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 984855 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	285,83
28/04/2021	0000002655	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8322 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	701,40
28/04/2021	0000002656	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8323 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	312,00
28/04/2021	0000002657	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8324 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	85,00
28/04/2021	0000002658	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8324 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	774,00
28/04/2021	0000002659	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8326 SERIE: 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	303,30
28/04/2021	0000002660	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8007/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.536,00
28/04/2021	0000002661	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8008/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	219,96
28/04/2021	0000002662	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8125/1-1-MUNICIPIO DE SAO SIMAO	5.760,00
28/04/2021	0000002663	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8198/1-1-MUNICIPIO DE GUIRATINGA	3.714,00
28/04/2021	0000002664	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8199/1-1-MUNICIPIO DE GUIRATINGA	979,00
28/04/2021	0000002665	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8200/1-1-MUNICIPIO DE GUIRATINGA	155,00
28/04/2021	0000002666	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8201/1-1-MUNICIPIO DE GUIRATINGA	9.062,05
28/04/2021	0000002667	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8213/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE T	566,12
28/04/2021	0000002668	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8220/1-1-MUNICIPIO DE GUIRATINGA	299,90
28/04/2021	0000002669	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8221/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	254,40
28/04/2021	0000002670	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8263/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.400,00

Valor a transportar:

3.902.783,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000116

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.902.783,46
28/04/2021	0000002671	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8284/1-1-MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA D	1.707,24
28/04/2021	0000002672	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8285/1-1-MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA D	620,98
28/04/2021	0000002673	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8293/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	72,00
28/04/2021	0000002674	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4425/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.483,28
28/04/2021	0000002675	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4096/5-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	390,66
28/04/2021	0000002676	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4461/1-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	721,03
28/04/2021	0000002677	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4382/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.080,00
28/04/2021	0000002678	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
28/04/2021	0000002679	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	3.520,93
29/04/2021	0000002680	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3023	0098	VLR NF-E: 68 SERIE: 1 E VIEIRA SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE	1.435,00
29/04/2021	0000002681	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 17942 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.260,00
29/04/2021	0000002682	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 17942 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	10.360,00
29/04/2021	0000002683	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18352 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	5.760,00
29/04/2021	0000002684	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0413	0098	VLR NF-E: 28664 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	3.020,16
29/04/2021	0000002685	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 76862 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	551,60
29/04/2021	0000002686	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 76875 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	752,72
29/04/2021	0000002687	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 76883 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	837,15
29/04/2021	0000002688	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 117214 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	996,94
29/04/2021	0000002689	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 117214 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	3.581,33
29/04/2021	0000002690	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120451 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,24
29/04/2021	0000002691	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120452 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,03
29/04/2021	0000002692	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 211273 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,03

Valor a transportar:

3.944.153,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000117

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.944.153,53
29/04/2021	0000002693	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8327 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	162,24
29/04/2021	0000002694	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8328 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	552,96
29/04/2021	0000002695	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PJ(29/04) ----> PF ELIS(30/04) - FAXINA MARCELI	330,00
29/04/2021	0000002696	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8133/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	379,26
29/04/2021	0000002697	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8151/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Q	300,00
29/04/2021	0000002698	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8195/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	854,00
29/04/2021	0000002699	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8208/1-1-REDE ALIANÇA SUPERMERCADOS -	3.105,60
29/04/2021	0000002700	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8260/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	101,78
29/04/2021	0000002701	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4463/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	196,55
29/04/2021	0000002702	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4496/1-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
29/04/2021	0000002703	2.1.1.01.0382	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4288/4-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	308,25
29/04/2021	0000002704	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4341/2-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	863,67
29/04/2021	0000002705	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4287/4-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	445,00
29/04/2021	0000002706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
30/04/2021	0000002707	2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE EMPRESA REF 042021	1.530,69
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA HE EMPRESA REF 042021	29,92
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA DSR HE REF 042021	5,54
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 042021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 042021	6.835,95
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 042021	14,20
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 042021	2,18
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 042021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 042021	7.730,65
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 042021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 042021	676,34
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 042021	121,00
30/04/2021	0000002708	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 042021	673,47

Valor a transportar:

3.961.980,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000118

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.961.980,54
30/04/2021	0000002709	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2997	0098	VLR NF-E: 1148 SERIE: 1 PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.030,00
30/04/2021	0000002710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0366	0098	VLR NF-E: 8232 SERIE: 1 LONGO IND. E COM. DE MAQ. TEXTEIS LTDA	273,95
30/04/2021	0000002711	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2950	0098	VLR NF-E: 11235 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	2.915,59
30/04/2021	0000002712	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 37547 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.469,03
30/04/2021	0000002713	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 37547 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	244,16
30/04/2021	0000002714	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 37598 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.560,20
30/04/2021	0000002715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 119730 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,51
30/04/2021	0000002716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120502 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,16
30/04/2021	0000002717	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 243447 SERIE: 40 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,11
30/04/2021	0000002718	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522242 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
30/04/2021	0000002719	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522243 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
30/04/2021	0000002720	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522244 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
30/04/2021	0000002721	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522245 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	859,88
30/04/2021	0000002722	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522246 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
30/04/2021	0000002723	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522247 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	10.748,53
30/04/2021	0000002724	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522248 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
30/04/2021	0000002725	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522252 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	208,73
30/04/2021	0000002726	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522252 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.792,41
30/04/2021	0000002727	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522253 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.471,41
30/04/2021	0000002728	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522254 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	624,24
30/04/2021	0000002729	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522255 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	222,94
30/04/2021	0000002730	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522256 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	579,65
30/04/2021	0000002731	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522257 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	208,73
30/04/2021	0000002732	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522257 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	417,46

Valor a transportar:

3.988.979,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000119

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.988.979,93
30/04/2021	0000002733	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522258 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	248,70
30/04/2021	0000002734	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 522259 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	694,58
30/04/2021	0000002735	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3019	0098	VLR NF-E: 973030 SERIE: 895 EDNA MARIA DOS SANTOS 06415579908	1.543,20
30/04/2021	0000002736	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3716176 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,40
30/04/2021	0000002737	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3022	0098	VLR NF-E: 34367909 SERIE: 890 C DALAGNO & CIA LTDA	297,50
30/04/2021	0000002738	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8329 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.417,50
30/04/2021	0000002739	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8330 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	908,00
30/04/2021	0000002740	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8331 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	450,00
30/04/2021	0000002741	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	9.490,32
30/04/2021	0000002742	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8227/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	618,97
30/04/2021	0000002743	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8238/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	732,50
30/04/2021	0000002744	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4405/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.168,00
30/04/2021	0000002745	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4142/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	72,50
30/04/2021	0000002746	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4311/2-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	3.067,48
30/04/2021	0000002747	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4408/2-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	2.019,60
30/04/2021	0000002748	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
30/04/2021	0000002749	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
30/04/2021	0000002750	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
30/04/2021	0000002751	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
30/04/2021	0000002752	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/24-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.603,45
30/04/2021	0000002753	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4468/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	299,61
30/04/2021	0000002754	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4514/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	479,80
30/04/2021	0000002755	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	15,00
30/04/2021	0000002756	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COOPERATIVA A 1	144,79
30/04/2021	0000002757	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAA -CAIBI	400,00
30/04/2021	0000002758	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA MATOS DONINI	630,00

Valor a transportar:

4.020.477,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000120

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.020.477,19
30/04/2021	0000002759	1.1.1.01.0001	1.1.1.03.0003	0098	VLR RESGATE SICRED	1.207,60
30/04/2021	0000002760	1.1.4.01.0008	2.1.1.04.0007	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 04/2021	768,81
30/04/2021	0000002761	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
30/04/2021	0000002762	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
30/04/2021	0000002763	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
30/04/2021	0000002764	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
30/04/2021	0000002765	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
30/04/2021	0000002766	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
03/05/2021	0000002767	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 330 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	199,87
03/05/2021	0000002768	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 331 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	199,87
03/05/2021	0000002769	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2995	0098	VLR NF-E: 3943 SERIE: 1 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	4.881,49
03/05/2021	0000002770	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2956	0098	VLR NF-E: 9487 TECNODENT IND E COM LTDAEPP	1.265,00
03/05/2021	0000002771	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 17759 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.621,50
03/05/2021	0000002772	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 26483 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	73,31
03/05/2021	0000002773	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130645 SERIE: 11 CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,71
03/05/2021	0000002774	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2878	0098	VLR NF-E: 207160 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	1.100,00
03/05/2021	0000002775	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 391252 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,72
03/05/2021	0000002776	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1145735 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,75
03/05/2021	0000002777	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8333 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.090,34
03/05/2021	0000002778	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161915/1-MN-LUCAS ROSSET	1.150,00
03/05/2021	0000002779	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8203/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	360,00
03/05/2021	0000002780	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8211/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.080,00
03/05/2021	0000002781	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8243/1-1-COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	463,20
03/05/2021	0000002782	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8249/1-1-MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA	407,84

Valor a transportar:

4.041.737,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000121

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.041.737,06
03/05/2021	0000002783	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4286/4-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	507,42
03/05/2021	0000002784	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4472/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	185,37
03/05/2021	0000002785	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4432/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	239,21
03/05/2021	0000002786	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3739/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
03/05/2021	0000002787	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4454/1-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	2.142,00
03/05/2021	0000002788	2.1.1.01.2862	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4484/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	225,66
03/05/2021	0000002789	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4438/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	115,39
03/05/2021	0000002790	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4480/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	134,99
03/05/2021	0000002791	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4509/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	374,99
03/05/2021	0000002792	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4435/2-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	1.490,83
03/05/2021	0000002793	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/1988/24-MN-SICREDI	6.129,21
03/05/2021	0000002794	2.1.1.01.2989	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4452/1-UN-ALLOXY ESPECIALIDADES QUIM	1.236,00
03/05/2021	0000002795	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4564/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.500,00
03/05/2021	0000002796	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	103,23
03/05/2021	0000002797	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR ROTATIVO	174,38
03/05/2021	0000002798	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR ROTATIVO	969,17
03/05/2021	0000002799	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	2,09
03/05/2021	0000002800	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	30,16
03/05/2021	0000002801	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	8,25
03/05/2021	0000002802	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE TAA - CAIBI	200,00
03/05/2021	0000002803	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6811 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
04/05/2021	0000002804	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2994	0098	VLR NF-E: 5172 SERIE: 1 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.637,60
04/05/2021	0000002805	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10136 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA -	427,39
04/05/2021	0000002806	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 20334 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,63
04/05/2021	0000002807	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2988	0098	VLR NF-E: 24253 SERIE: 1 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.854,25
04/05/2021	0000002808	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 81364 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	3.949,65

Valor a transportar:

4.073.539,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000122

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.073.539,93
04/05/2021	0000002809	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120706 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	191,31
04/05/2021	0000002810	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120707 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,76
04/05/2021	0000002811	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0362	0098	VLR NF-E: 141464 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	931,66
04/05/2021	0000002812	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 212225 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,91
04/05/2021	0000002813	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 447881 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,67
04/05/2021	0000002814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 790419 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,79
04/05/2021	0000002815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 4187629 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,95
04/05/2021	0000002816	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8334 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAOCA	1.465,50
04/05/2021	0000002817	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8335 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	499,20
04/05/2021	0000002818	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8336 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	154,95
04/05/2021	0000002819	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8337 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	8.550,00
04/05/2021	0000002820	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8338 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	174,95
04/05/2021	0000002821	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8339 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	151,32
04/05/2021	0000002822	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8340 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	150,65
04/05/2021	0000002823	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8341 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.155,00
04/05/2021	0000002824	5.1.1.01.0028	1.1.1.01.0001	0098	VLR ADIANTAMENTO DE CLIENTES PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI O.R 8349 / 8331	750,00
04/05/2021	0000002825	5.1.1.01.0028	1.1.1.01.0001	0098	VLR ADIANTAMENTO DE CLIENTES PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI SALDO ACERTO VITOR	750,00
04/05/2021	0000002826	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES CARTÓRIO DIGITAL	29,00
04/05/2021	0000002827	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8308/1-1-BOCCHI ATACADO LTDA	5.088,00
04/05/2021	0000002828	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8326/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO P	303,30
04/05/2021	0000002829	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4486/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.273,96
04/05/2021	0000002830	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4457/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.851,75

Valor a transportar:

4.101.390,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000123

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.101.390,56
04/05/2021	0000002831	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4442/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.678,32
04/05/2021	0000002832	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4450/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	5.418,60
04/05/2021	0000002833	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4502/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	79,78
04/05/2021	0000002834	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
04/05/2021	0000002835	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA SMILE KIT BTIN	1.500,00
05/05/2021	0000002836	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2908	0098	VLR NF-E: 2206 SERIE: 1 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	449,60
05/05/2021	0000002837	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2908	0098	VLR NF-E: 2206 SERIE: 1 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00
05/05/2021	0000002838	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3025	0098	VLR NF-E: 9302 SERIE: 1 POUL SORENSEN IND E COM PROD ODONT LTDA	6.229,77
05/05/2021	0000002839	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 55160 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	80,17
05/05/2021	0000002840	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2928	0098	VLR NF-E: 63343 SERIE: 12 IRMAOS DE MARCO S.A. - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	190,00
05/05/2021	0000002841	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8204/1-1-MUNICIPIO DE MEDEIROS	250,00
05/05/2021	0000002842	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8268/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	900,00
05/05/2021	0000002843	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8315/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	200,48
05/05/2021	0000002844	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4250/3-UN-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	748,75
05/05/2021	0000002845	2.1.1.01.0412	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4449/2-UN-VOCO DO BRASIL LTDA	811,23
05/05/2021	0000002846	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4439/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.110,90
05/05/2021	0000002847	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4382/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.080,00
05/05/2021	0000002848	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4464/1-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	513,00
05/05/2021	0000002849	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TARIFA USO LIMITE DE CREDITO	32,11
05/05/2021	0000002850	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/05/2021	0000002851	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	69,00
05/05/2021	0000002852	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/05/2021	0000002853	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZ. CH ESPECIAL	238,18
05/05/2021	0000002854	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO	930,00
05/05/2021	0000002855	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	606,88
05/05/2021	0000002856	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAÇÃO	5,00

Valor a transportar:

4.127.828,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000124

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.127.828,32
05/05/2021	0000002857	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
06/05/2021	0000002858	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 21127 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,82
06/05/2021	0000002859	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 21129 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	90,67
06/05/2021	0000002860	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 38233 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	3.161,11
06/05/2021	0000002861	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 40507 SERIE: 8 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,99
06/05/2021	0000002862	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120899 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,07
06/05/2021	0000002863	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120900 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,37
06/05/2021	0000002864	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120901 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,55
06/05/2021	0000002865	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120902 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,92
06/05/2021	0000002866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120903 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,25
06/05/2021	0000002867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120904 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,72
06/05/2021	0000002868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120906 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,63
06/05/2021	0000002869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120907 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,96
06/05/2021	0000002870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 199993 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	607,99
06/05/2021	0000002871	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 428488 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	215,99
06/05/2021	0000002872	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8342 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMACARI	15.440,25
06/05/2021	0000002873	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8343 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	300,02
06/05/2021	0000002874	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8344 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	165,06
06/05/2021	0000002875	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8345 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITANHAEM	120,00
06/05/2021	0000002876	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8345 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITANHAEM	459,36
06/05/2021	0000002877	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8346 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	370,00
06/05/2021	0000002878	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8349 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE	

Valor a transportar:

4.150.345,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000125

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.150.345,05
					BRINDES EIRELI	300,00
06/05/2021	0000002879	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8350 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	921,70
06/05/2021	0000002880	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8351 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	2.940,00
06/05/2021	0000002881	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8352 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	1.275,00
06/05/2021	0000002882	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8353 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	396,42
06/05/2021	0000002883	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8354 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	696,00
06/05/2021	0000002884	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8355 SERIE: 1 MUNICIPIO DE DIAMANTINO	4.195,60
06/05/2021	0000002885	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8356 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	2.160,00
06/05/2021	0000002886	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8357 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.324,30
06/05/2021	0000002887	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8225/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.784,00
06/05/2021	0000002888	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8244/1-1-COOPERATIVA A1	868,80
06/05/2021	0000002889	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8246/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	836,32
06/05/2021	0000002890	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8247/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	213,75
06/05/2021	0000002891	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8288/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	902,50
06/05/2021	0000002892	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4459/1-UN-SOUZA & LEONARDI	4.399,32
06/05/2021	0000002893	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4460/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.319,88
06/05/2021	0000002894	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4443/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	870,04
06/05/2021	0000002895	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4445/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	946,67
06/05/2021	0000002896	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4446/1-UN-DENTSCARE LTDA	281,09
06/05/2021	0000002897	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4453/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.199,13
06/05/2021	0000002898	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4453/3-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.199,13
06/05/2021	0000002899	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.598,45
06/05/2021	0000002900	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
06/05/2021	0000002901	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTI DIA	496,37
06/05/2021	0000002902	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	2.000,00
07/05/2021	0000002903	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 21569 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	35,93

Valor a transportar:

4.191.508,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000126

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.191.508,20
07/05/2021	0000002904	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 35340 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	6.496,76
07/05/2021	0000002905	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 35340 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.517,48
07/05/2021	0000002906	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2207	0098	VLR NF-E: 44056 SERIE: 2 TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	9.910,00
07/05/2021	0000002907	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 105244 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	103,20
07/05/2021	0000002908	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 105245 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	238,28
07/05/2021	0000002909	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 120981 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,89
07/05/2021	0000002910	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 429503 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	65,43
07/05/2021	0000002911	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3732316 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,42
07/05/2021	0000002912	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8358 SERIE: 1 PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	130,00
07/05/2021	0000002913	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8360 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GRAMADO	2.256,10
07/05/2021	0000002914	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR JUCESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00
07/05/2021	0000002915	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8188/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	463,24
07/05/2021	0000002916	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8223/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	205,80
07/05/2021	0000002917	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8264/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	136,40
07/05/2021	0000002918	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8275/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	182,75
07/05/2021	0000002919	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8287/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	377,71
07/05/2021	0000002920	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4458/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.902,63
07/05/2021	0000002921	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4503/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	195,73
07/05/2021	0000002922	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4511/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	55,96
07/05/2021	0000002923	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4402/2-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	362,00
07/05/2021	0000002924	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.516,32
07/05/2021	0000002925	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO FLORICULTURA PEPPERON	43,50
07/05/2021	0000002926	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE NO TAA - SAA CAIBI	842,00
07/05/2021	0000002927	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SALÁRIOS	7.730,65

Valor a transportar:

4.228.479,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000127

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.228.479,45
07/05/2021	0000002928	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PAG. SALÁRIO CRED. CONTA	5,25
10/05/2021	0000002929	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0330	0098	VLR NF-E: 11712 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.171,20
10/05/2021	0000002930	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 12156 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.400,33
10/05/2021	0000002931	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0415	0098	VLR NF-E: 22359 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	6.413,24
10/05/2021	0000002932	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2321	0098	VLR NF-E: 26787 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	4.919,04
10/05/2021	0000002933	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121013 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,66
10/05/2021	0000002934	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121015 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,95
10/05/2021	0000002935	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121016 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,92
10/05/2021	0000002936	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121017 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,93
10/05/2021	0000002937	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121018 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,39
10/05/2021	0000002938	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121019 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,23
10/05/2021	0000002939	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121020 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,20
10/05/2021	0000002940	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121021 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,90
10/05/2021	0000002941	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121022 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,28
10/05/2021	0000002942	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121023 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,84
10/05/2021	0000002943	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 430607 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	151,27
10/05/2021	0000002944	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 451126 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,30
10/05/2021	0000002945	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 451129 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	199,62
10/05/2021	0000002946	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8361 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	215,00

Valor a transportar:

4.244.731,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000128

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.244.731,00
10/05/2021	0000002947	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8361 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.014,50
10/05/2021	0000002948	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8362 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	400,30
10/05/2021	0000002949	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8363 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	569,52
10/05/2021	0000002950	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8364 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	714,83
10/05/2021	0000002951	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8365 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	596,30
10/05/2021	0000002952	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8366 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	2.207,15
10/05/2021	0000002953	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8367 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	213,75
10/05/2021	0000002954	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8368 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.326,00
10/05/2021	0000002955	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8369 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	8.290,00
10/05/2021	0000002956	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8370 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	6.835,00
10/05/2021	0000002957	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8371 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	26,80
10/05/2021	0000002958	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8372 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	1.461,00
10/05/2021	0000002959	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8373 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	49,50
10/05/2021	0000002960	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8373 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	3.001,40
10/05/2021	0000002961	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8374 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS	2.379,98
10/05/2021	0000002962	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8375 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	2.781,79
10/05/2021	0000002963	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8376 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	713,00
10/05/2021	0000002964	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8377 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.987,20
10/05/2021	0000002965	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8378 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	196,52
10/05/2021	0000002966	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR FRETE EASY EQUIPAMENTOS	18,03
10/05/2021	0000002967	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEMISSIOAL MARTA SILVA	75,00
10/05/2021	0000002968	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8053/1-1-MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	860,50
10/05/2021	0000002969	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8256/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	358,20

Valor a transportar:

4.281.807,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000129

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.281.807,27
10/05/2021	0000002970	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8296/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	118,53
10/05/2021	0000002971	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8297/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	32,94
10/05/2021	0000002972	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8318/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	16,08
10/05/2021	0000002973	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8319/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	339,06
10/05/2021	0000002974	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4455/1-UN-SOUZA & LEONARDI	1.710,00
10/05/2021	0000002975	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4251/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	215,66
10/05/2021	0000002976	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/4-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/05/2021	0000002977	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4466/1-UN-TDV DENTAL LTDA	981,88
10/05/2021	0000002978	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4020/5-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	792,48
10/05/2021	0000002979	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/4-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/05/2021	0000002980	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/5-MN-EMBRATEL	51,89
10/05/2021	0000002981	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4441/3-MN-OI S.A.	151,47
10/05/2021	0000002982	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/5-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	645,90
10/05/2021	0000002983	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4570/1-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/05/2021	0000002984	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3848/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
10/05/2021	0000002985	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4211/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
10/05/2021	0000002986	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4454/2-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	2.142,00
10/05/2021	0000002987	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4359/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.267,56
10/05/2021	0000002988	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4435/3-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	1.490,83
10/05/2021	0000002989	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4230/5-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	2.411,38
10/05/2021	0000002990	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4231/5-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	1.092,01
10/05/2021	0000002991	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4232/5-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	545,99
10/05/2021	0000002992	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4233/5-UN-EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO	503,99
10/05/2021	0000002993	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4164/5-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
10/05/2021	0000002994	2.1.1.01.2968	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4500/1-UN-DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGE	239,40
10/05/2021	0000002995	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/5-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68

Valor a transportar:

4.300.490,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000130

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.300.490,05
10/05/2021	0000002996	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR TRANSF. CEF/ BANCO DO BRASIL	30.000,00
10/05/2021	0000002997	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	30.000,00
10/05/2021	0000002998	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIOS - CONSORCIO	990,99
10/05/2021	0000002999	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
10/05/2021	0000003000	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT CAPITAL (COTA)	10,00
10/05/2021	0000003001	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	40,61
10/05/2021	0000003002	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	17,16
10/05/2021	0000003003	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	13,11
10/05/2021	0000003004	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÃO CRÉDITO VISA.	7.325,14
10/05/2021	0000003005	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.739,95
10/05/2021	0000003006	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.546,51
10/05/2021	0000003007	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
10/05/2021	0000003008	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA CONSÓRCIO S.A	833,81
10/05/2021	0000003009	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA CONSÓRCIO S.A	833,81
11/05/2021	0000003010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 22033 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	70,67
11/05/2021	0000003011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121151 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,20
11/05/2021	0000003012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121187 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,51
11/05/2021	0000003013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121188 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,41
11/05/2021	0000003014	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 431555 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	73,43
11/05/2021	0000003015	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 683024 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,80
11/05/2021	0000003016	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8379 SERIE: 1 PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	6.739,20
11/05/2021	0000003017	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8380 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	124,80
11/05/2021	0000003018	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8381 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	160,52
11/05/2021	0000003019	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8218/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	180,54
11/05/2021	0000003020	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8269/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	77,76
11/05/2021	0000003021	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8322/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	701,40

Valor a transportar:

4.384.650,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000131

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.384.650,68
11/05/2021	0000003022	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4398/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	9.820,64
11/05/2021	0000003023	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4398/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	3,27
11/05/2021	0000003024	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4482/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	2.274,02
11/05/2021	0000003025	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3995/6-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	1.038,00
11/05/2021	0000003026	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3572/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	156,86
11/05/2021	0000003027	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/2-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
11/05/2021	0000003028	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4450/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	5.418,60
11/05/2021	0000003029	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4513/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	64,95
11/05/2021	0000003030	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4508/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	639,25
11/05/2021	0000003031	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	99,17
11/05/2021	0000003032	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
11/05/2021	0000003033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF MASTERCARD	3,20
11/05/2021	0000003034	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF TED	4,00
11/05/2021	0000003035	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. SICOOB/BANCO DO BRASIL	10.000,00
11/05/2021	0000003036	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	3.500,00
11/05/2021	0000003037	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FATURA BRASIL TELECOM	151,47
12/05/2021	0000003038	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8382 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	836,32
12/05/2021	0000003039	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8383 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	213,75
12/05/2021	0000003040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 22210 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,36
12/05/2021	0000003041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 22394 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	43,80
12/05/2021	0000003042	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 40968 SERIE: 1 FABRICA DE ARTEF. METAL. ITA LTDA	623,38
12/05/2021	0000003043	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 40968 SERIE: 1 FABRICA DE ARTEF. METAL. ITA LTDA	3.214,51
12/05/2021	0000003044	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 44953 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	159,60
12/05/2021	0000003045	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 452046 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,34
12/05/2021	0000003046	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF ELIS PF -> PARA PIX MARCELI	330,00
12/05/2021	0000003047	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8093/2-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.046,45
12/05/2021	0000003048	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8232/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.345,99

Valor a transportar:

4.427.628,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000132

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.427.628,78
12/05/2021	0000003049	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8233/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	97,83
12/05/2021	0000003050	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8234/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	26,80
12/05/2021	0000003051	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8235/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	109,80
12/05/2021	0000003052	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8236/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	67,84
12/05/2021	0000003053	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8254/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ES	1.072,00
12/05/2021	0000003054	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8255/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ES	1.199,40
12/05/2021	0000003055	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8306/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	190,22
12/05/2021	0000003056	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8320/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
12/05/2021	0000003057	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4481/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	391,44
12/05/2021	0000003058	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3577/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,43
12/05/2021	0000003059	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4465/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	991,99
12/05/2021	0000003060	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4474/1-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	1.851,63
12/05/2021	0000003061	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
12/05/2021	0000003062	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO MARCOS VINICIUS	1.463,00
12/05/2021	0000003063	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE NO TAA - SAA-CAIBI	82,00
12/05/2021	0000003064	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	4.000,00
13/05/2021	0000003065	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0386	0098	VLR NF-E: 4407 SERIE: 2 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.280,00
13/05/2021	0000003066	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 13468 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	1.400,00
13/05/2021	0000003067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 22775 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,81
13/05/2021	0000003068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 35798 SERIE: 13 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58
13/05/2021	0000003069	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 44906 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.901,98
13/05/2021	0000003070	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121308 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	493,00
13/05/2021	0000003071	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121310 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,98
13/05/2021	0000003072	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121312 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,57

Valor a transportar:

4.447.695,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000133

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.447.695,83
13/05/2021	0000003073	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121313 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,78
13/05/2021	0000003074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1595163 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,03
13/05/2021	0000003075	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8384 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	42.046,72
13/05/2021	0000003076	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8385 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	50,08
13/05/2021	0000003077	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8386 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	62,60
13/05/2021	0000003078	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8387 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS	851,75
13/05/2021	0000003079	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8388 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	815,44
13/05/2021	0000003080	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8389 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	177,50
13/05/2021	0000003081	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8390 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	918,92
13/05/2021	0000003082	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8391 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.411,08
13/05/2021	0000003083	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8393 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	174,00
13/05/2021	0000003084	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8271/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	7.348,40
13/05/2021	0000003085	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8272/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	104,00
13/05/2021	0000003086	2.1.1.01.2358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4491/1-UN-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.825,00
13/05/2021	0000003087	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4483/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.639,52
13/05/2021	0000003088	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3849/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
13/05/2021	0000003089	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
13/05/2021	0000003090	2.1.1.01.3023	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4520/1-UN-E VIEIRA SANTOS COMERCIO D	1.435,00
13/05/2021	0000003091	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	21,05
13/05/2021	0000003092	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	4.704,49
13/05/2021	0000003093	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - HENRIQUE CESAR FE	1.000,00
14/05/2021	0000003094	2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA HE EMPRESA REF 052021	12,97
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE MEDIA DSR HE REF 052021	2,40
		2.1.1.04.0007		0098	VLR SITUACAO MATERNIDADE EMPRESA REF 052021	663,30

Valor a transportar:

4.515.410,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000134

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.515.410,20
		2.1.1.04.0007		0098	VLR 130 SITUACAO RESCISAO MATERNEMPRESA REF 052021	510,23
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 052021	51,02
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 052021	510,23
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 052021	170,08
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 052021	249,36
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 130 SALARIO REF 052021	38,26
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 052021	50,90
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS DIAS REF 052021	51,02
			5.1.1.01.0011	0098	VLR RESCISAO AVISO PREVIO DESCONTADO REF 052021	1.530,69
14/05/2021	0000003095	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 052021	95,13
14/05/2021	0000003096	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3753 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	13.500,00
14/05/2021	0000003097	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13346 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	3.312,00
14/05/2021	0000003098	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 22970 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,40
14/05/2021	0000003099	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 22978 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	416,40
14/05/2021	0000003100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 60445 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	85,59
14/05/2021	0000003101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121416 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,01
14/05/2021	0000003102	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121417 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,64
14/05/2021	0000003103	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121419 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,64
14/05/2021	0000003104	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121420 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,95
14/05/2021	0000003105	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121421 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,13
14/05/2021	0000003106	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121422 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,06
14/05/2021	0000003107	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121423 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,32
14/05/2021	0000003108	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 434291 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	240,60
14/05/2021	0000003109	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3549079 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,89

Valor a transportar:

4.533.741,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000135

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.533.741,96
14/05/2021	0000003110	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3745731 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,16
14/05/2021	0000003111	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8395 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	124,80
14/05/2021	0000003112	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8396 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	231,60
14/05/2021	0000003113	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8397 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	106,00
14/05/2021	0000003114	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8398 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	335,00
14/05/2021	0000003115	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8399 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	275,59
14/05/2021	0000003116	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8400 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	83,00
14/05/2021	0000003117	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8401 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	451,98
14/05/2021	0000003118	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8402 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	168,38
14/05/2021	0000003119	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8403 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	61,80
14/05/2021	0000003120	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8404 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	216,30
14/05/2021	0000003121	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8405 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	239,30
14/05/2021	0000003122	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8406 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	79,00
14/05/2021	0000003123	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8407 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	60,00
14/05/2021	0000003124	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8408 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	104,84
14/05/2021	0000003125	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8409 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	495,00
14/05/2021	0000003126	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8265/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	945,55
14/05/2021	0000003127	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8291/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	171,84
14/05/2021	0000003128	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8292/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	119,40
14/05/2021	0000003129	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8294/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	628,52
14/05/2021	0000003130	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8324/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	859,00
14/05/2021	0000003131	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8328/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	552,96
14/05/2021	0000003132	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8329/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.417,50

Valor a transportar:

4.541.736,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000136

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.541.736,48
14/05/2021	0000003133	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4478/1-UN-SOUZA & LEONARDI	836,55
14/05/2021	0000003134	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4377/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.096,45
14/05/2021	0000003135	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4374/2-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	780,80
14/05/2021	0000003136	2.1.1.01.2207	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4302/3-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.150,00
14/05/2021	0000003137	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/4-MN-FGTS	673,47
14/05/2021	0000003138	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4494/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	13.360,00
14/05/2021	0000003139	2.1.1.01.3006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4501/1-UN-NOVA OGP IND E COM EIRELI	3.431,84
14/05/2021	0000003140	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	93,45
14/05/2021	0000003141	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	42,00
14/05/2021	0000003142	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	3.117,34
14/05/2021	0000003143	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB	30.261,52
14/05/2021	0000003144	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO SICOOB	273,36
14/05/2021	0000003145	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. JUROS/IOF S/ EMPRESTIMO	472,90
14/05/2021	0000003146	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO HENRIQUE CESAR	80,00
14/05/2021	0000003147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA DOC/TED ELETROICO	10,45
14/05/2021	0000003148	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	14.500,00
14/05/2021	0000003149	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.150,00
17/05/2021	0000003150	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 439 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.365,00
17/05/2021	0000003151	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 17869 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.064,96
17/05/2021	0000003152	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 45687 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.524,36
17/05/2021	0000003153	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 118080 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.489,30
17/05/2021	0000003154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121459 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,40
17/05/2021	0000003155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121460 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,51
17/05/2021	0000003156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121461 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,83
17/05/2021	0000003157	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121462 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,61

Valor a transportar:

4.621.800,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000137

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.621.800,58
17/05/2021	0000003158	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121463 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,59
17/05/2021	0000003159	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121464 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,04
17/05/2021	0000003160	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121625 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,40
17/05/2021	0000003161	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 435050 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	181,85
17/05/2021	0000003162	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 523419 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
17/05/2021	0000003163	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 991896 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	492,75
17/05/2021	0000003164	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 991896 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	156,89
17/05/2021	0000003165	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 991896 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	184,39
17/05/2021	0000003166	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8410 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	2.217,22
17/05/2021	0000003167	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8411 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	148,80
17/05/2021	0000003168	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8412 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	619,87
17/05/2021	0000003169	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8413 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	6.021,80
17/05/2021	0000003170	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8414 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	509,89
17/05/2021	0000003171	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8415 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	276,00
17/05/2021	0000003172	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8416 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	672,00
17/05/2021	0000003173	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8417 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	1.221,42
17/05/2021	0000003174	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8418 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	102,50
17/05/2021	0000003175	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8419 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	222,00
17/05/2021	0000003176	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8420 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	120,82
17/05/2021	0000003177	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8421 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	350,22
17/05/2021	0000003178	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8422 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	153,65
17/05/2021	0000003179	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8423 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	127,80

Valor a transportar:

4.636.207,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000138

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.636.207,42
17/05/2021	0000003180	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8424 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	159,75
17/05/2021	0000003181	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8425 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	164,28
17/05/2021	0000003182	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8426 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPANGUACU	57,00
17/05/2021	0000003183	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8426 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPANGUACU	1.268,09
17/05/2021	0000003184	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE UNIVERSAL ADILSON ALMEIDA	300,00
17/05/2021	0000003185	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8346/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	370,00
17/05/2021	0000003186	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8376/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	713,00
17/05/2021	0000003187	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4407/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.024,26
17/05/2021	0000003188	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4260/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	73,05
17/05/2021	0000003189	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4408/3-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	2.019,60
17/05/2021	0000003190	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/4-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	72,89
17/05/2021	0000003191	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4639/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	427,39
17/05/2021	0000003192	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/1-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
17/05/2021	0000003193	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3571/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,34
17/05/2021	0000003194	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3595/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	57,49
17/05/2021	0000003195	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4495/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	355,97
17/05/2021	0000003196	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4222/4-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
17/05/2021	0000003197	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3909/7-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	513,10
17/05/2021	0000003198	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/4-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
17/05/2021	0000003199	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/2-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
17/05/2021	0000003200	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4493/1-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	1.266,67
17/05/2021	0000003201	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/9-MN-CONSORCIO GAMBATTO	2.883,22
17/05/2021	0000003202	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	2.266,94
17/05/2021	0000003203	1.1.1.02.0005	3.3.1.01.0001	0098	VLR RECBTO. SOBRA E VALORES SICOOB	828,60
17/05/2021	0000003204	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00
17/05/2021	0000003205	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	10.000,00

Valor a transportar:

4.661.567,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000139

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.661.567,06
18/05/2021	0000003206	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 17999 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	7.140,00
18/05/2021	0000003207	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 23412 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	77,02
18/05/2021	0000003208	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 23413 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,66
18/05/2021	0000003209	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 23607 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	209,33
18/05/2021	0000003210	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 38991 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	349,09
18/05/2021	0000003211	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121537 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,31
18/05/2021	0000003212	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121538 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,25
18/05/2021	0000003213	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121539 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,86
18/05/2021	0000003214	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121540 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,61
18/05/2021	0000003215	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 151880 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	1.128,00
18/05/2021	0000003216	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 215298 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,68
18/05/2021	0000003217	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 523536 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	889,29
18/05/2021	0000003218	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8347 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	912,40
18/05/2021	0000003219	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8427 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	1.106,72
18/05/2021	0000003220	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8428 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	996,00
18/05/2021	0000003221	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8428 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8.751,02
18/05/2021	0000003222	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8429 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	262,40
18/05/2021	0000003223	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8214/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	153,07
18/05/2021	0000003224	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8301/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.236,01
18/05/2021	0000003225	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8351/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.940,00
18/05/2021	0000003226	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8354/1-1-MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	696,00
18/05/2021	0000003227	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5020/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.246,10
18/05/2021	0000003228	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4457/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.851,76

Valor a transportar:

4.694.873,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000140

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.694.873,64
18/05/2021	0000003229	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4442/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.678,32
18/05/2021	0000003230	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4450/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	5.418,60
18/05/2021	0000003231	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4558/1-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	5.013,64
18/05/2021	0000003232	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	2.000,00
18/05/2021	0000003233	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATOS DONINI	500,00
18/05/2021	0000003234	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
18/05/2021	0000003235	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	13.500,00
18/05/2021	0000003236	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST. CRED. INVAL	500,00
19/05/2021	0000003237	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 13518 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	1.662,50
19/05/2021	0000003238	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121669 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,95
19/05/2021	0000003239	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 437090 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	121,14
19/05/2021	0000003240	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1014419 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	173,76
19/05/2021	0000003241	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1602859 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,63
19/05/2021	0000003242	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8431 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	151,20
19/05/2021	0000003243	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8432 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	3.000,00
19/05/2021	0000003244	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8433 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	179,40
19/05/2021	0000003245	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8434 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	315,60
19/05/2021	0000003246	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8435 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	252,67
19/05/2021	0000003247	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8436 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.140,70
19/05/2021	0000003248	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8437 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	731,00
19/05/2021	0000003249	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8438 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	2.256,30
19/05/2021	0000003250	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8439 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	7.612,40
19/05/2021	0000003251	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8440 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	657,92

Valor a transportar:

4.741.919,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000141

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.741.919,82
19/05/2021	0000003252	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8441 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	415,00
19/05/2021	0000003253	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8441 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	2.057,40
19/05/2021	0000003254	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8251/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	217,64
19/05/2021	0000003255	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8252/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	343,60
19/05/2021	0000003256	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4499/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	154,25
19/05/2021	0000003257	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4515/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	540,53
19/05/2021	0000003258	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,77
19/05/2021	0000003259	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,07
19/05/2021	0000003260	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4492/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	818,96
19/05/2021	0000003261	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4464/2-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	513,00
19/05/2021	0000003262	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	1.000,00
20/05/2021	0000003263	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13380 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.142,40
20/05/2021	0000003264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 24350 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,86
20/05/2021	0000003265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 24351 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	44,94
20/05/2021	0000003266	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 29248 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	4.290,20
20/05/2021	0000003267	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121720 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,95
20/05/2021	0000003268	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121723 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,47
20/05/2021	0000003269	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121724 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,93
20/05/2021	0000003270	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121725 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,25
20/05/2021	0000003271	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1015000 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	209,00
20/05/2021	0000003272	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3754874 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,61
20/05/2021	0000003273	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8442 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBIPORA	2.694,30
20/05/2021	0000003274	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8443 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	191,49

Valor a transportar:

4.757.052,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000142

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.757.052,44
20/05/2021	0000003275	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8444 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.200,00
20/05/2021	0000003276	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8445 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS	332,30
20/05/2021	0000003277	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DARF IR TODOS	11,49
20/05/2021	0000003278	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8314/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	947,85
20/05/2021	0000003279	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8365/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	596,30
20/05/2021	0000003280	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8373/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.050,90
20/05/2021	0000003281	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8393/1-1-MUNICIPIO DE AGROLANDIA	174,00
20/05/2021	0000003282	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
20/05/2021	0000003283	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
20/05/2021	0000003284	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76
20/05/2021	0000003285	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
20/05/2021	0000003286	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,06
20/05/2021	0000003287	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,87
20/05/2021	0000003288	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
20/05/2021	0000003289	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	900,43
20/05/2021	0000003290	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,11
20/05/2021	0000003291	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24
20/05/2021	0000003292	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4506/1-UN-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	725,18
20/05/2021	0000003293	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/1-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/05/2021	0000003294	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4498/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.211,51
20/05/2021	0000003295	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/4-MN-TIM CELULAR S.A.	370,95
20/05/2021	0000003296	2.1.1.01.3019	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4563/1-UN-EDNA MARIA DOS SANTOS 0641	1.543,20
20/05/2021	0000003297	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO. COBRANÇA SICOOB	620,00
20/05/2021	0000003298	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.200,00
20/05/2021	0000003299	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	1.000,00
20/05/2021	0000003300	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	8.000,00

Valor a transportar:

4.788.838,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000143

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.788.838,14
20/05/2021	0000003301	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	5.000,00
21/05/2021	0000003302	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3761 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	11.875,00
21/05/2021	0000003303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2883	0098	VLR NF-E: 26059 SERIE: 1 VALINOX TECNOLOGIA PNEUMATICA LTDA-ME	67,50
21/05/2021	0000003304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 35724 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.801,92
21/05/2021	0000003305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0356	0098	VLR NF-E: 61712 SERIE: 2 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.482,35
21/05/2021	0000003306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 81738 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.369,25
21/05/2021	0000003307	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 106680 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,42
21/05/2021	0000003308	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 106681 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	110,84
21/05/2021	0000003309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121792 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,28
21/05/2021	0000003310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121794 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,31
21/05/2021	0000003311	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 438696 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	127,30
21/05/2021	0000003312	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 523821 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	208,73
21/05/2021	0000003313	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 523834 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
21/05/2021	0000003314	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 693410 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,12
21/05/2021	0000003315	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3757920 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,69
21/05/2021	0000003316	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8446 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORA	6.349,74
21/05/2021	0000003317	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8447 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO - RN	2.060,00
21/05/2021	0000003318	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8448 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE...	718,60
21/05/2021	0000003319	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8449 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	153,23
21/05/2021	0000003320	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8450 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	855,00
21/05/2021	0000003321	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8451 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	171,00
21/05/2021	0000003322	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8452 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	18.193,56

Valor a transportar:

4.844.198,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000144

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.844.198,92
21/05/2021	0000003323	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR FRETES BRASPRESS	80,40
21/05/2021	0000003324	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8310/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	99,00
21/05/2021	0000003325	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8330/1-1-MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VER	908,00
21/05/2021	0000003326	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4443/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	870,04
21/05/2021	0000003327	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4445/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	946,67
21/05/2021	0000003328	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4458/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.902,63
21/05/2021	0000003329	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/5-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	172,61
21/05/2021	0000003330	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3618/11-MN-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEIL	222,04
21/05/2021	0000003331	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4494/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	13.360,00
21/05/2021	0000003332	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4453/2-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.199,13
21/05/2021	0000003333	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4505/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	58,58
21/05/2021	0000003334	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	15.000,00
21/05/2021	0000003335	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SUSANA FERNAND	249,36
21/05/2021	0000003336	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES	218,98
22/05/2021	0000003337	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1016274 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	234,21
24/05/2021	0000003338	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13392 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	541,20
24/05/2021	0000003339	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13392 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.173,60
24/05/2021	0000003340	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 65701 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	68,50
24/05/2021	0000003341	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121891 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96
24/05/2021	0000003342	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121895 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,37
24/05/2021	0000003343	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 121896 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,06
24/05/2021	0000003344	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3760982 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	239,77
24/05/2021	0000003345	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8453 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMITINHO	160,43
24/05/2021	0000003346	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8454 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	38,80
24/05/2021	0000003347	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8455 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	99,00

Valor a transportar:

4.883.344,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000145

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.883.344,26
24/05/2021	0000003348	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8456 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	267,00
24/05/2021	0000003349	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8457 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	632,59
24/05/2021	0000003350	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8458 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	1.368,00
24/05/2021	0000003351	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8459 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	298,50
24/05/2021	0000003352	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8459 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	232,50
24/05/2021	0000003353	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8460 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	1.143,60
24/05/2021	0000003354	2.1.1.01.0422	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 8461 SERIE: 1 3M DO BRASIL LTDA	300,93
24/05/2021	0000003355	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8462 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	3.842,20
24/05/2021	0000003356	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8463 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	4.646,28
24/05/2021	0000003357	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE ESTOJOS UNIVERSAL / RICARDO ORESTES PIX CPF 068.904.619-75	300,00
24/05/2021	0000003358	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8261/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	824,64
24/05/2021	0000003359	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8336/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	154,95
24/05/2021	0000003360	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8364/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	714,83
24/05/2021	0000003361	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4410/2-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	897,92
24/05/2021	0000003362	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4418/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	83,48
24/05/2021	0000003363	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4466/2-UN-TDV DENTAL LTDA	981,88
24/05/2021	0000003364	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4271/4-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.605,94
24/05/2021	0000003365	2.1.1.01.0330	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4411/2-UN-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	717,50
24/05/2021	0000003366	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3705/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
24/05/2021	0000003367	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3742/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,19
24/05/2021	0000003368	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3743/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,88
24/05/2021	0000003369	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
24/05/2021	0000003370	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4274/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	863,00
24/05/2021	0000003371	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4493/2-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	1.266,67

Valor a transportar:

4.905.644,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000146

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.905.644,61
24/05/2021	0000003372	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4533/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.621,50
24/05/2021	0000003373	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. CARTUCCHOS HUB MANUTENÇÃO	360,00
24/05/2021	0000003374	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	100,00
24/05/2021	0000003375	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO. COBRANÇA SICOOB	14,00
24/05/2021	0000003376	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.343,58
24/05/2021	0000003377	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	12.000,00
25/05/2021	0000003378	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 49 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	2.608,76
25/05/2021	0000003379	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 12313 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.911,17
25/05/2021	0000003380	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0415	0098	VLR NF-E: 22400 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	1.219,04
25/05/2021	0000003381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 25374 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,60
25/05/2021	0000003382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 25375 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	162,05
25/05/2021	0000003383	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0413	0098	VLR NF-E: 29145 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	3.339,41
25/05/2021	0000003384	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122030 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,82
25/05/2021	0000003385	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122031 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,96
25/05/2021	0000003386	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122032 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,55
25/05/2021	0000003387	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122034 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,08
25/05/2021	0000003388	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122035 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,11
25/05/2021	0000003389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 303195 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,29
25/05/2021	0000003390	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524110 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.125,61
25/05/2021	0000003391	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524111 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	208,73
25/05/2021	0000003392	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524111 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	581,78
25/05/2021	0000003393	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524133 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	208,73
25/05/2021	0000003394	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3026	0098	VLR NF-E: 4416567 SERIE: 890 RICARDO CERUTTI 07782371929	1.487,00
25/05/2021	0000003395	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8464 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	400,00

Valor a transportar:

4.937.860,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000147

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.937.860,38
25/05/2021	0000003396	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8465 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	358,50
25/05/2021	0000003397	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8466 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	2.063,25
25/05/2021	0000003398	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8467 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	633,57
25/05/2021	0000003399	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8468 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	151,20
25/05/2021	0000003400	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8469 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	334,90
25/05/2021	0000003401	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8470 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	36,00
25/05/2021	0000003402	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8471 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.510,18
25/05/2021	0000003403	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8245/1-1-MUNICIPIO DE ARACAS	1.353,67
25/05/2021	0000003404	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8312/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	817,30
25/05/2021	0000003405	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8313/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	221,17
25/05/2021	0000003406	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8323/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	312,00
25/05/2021	0000003407	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8378/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	196,52
25/05/2021	0000003408	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8395/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	124,80
25/05/2021	0000003409	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8397/1-1-MUNICIPIO DE TRES PASSOS	106,00
25/05/2021	0000003410	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8403/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	61,80
25/05/2021	0000003411	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8404/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	216,30
25/05/2021	0000003412	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8405/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	239,30
25/05/2021	0000003413	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8414/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	509,89
25/05/2021	0000003414	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4421/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	130,44
25/05/2021	0000003415	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4422/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	292,19
25/05/2021	0000003416	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4423/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	146,09
25/05/2021	0000003417	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4482/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	2.274,02
25/05/2021	0000003418	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20
25/05/2021	0000003419	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,29

Valor a transportar:

4.951.546,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000148

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.951.546,96
25/05/2021	0000003420	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,28
25/05/2021	0000003421	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/05/2021	0000003422	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,30
25/05/2021	0000003423	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,85
25/05/2021	0000003424	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
25/05/2021	0000003425	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/41-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/05/2021	0000003426	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
25/05/2021	0000003427	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
25/05/2021	0000003428	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4598/1-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	153,93
25/05/2021	0000003429	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4450/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	5.418,60
25/05/2021	0000003430	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4599/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	607,99
25/05/2021	0000003431	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5021/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	607,99
25/05/2021	0000003432	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/4-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
25/05/2021	0000003433	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	2.000,00
25/05/2021	0000003434	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/05/2021	0000003435	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	10.000,00
26/05/2021	0000003436	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18515 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	9.600,00
26/05/2021	0000003437	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18515 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	6.156,00
26/05/2021	0000003438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 32123 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	75,67
26/05/2021	0000003439	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122119 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,60
26/05/2021	0000003440	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122122 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,86
26/05/2021	0000003441	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 152262 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	6.300,00
26/05/2021	0000003442	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524174 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
26/05/2021	0000003443	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524175 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	429,94
26/05/2021	0000003444	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524194 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	8.025,78

Valor a transportar:

5.007.975,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000149

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.007.975,61
26/05/2021	0000003445	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 697144 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,82
26/05/2021	0000003446	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8348 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	229,16
26/05/2021	0000003447	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8472 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO CEU	4,16
26/05/2021	0000003448	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8472 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO CEU	395,36
26/05/2021	0000003449	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8473 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.236,80
26/05/2021	0000003450	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8474 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	105,00
26/05/2021	0000003451	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8475 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	215,98
26/05/2021	0000003452	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8476 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTOS	22.000,00
26/05/2021	0000003453	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8477 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	382,80
26/05/2021	0000003454	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8345/1-1- MUNICIPIO DE ITANHAEM	579,36
26/05/2021	0000003455	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8350/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	921,70
26/05/2021	0000003456	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8353/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	396,42
26/05/2021	0000003457	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8362/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	400,30
26/05/2021	0000003458	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8375/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.781,79
26/05/2021	0000003459	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8429/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	262,40
26/05/2021	0000003460	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4525/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	65,24
26/05/2021	0000003461	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
26/05/2021	0000003462	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
26/05/2021	0000003463	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4512/1-MN-CETRIC CENTRAL DE TRATAMEN	108,61
26/05/2021	0000003464	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	27,77
26/05/2021	0000003465	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO MARCOS VINICIUS	1.540,00
27/05/2021	0000003466	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14302 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	398,94
27/05/2021	0000003467	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18020 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	2.100,00
27/05/2021	0000003468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18020 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	5.370,00

Valor a transportar:

5.047.700,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000150

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.047.700,31
27/05/2021	0000003469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 26022 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	84,99
27/05/2021	0000003470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 26025 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,40
27/05/2021	0000003471	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 26026 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,06
27/05/2021	0000003472	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 46974 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	81,48
27/05/2021	0000003473	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122215 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,30
27/05/2021	0000003474	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122216 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,54
27/05/2021	0000003475	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122219 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,31
27/05/2021	0000003476	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 442164 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	100,55
27/05/2021	0000003477	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 442165 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	708,51
27/05/2021	0000003478	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 460508 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,49
27/05/2021	0000003479	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524312 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	626,18
27/05/2021	0000003480	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 524312 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.043,63
27/05/2021	0000003481	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1614015 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,88
27/05/2021	0000003482	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8478 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	226,25
27/05/2021	0000003483	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8479 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	582,00
27/05/2021	0000003484	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8480 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	915,94
27/05/2021	0000003485	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8481 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	360,00
27/05/2021	0000003486	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8482 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	177,98
27/05/2021	0000003487	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8483 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	231,05
27/05/2021	0000003488	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8484 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	373,20
27/05/2021	0000003489	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8485 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	1.169,83
27/05/2021	0000003490	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8486 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	112,60

Valor a transportar:

5.054.938,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000151

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.054.938,48
27/05/2021	0000003491	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PJ(27/05) --> PF(26/05) FAXINA MARCELI	330,00
27/05/2021	0000003492	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8278/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	792,00
27/05/2021	0000003493	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8327/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	162,24
27/05/2021	0000003494	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8338/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	174,95
27/05/2021	0000003495	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8339/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	151,32
27/05/2021	0000003496	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8340/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	150,65
27/05/2021	0000003497	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8343/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Q	300,02
27/05/2021	0000003498	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8406/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	79,00
27/05/2021	0000003499	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8407/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	60,00
27/05/2021	0000003500	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8408/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	104,84
27/05/2021	0000003501	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8420/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	120,82
27/05/2021	0000003502	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4527/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.252,05
27/05/2021	0000003503	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5019/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	199,87
27/05/2021	0000003504	2.1.1.01.2358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4491/2-UN-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.825,00
27/05/2021	0000003505	2.1.1.01.0366	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4536/1-UN-LONGO IND COM MAQUINAS TEX	451,30
27/05/2021	0000003506	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3714/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
27/05/2021	0000003507	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3744/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,05
27/05/2021	0000003508	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3866/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
27/05/2021	0000003509	2.1.1.01.0413	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4561/1-UN-FAVA INDUSTRIA E COMERCIO	3.020,16
27/05/2021	0000003510	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4474/2-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	1.851,63
27/05/2021	0000003511	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4341/3-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	863,67
27/05/2021	0000003512	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5017/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	281,42
27/05/2021	0000003513	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO DUPLICATAS	3.577,04
27/05/2021	0000003514	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX LANCHES	108,00
27/05/2021	0000003515	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	10.000,00
28/05/2021	0000003516	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1465 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	3.750,00

Valor a transportar:

5.084.745,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000152

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.084.745,23
28/05/2021	0000003517	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1467 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	5.390,00
28/05/2021	0000003518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3001	0098	VLR NF-E: 2814 SERIE: 1 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.275,00
28/05/2021	0000003519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13418 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.403,60
28/05/2021	0000003520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13418 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	853,20
28/05/2021	0000003521	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122291 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,96
28/05/2021	0000003522	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122292 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,24
28/05/2021	0000003523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 143027 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.165,00
28/05/2021	0000003524	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 304292 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	162,60
28/05/2021	0000003525	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	992,22
28/05/2021	0000003526	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8488 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	5.077,71
28/05/2021	0000003527	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8489 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	27.385,13
28/05/2021	0000003528	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8490 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	166,66
28/05/2021	0000003529	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8321/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	312,00
28/05/2021	0000003530	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8352/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ES	1.275,00
28/05/2021	0000003531	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8361/1-1-MUNICIPIO DE VENÂNCIO AIRES	2.229,50
28/05/2021	0000003532	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8468/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	151,20
28/05/2021	0000003533	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4425/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.483,28
28/05/2021	0000003534	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4096/6-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	390,70
28/05/2021	0000003535	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4461/2-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	720,81
28/05/2021	0000003536	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4494/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	13.360,00
28/05/2021	0000003537	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5018/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	341,48
28/05/2021	0000003538	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4535/1-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	2.440,74
28/05/2021	0000003539	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4531/1-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	515,00
28/05/2021	0000003540	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO ELISVANDIA MATOS DONINI	1.000,00

Valor a transportar:

5.155.982,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000153

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.155.982,26
28/05/2021	0000003541	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.434,81
28/05/2021	0000003542	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	20.000,00
29/05/2021	0000003543	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 8466729 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,78
31/05/2021	0000003544	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 052021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 052021	6.835,95
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 052021	445,64
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 052021	106,96
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 052021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 052021	6.776,91
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 052021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 052021	121,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 052021	600,15
31/05/2021	0000003545	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 052021	591,06
31/05/2021	0000003546	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0098	VLR CT-E: 332 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	211,16
31/05/2021	0000003547	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 26761 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	93,34
31/05/2021	0000003548	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 38546 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	1.366,63
31/05/2021	0000003549	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 40271 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.966,96
31/05/2021	0000003550	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 81945 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.529,52
31/05/2021	0000003551	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122372 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,23
31/05/2021	0000003552	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122373 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,57
31/05/2021	0000003553	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122374 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,47
31/05/2021	0000003554	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122375 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,36
31/05/2021	0000003555	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 122376 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,47
31/05/2021	0000003556	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 444444 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	292,35

Valor a transportar:

5.195.333,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000154

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.195.333,52
31/05/2021	0000003557	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1616620 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,61
31/05/2021	0000003558	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3773979 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,01
31/05/2021	0000003559	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8491 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	198,40
31/05/2021	0000003560	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8492 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	288,00
31/05/2021	0000003561	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8493 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	144,00
31/05/2021	0000003562	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8494 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	457,13
31/05/2021	0000003563	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8495 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	664,77
31/05/2021	0000003564	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8496 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	1.383,44
31/05/2021	0000003565	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8497 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	1.644,90
31/05/2021	0000003566	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8498 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.243,98
31/05/2021	0000003567	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8499 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	158,30
31/05/2021	0000003568	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8500 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	33,80
31/05/2021	0000003569	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8501 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	67,80
31/05/2021	0000003570	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8502 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	106,50
31/05/2021	0000003571	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8503 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	1.384,50
31/05/2021	0000003572	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8504 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	170,40
31/05/2021	0000003573	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8505 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	164,64
31/05/2021	0000003574	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8506 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	1.786,85
31/05/2021	0000003575	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8507 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	3.326,56
31/05/2021	0000003576	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	32.062,50
31/05/2021	0000003577	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8334/1-1- MUNICIPIO DE ITAOCA	1.465,50
31/05/2021	0000003578	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8344/1-1- MUNICIPIO DE IRANI	165,06
31/05/2021	0000003579	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4523/1-UN-DENTSCARE LTDA	571,01
31/05/2021	0000003580	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4524/1-UN-DENTSCARE LTDA	520,01

Valor a transportar:

5.243.721,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000155

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.243.721,19
31/05/2021	0000003581	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4543/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
31/05/2021	0000003582	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4544/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	3.583,55
31/05/2021	0000003583	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4545/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
31/05/2021	0000003584	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4546/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
31/05/2021	0000003585	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4547/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
31/05/2021	0000003586	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4548/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,68
31/05/2021	0000003587	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4549/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
31/05/2021	0000003588	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4550/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	231,58
31/05/2021	0000003589	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4551/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
31/05/2021	0000003590	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4552/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,77
31/05/2021	0000003591	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4553/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	193,25
31/05/2021	0000003592	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4554/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,32
31/05/2021	0000003593	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4555/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	490,57
31/05/2021	0000003594	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4556/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	667,18
31/05/2021	0000003595	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4557/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,12
31/05/2021	0000003596	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4521/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.873,33
31/05/2021	0000003597	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4311/3-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	3.067,48
31/05/2021	0000003598	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4528/1-UN-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	1.100,00
31/05/2021	0000003599	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
31/05/2021	0000003600	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
31/05/2021	0000003601	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
31/05/2021	0000003602	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
31/05/2021	0000003603	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/1998/25-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.258,09
31/05/2021	0000003604	2.1.1.01.2883	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4592/1-UN-VALINOX TECNOLOGIA PNEUMAT	67,50
31/05/2021	0000003605	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4517/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	837,15
31/05/2021	0000003606	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4518/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	551,60

Valor a transportar:

5.265.335,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000156

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.265.335,34
31/05/2021	0000003607	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4519/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	752,72
31/05/2021	0000003608	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4493/3-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	1.266,67
31/05/2021	0000003609	2.1.1.01.3006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4501/2-UN-NOVA OGP IND E COM EIRELI	3.431,84
31/05/2021	0000003610	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4529/1-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.565,79
31/05/2021	0000003611	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0003	0098	VLR PGTO.DARF REFIS 2018	5.613,85
31/05/2021	0000003612	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.301,17
31/05/2021	0000003613	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	6,25
31/05/2021	0000003614	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SILVESTREIN E SILVESTREIN LTDA.	920,00
31/05/2021	0000003615	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	319,60
31/05/2021	0000003616	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SANTA CRUZ COMPANHIA SECURITIZ	106,60
31/05/2021	0000003617	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COBRANÇA DE JUROS	129,18
31/05/2021	0000003618	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	23.000,00
31/05/2021	0000003619	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACARI	1.046,25
31/05/2021	0000003620	1.1.4.01.0008	2.1.1.04.0007	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 05/2021	378,59
31/05/2021	0000003621	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/05/2021	0000003622	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/05/2021	0000003623	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/05/2021	0000003624	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/05/2021	0000003625	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/05/2021	0000003626	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/06/2021	0000003627	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10270 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA -	236,70
01/06/2021	0000003628	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 18055 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.084,10
01/06/2021	0000003629	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 40363 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.243,05
01/06/2021	0000003630	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 40363 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	242,85
01/06/2021	0000003631	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0331	0098	VLR NF-E: 107057 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	627,12
01/06/2021	0000003632	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2298	0098	VLR NF-E: 111050 SERIE: 1 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.726,00

Valor a transportar:

5.316.485,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000157

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.316.485,53
01/06/2021	0000003633	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 152694 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	37.500,00
01/06/2021	0000003634	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8508 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	1.491,42
01/06/2021	0000003635	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8509 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.491,00
01/06/2021	0000003636	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8510 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	630,72
01/06/2021	0000003637	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8511 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	7.353,00
01/06/2021	0000003638	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8512 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	416,40
01/06/2021	0000003639	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8513 SERIE: 1 SOUZA E LEONARDI	1.575,00
01/06/2021	0000003640	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8514 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	173,50
01/06/2021	0000003641	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8515 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	436,60
01/06/2021	0000003642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8516 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	132,56
01/06/2021	0000003643	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8299/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	2.952,60
01/06/2021	0000003644	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8385/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	50,08
01/06/2021	0000003645	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8386/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	62,60
01/06/2021	0000003646	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8458/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.368,00
01/06/2021	0000003647	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4457/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.851,76
01/06/2021	0000003648	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4560/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.316,55
01/06/2021	0000003649	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4541/1-UN-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	931,66
01/06/2021	0000003650	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4538/1-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.212,54
01/06/2021	0000003651	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4565/1-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.951,41
01/06/2021	0000003652	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5016/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	465,30
01/06/2021	0000003653	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5022/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	159,60
01/06/2021	0000003654	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	6.087,96
01/06/2021	0000003655	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	106,67

Valor a transportar:

5.387.202,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000158

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.387.202,46
01/06/2021	0000003656	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR ROTATIVO	226,87
01/06/2021	0000003657	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR ROTATIVO	878,39
01/06/2021	0000003658	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ - CH ESPECIAL	8,68
01/06/2021	0000003659	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	0,03
01/06/2021	0000003660	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF CONTA GARANTIDA SICOOB	229,84
01/06/2021	0000003661	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	50,07
02/06/2021	0000003662	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2995	0098	VLR NF-E: 4168 SERIE: 1 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.118,85
02/06/2021	0000003663	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8522 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	8.410,65
02/06/2021	0000003664	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8522 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	1.102,20
02/06/2021	0000003665	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8518 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	5.430,00
02/06/2021	0000003666	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8520 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	5.390,50
02/06/2021	0000003667	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8521 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	1.003,74
02/06/2021	0000003668	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8523 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	255,18
02/06/2021	0000003669	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8524 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	297,71
02/06/2021	0000003670	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8525 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	297,71
02/06/2021	0000003671	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8526 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	6.545,20
02/06/2021	0000003672	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8526 SERIE: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	889,60
02/06/2021	0000003673	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	250,00
02/06/2021	0000003674	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8341/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	1.155,00
02/06/2021	0000003675	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8369/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	8.290,00
02/06/2021	0000003676	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8389/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	177,50
02/06/2021	0000003677	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8390/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	918,92

Valor a transportar:

5.430.129,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000159

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.430.129,10
02/06/2021	0000003678	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8391/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.411,08
02/06/2021	0000003679	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8424/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	159,75
02/06/2021	0000003680	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8486/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112,60
02/06/2021	0000003681	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8524/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	297,71
02/06/2021	0000003682	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8525/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	297,71
02/06/2021	0000003683	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3739/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
02/06/2021	0000003684	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
02/06/2021	0000003685	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4990/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,28
02/06/2021	0000003686	2.1.1.01.2956	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4542/1-UN-TECNODENT INDUSTRIA E COME	1.265,00
02/06/2021	0000003687	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4558/2-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	5.013,62
02/06/2021	0000003688	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
02/06/2021	0000003689	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	222,00
02/06/2021	0000003690	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6896 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.325,00
03/06/2021	0000003691	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5026/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	236,70
04/06/2021	0000003692	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14322 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	368,92
04/06/2021	0000003693	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR MENSAL PROG RELAC	5,00
04/06/2021	0000003694	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR PAG SALARIO	4,20
04/06/2021	0000003695	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS PROCIRAÇÃO FRANCISCO	114,21
04/06/2021	0000003696	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO	6.776,91
04/06/2021	0000003697	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	9.000,00
04/06/2021	0000003698	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA	20.000,00
04/06/2021	0000003699	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8363/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	569,52
04/06/2021	0000003700	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8366/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	2.207,15
04/06/2021	0000003701	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5024/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.082,33
04/06/2021	0000003702	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5025/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.415,88
04/06/2021	0000003703	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4443/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	870,03

Valor a transportar:

5.484.951,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000160

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.484.951,80
04/06/2021	0000003704	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4445/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	946,66
04/06/2021	0000003705	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4559/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.053,70
04/06/2021	0000003706	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4564/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.165,58
04/06/2021	0000003707	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4584/1-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	3.303,33
04/06/2021	0000003708	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4250/4-UN-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	748,75
04/06/2021	0000003709	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4506/2-UN-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	725,17
04/06/2021	0000003710	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5028/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	56,79
04/06/2021	0000003711	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3838/1-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.227,82
04/06/2021	0000003712	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4439/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.109,00
04/06/2021	0000003713	2.1.1.01.2908	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5031/1-MN-ALESSIO MATERIAL DE CONSTR	559,60
04/06/2021	0000003714	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4494/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	13.360,00
04/06/2021	0000003715	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5027/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	385,76
04/06/2021	0000003716	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5029/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	57,95
04/06/2021	0000003717	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5030/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	66,72
04/06/2021	0000003718	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5032/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	217,89
04/06/2021	0000003719	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE AUTOMATICO	378,86
04/06/2021	0000003720	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	17,16
04/06/2021	0000003721	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR EMISSÃO TED ELISVANDIA MATOS DONINI	20.000,00
04/06/2021	0000003722	1.1.1.01.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR 02/2112/7- MN - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	5.500,00
05/06/2021	0000003723	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
07/06/2021	0000003724	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3780 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	10.425,00
07/06/2021	0000003725	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 36124 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.769,66
07/06/2021	0000003726	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 999629 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	51,39
07/06/2021	0000003727	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 999629 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	412,40
07/06/2021	0000003728	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 999629 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	266,87
07/06/2021	0000003729	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8527 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	1.845,96
07/06/2021	0000003730	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8528 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	309,60

Valor a transportar:

5.555.892,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000161

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.555.892,42
07/06/2021	0000003731	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8529 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	15.600,00
07/06/2021	0000003732	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS/ ROSELI RODRIGUES	1.200,00
07/06/2021	0000003733	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8337/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.550,00
07/06/2021	0000003734	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8452/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGA	18.193,56
07/06/2021	0000003735	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8523/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	255,18
07/06/2021	0000003736	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4459/2-UN-SOUZA & LEONARDI	4.399,32
07/06/2021	0000003737	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4460/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.319,85
07/06/2021	0000003738	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4458/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO	1.902,63
07/06/2021	0000003739	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4579/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	834,03
07/06/2021	0000003740	2.1.1.01.0330	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4574/1-UN-DIAMANTE PRODUTOS ODONTOL	585,60
07/06/2021	0000003741	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/5-MN-FGTS	686,19
07/06/2021	0000003742	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4567/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	800,11
07/06/2021	0000003743	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4426/3-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	201,00
07/06/2021	0000003744	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4349/7-MN-BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	502,57
07/06/2021	0000003745	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4350/6-MN-BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	616,25
07/06/2021	0000003746	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
07/06/2021	0000003747	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
07/06/2021	0000003748	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZ. CH ESPECIAL	99,71
07/06/2021	0000003749	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF TED	4,00
08/06/2021	0000003750	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 38609 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	2.363,20
08/06/2021	0000003751	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8530 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	5.103,51
08/06/2021	0000003752	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8531 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	121,92
08/06/2021	0000003753	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8532 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	60,96
08/06/2021	0000003754	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8533 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS	4.104,00
08/06/2021	0000003755	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8534 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	76,20

Valor a transportar:

5.623.675,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000162

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.623.675,45
08/06/2021	0000003756	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR SUSTAÇÃO / REVOGAÇÃO CHEQUE 811590	13,95
08/06/2021	0000003757	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS CONCERTO TELHADO SALA LICITAÇÃO BARRAÇÃO DENTAL	347,00
08/06/2021	0000003758	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS FRETE UNIVERSAL	300,00
08/06/2021	0000003759	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TED PARA SUPRIR CAIXA / CONTA BANCARIA SICREDI	5.000,00
08/06/2021	0000003760	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8372/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	1.461,00
08/06/2021	0000003761	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8467/1-1- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	633,57
08/06/2021	0000003762	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8478/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	226,25
08/06/2021	0000003763	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4482/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	2.274,02
08/06/2021	0000003764	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4590/1-UN- INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	2.880,00
08/06/2021	0000003765	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4565/2-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.951,42
08/06/2021	0000003766	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5015/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	430,29
08/06/2021	0000003767	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. ADILSON NTAL DE ALMEIDA	300,00
09/06/2021	0000003768	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2207	0098	VLR NF-E: 44261 SERIE: 2 TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	550,00
09/06/2021	0000003769	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8535 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAUDADES	6,00
09/06/2021	0000003770	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8535 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAUDADES	33.305,45
09/06/2021	0000003771	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8536 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAUDADES	356,40
09/06/2021	0000003772	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8537 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	54,81
09/06/2021	0000003773	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8538 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	101,15
09/06/2021	0000003774	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8539 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	232,00
09/06/2021	0000003775	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8540 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	1.365,36
09/06/2021	0000003776	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8541 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	11.914,80
09/06/2021	0000003777	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8542 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	249,00
09/06/2021	0000003778	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8542 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	901,70
09/06/2021	0000003779	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8543 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	209,70

Valor a transportar:

5.688.739,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000163

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.688.739,32
09/06/2021	0000003780	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR CERTIDÃO ESPECIFICA JUCESC	50,00
09/06/2021	0000003781	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	330,00
09/06/2021	0000003782	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8219/1-1-MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO	890,80
09/06/2021	0000003783	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8377/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.987,20
09/06/2021	0000003784	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8396/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	231,60
09/06/2021	0000003785	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8412/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	619,87
09/06/2021	0000003786	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8422/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	153,65
09/06/2021	0000003787	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8427/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.106,72
09/06/2021	0000003788	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8449/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	153,23
09/06/2021	0000003789	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8450/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	855,00
09/06/2021	0000003790	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8471/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.510,18
09/06/2021	0000003791	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8475/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	215,98
09/06/2021	0000003792	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4566/1-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.795,84
09/06/2021	0000003793	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4568/1-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	2.245,60
09/06/2021	0000003794	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4441/4-MN-OI S.A.	146,90
09/06/2021	0000003795	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/6-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	701,10
09/06/2021	0000003796	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3848/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
09/06/2021	0000003797	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4359/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.267,56
09/06/2021	0000003798	1.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO BRADESCO	400,00
09/06/2021	0000003799	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE TAA - SAA-CAIBI	400,00
09/06/2021	0000003800	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	620,00
09/06/2021	0000003801	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
10/06/2021	0000003802	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 50 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	2.400,00
10/06/2021	0000003803	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 456 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	6.235,00
10/06/2021	0000003804	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0366	0098	VLR NF-E: 8336 SERIE: 1 LONGO IND. E COM. DE MAQ. TEXTEIS LTDA	426,18
10/06/2021	0000003805	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 13689 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	4.600,00
10/06/2021	0000003806	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3027	0098	VLR NF-E: 14965 SERIE: 1 BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	1.182,00

Valor a transportar:

5.720.281,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000164

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.720.281,64
10/06/2021	0000003807	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 153027 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	13.000,00
10/06/2021	0000003808	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 153033 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	7.800,00
10/06/2021	0000003809	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8544 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	785,76
10/06/2021	0000003810	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8545 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	472,80
10/06/2021	0000003811	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8546 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	840,00
10/06/2021	0000003812	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8547 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	434,40
10/06/2021	0000003813	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8548 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9.384,65
10/06/2021	0000003814	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8549 SERIE: 1 FRANCIELLI RODRIGUES BATISTA	1.930,50
10/06/2021	0000003815	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8550 SERIE: 1 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	218,80
10/06/2021	0000003816	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8551 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	5.030,56
10/06/2021	0000003817	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8552 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	2.461,75
10/06/2021	0000003818	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8553 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	98,40
10/06/2021	0000003819	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8554 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	348,00
10/06/2021	0000003820	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8555 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.708,00
10/06/2021	0000003821	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8556 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.248,00
10/06/2021	0000003822	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR REVISÃO T-CROSS	310,00
10/06/2021	0000003823	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8119/1-1-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	2.840,90
10/06/2021	0000003824	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8120/1-1-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	17.244,90
10/06/2021	0000003825	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8374/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENT	2.379,98
10/06/2021	0000003826	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8384/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	42.046,72
10/06/2021	0000003827	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8400/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	83,00
10/06/2021	0000003828	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8401/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	451,98

Valor a transportar:

5.831.400,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000165

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.831.400,74
10/06/2021	0000003829	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8451/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	171,00
10/06/2021	0000003830	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8453/1-1-MUNICIPIO DE PALMITINHO	160,43
10/06/2021	0000003831	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8470/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	36,00
10/06/2021	0000003832	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8527/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.845,96
10/06/2021	0000003833	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4527/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.108,74
10/06/2021	0000003834	2.1.1.01.2358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4491/3-UN-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.825,00
10/06/2021	0000003835	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/5-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.325,00
10/06/2021	0000003836	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4020/6-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	792,48
10/06/2021	0000003837	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/5-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/06/2021	0000003838	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/6-MN-EMBRATEL	51,89
10/06/2021	0000003839	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4570/2-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/06/2021	0000003840	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4211/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
10/06/2021	0000003841	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/3-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
10/06/2021	0000003842	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4164/6-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
10/06/2021	0000003843	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/6-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68
10/06/2021	0000003844	2.1.1.01.3025	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4569/1-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	2.076,60
10/06/2021	0000003845	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
10/06/2021	0000003846	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 2706/24/MN - DOC. ORIG. 70017/140-00 DO FORN: 407 - SICREDI ADM CONSORCIO LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	990,99
10/06/2021	0000003847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT CAPITAL	10,00
10/06/2021	0000003848	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	36,56
10/06/2021	0000003849	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA BCO DO BRASIL/SICOOB - ELISVANDIA	5.000,00
10/06/2021	0000003850	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	1.500,00
10/06/2021	0000003851	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.538,52
10/06/2021	0000003852	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.359,30
10/06/2021	0000003853	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA	4.747,94
10/06/2021	0000003854	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S.A	847,18

Valor a transportar:

5.862.604,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000166

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.862.604,95
10/06/2021	0000003855	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S.A	847,18
10/06/2021	0000003856	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
10/06/2021	0000003857	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
10/06/2021	0000003858	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,40
11/06/2021	0000003859	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8557 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	49,90
11/06/2021	0000003860	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8558 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	20.076,31
11/06/2021	0000003861	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8559 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	322,00
11/06/2021	0000003862	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8560 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.340,60
11/06/2021	0000003863	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR INSTALAÇÃO DE CAMERA	1.038,00
11/06/2021	0000003864	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8239/1-1-MUNICIPIO DE UBATUBA	1.200,00
11/06/2021	0000003865	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8279/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.717,70
11/06/2021	0000003866	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8289/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	80,91
11/06/2021	0000003867	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8309/1-1-MUNICIPIO DE UBATUBA	496,00
11/06/2021	0000003868	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0002	RECBTO TITULO 01/8358/1-1-PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	130,00
11/06/2021	0000003869	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8402/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	168,38
11/06/2021	0000003870	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8457/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	632,59
11/06/2021	0000003871	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8459/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	531,00
11/06/2021	0000003872	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8463/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.646,28
11/06/2021	0000003873	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8482/1-1-MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA D	117,98
11/06/2021	0000003874	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8483/1-1-MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA D	231,05
11/06/2021	0000003875	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8520/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	5.390,50
11/06/2021	0000003876	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8521/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	1.003,74
11/06/2021	0000003877	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8528/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	309,60
11/06/2021	0000003878	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4576/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.375,00
11/06/2021	0000003879	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4481/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	391,32

Valor a transportar:

5.910.199,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000167

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.910.199,34
11/06/2021	0000003880	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4302/4-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.150,00
11/06/2021	0000003881	2.1.1.01.0355	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4636/1-UN- HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMP	398,94
11/06/2021	0000003882	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3572/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	156,88
11/06/2021	0000003883	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4577/1-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	1.279,30
11/06/2021	0000003884	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4465/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	990,00
11/06/2021	0000003885	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4494/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	13.360,00
11/06/2021	0000003886	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4900/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	237,21
11/06/2021	0000003887	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4474/3-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	1.851,64
11/06/2021	0000003888	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4899/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	206,26
11/06/2021	0000003889	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4581/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	788,00
11/06/2021	0000003890	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO	40,37
11/06/2021	0000003891	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
11/06/2021	0000003892	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - BCO DO BRASIL/SICRED ELISVANDIA	27.000,00
11/06/2021	0000003893	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA BCO DO BRASIL/SICOOB - ELISVANDIA	15.000,00
11/06/2021	0000003894	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESCONTO CHEQUE 000.141 SICOOB	680,00
11/06/2021	0000003895	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. MASTERCARD	3,20
11/06/2021	0000003896	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA DOC/TED	20,90
14/06/2021	0000003897	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506959 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	208,70
14/06/2021	0000003898	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506960 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	208,70
14/06/2021	0000003899	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506961 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	626,10
14/06/2021	0000003900	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506962 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	219,20
14/06/2021	0000003901	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506963 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	369,42
14/06/2021	0000003902	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506964 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	535,08
14/06/2021	0000003903	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506965 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
14/06/2021	0000003904	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506966 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	497,40
14/06/2021	0000003905	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506967 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.070,16

Valor a transportar:

5.977.320,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000168

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.977.320,32
14/06/2021	0000003906	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506968 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	863,30
14/06/2021	0000003907	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506969 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
14/06/2021	0000003908	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506970 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	721,23
14/06/2021	0000003909	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506971 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.006,55
14/06/2021	0000003910	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506972 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	939,15
14/06/2021	0000003911	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 506973 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	668,85
14/06/2021	0000003912	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507783 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	574,00
14/06/2021	0000003913	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507784 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	574,00
14/06/2021	0000003914	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507785 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
14/06/2021	0000003915	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507786 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
14/06/2021	0000003916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507787 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	445,90
14/06/2021	0000003917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507788 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
14/06/2021	0000003918	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507789 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	859,80
14/06/2021	0000003919	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507790 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
14/06/2021	0000003920	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 507791 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
14/06/2021	0000003921	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8563 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	205,41
14/06/2021	0000003922	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8564 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	495,00
14/06/2021	0000003923	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8565 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	160,00
14/06/2021	0000003924	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8566 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	162,80
14/06/2021	0000003925	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8567 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.778,00
14/06/2021	0000003926	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8568 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOTELHOS	322,00
14/06/2021	0000003927	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8569 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1.185,25
14/06/2021	0000003928	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8570 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	141,20
14/06/2021	0000003929	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8248/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	693,00

Valor a transportar:

5.992.638,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000169

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.992.638,31
14/06/2021	0000003930	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8387/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	851,75
14/06/2021	0000003931	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8462/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.842,20
14/06/2021	0000003932	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8477/1-1-MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	382,80
14/06/2021	0000003933	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8484/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	373,20
14/06/2021	0000003934	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8496/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.383,44
14/06/2021	0000003935	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8515/1-1-MUNICIPIO DE OURO	436,60
14/06/2021	0000003936	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8516/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE E	132,56
14/06/2021	0000003937	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4478/2-UN-SOUZA & LEONARDI	836,55
14/06/2021	0000003938	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4588/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	404,05
14/06/2021	0000003939	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4377/3-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.096,45
14/06/2021	0000003940	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4580/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.300,66
14/06/2021	0000003941	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4524/2-UN-DENTSCARE LTDA	520,01
14/06/2021	0000003942	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4374/3-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	780,80
14/06/2021	0000003943	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4521/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.873,33
14/06/2021	0000003944	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5013/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	800,00
14/06/2021	0000003945	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3577/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,40
14/06/2021	0000003946	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3586/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
14/06/2021	0000003947	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3849/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
14/06/2021	0000003948	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
14/06/2021	0000003949	2.1.1.01.0386	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4573/1-UN-DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E	2.280,00
14/06/2021	0000003950	2.1.1.01.3006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4501/3-UN-NOVA OGP IND E COM EIRELI	3.431,84
14/06/2021	0000003951	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4586/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	2.064,96
14/06/2021	0000003952	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
14/06/2021	0000003953	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	3.102,19
14/06/2021	0000003954	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	4.920,28
14/06/2021	0000003955	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS	0,35

Valor a transportar:

6.025.596,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000170

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.025.596,26
14/06/2021	0000003956	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO DENTSCARE LTDA	571,01
15/06/2021	0000003957	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8571 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA	1.537,70
15/06/2021	0000003958	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8572 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORA	2.076,90
15/06/2021	0000003959	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8573 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	647,24
15/06/2021	0000003960	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8574 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAJATI	13,20
15/06/2021	0000003961	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8575 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAJATI	2,20
15/06/2021	0000003962	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8576 SERIE: 1 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH	4.364,80
15/06/2021	0000003963	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8577 SERIE: 1 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH	7.750,00
15/06/2021	0000003964	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8578 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS	330,15
15/06/2021	0000003965	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8355/1-1-MUNICIPIO DE DIAMANTINO	4.195,60
15/06/2021	0000003966	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8411/1-1-COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	148,80
15/06/2021	0000003967	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8415/1-1-COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	276,00
15/06/2021	0000003968	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8416/1-1-COOPERATIVA A1	672,00
15/06/2021	0000003969	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8441/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	2.472,40
15/06/2021	0000003970	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8472/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHA	399,52
15/06/2021	0000003971	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4560/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.316,55
15/06/2021	0000003972	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/5-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	68,55
15/06/2021	0000003973	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/2-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
15/06/2021	0000003974	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4222/5-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/06/2021	0000003975	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3909/8-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	513,10
15/06/2021	0000003976	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/5-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
15/06/2021	0000003977	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/3-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/06/2021	0000003978	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4590/2-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	2.880,00
15/06/2021	0000003979	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4538/2-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.212,53

Valor a transportar:

6.057.485,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000171

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.057.485,51
15/06/2021	0000003980	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4565/3-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.951,42
15/06/2021	0000003981	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/10-MN-CONSORCIO GAMBATTO	3.016,62
15/06/2021	0000003982	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4531/2-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	515,00
15/06/2021	0000003983	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4531/2-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	4,12
15/06/2021	0000003984	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	8,25
15/06/2021	0000003985	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	2.278,85
15/06/2021	0000003986	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO SICOOB	273,36
15/06/2021	0000003987	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	7.500,00
15/06/2021	0000003988	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE	1.101,41
15/06/2021	0000003989	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	13,95
15/06/2021	0000003990	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00
15/06/2021	0000003991	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	81,48
15/06/2021	0000003992	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - PREFEITURA MUN. DE JAR	10,25
16/06/2021	0000003993	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 119629 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	433,08
16/06/2021	0000003994	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 119630 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	334,20
16/06/2021	0000003995	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8579 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS	501,12
16/06/2021	0000003996	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8580 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	5.089,50
16/06/2021	0000003997	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8581 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	868,49
16/06/2021	0000003998	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8582 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	435,00
16/06/2021	0000003999	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8583 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.298,50
16/06/2021	0000004000	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8584 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTENDA	28,78
16/06/2021	0000004001	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR GNRE , NF 8581	130,99
16/06/2021	0000004002	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7912/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - J	2.010,00
16/06/2021	0000004003	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8360/1-1-MUNICIPIO DE GRAMADO	2.256,10
16/06/2021	0000004004	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8413/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.021,80

Valor a transportar:

6.094.731,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000172

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.094.731,78
16/06/2021	0000004005	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8489/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	27.385,13
16/06/2021	0000004006	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4583/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.262,18
16/06/2021	0000004007	2.1.1.01.2745	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5122/1-MN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.262,18
16/06/2021	0000004008	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4595/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
16/06/2021	0000004009	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4594/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.430,07
16/06/2021	0000004010	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3595/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	57,45
16/06/2021	0000004011	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4902/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	158,45
16/06/2021	0000004012	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4903/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	472,62
16/06/2021	0000004013	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4923/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	321,01
16/06/2021	0000004014	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4924/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	657,36
16/06/2021	0000004015	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MOTOS DONINI	1.500,00
17/06/2021	0000004016	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8585 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	49,50
17/06/2021	0000004017	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8586 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	90,00
17/06/2021	0000004018	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8587 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	5.425,00
17/06/2021	0000004019	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8588 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAPONVAR	2,40
17/06/2021	0000004020	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8588 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAPONVAR	3.215,28
17/06/2021	0000004021	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8589 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	2.319,42
17/06/2021	0000004022	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8590 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	181,00
17/06/2021	0000004023	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8591 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	72,00
17/06/2021	0000004024	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE DOS SANTOS.	37,50
17/06/2021	0000004025	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8381/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	160,52
17/06/2021	0000004026	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8421/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	350,22
17/06/2021	0000004027	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8423/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	127,80
17/06/2021	0000004028	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8437/1-1-MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	731,00
17/06/2021	0000004029	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8454/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	38,80

Valor a transportar:

6.142.182,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000173

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.142.182,01
17/06/2021	0000004030	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8460/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.143,60
17/06/2021	0000004031	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8490/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	166,66
17/06/2021	0000004032	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8503/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.384,50
17/06/2021	0000004033	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8504/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	170,40
17/06/2021	0000004034	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8505/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	164,64
17/06/2021	0000004035	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8506/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.786,85
17/06/2021	0000004036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8507/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.326,56
17/06/2021	0000004037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8512/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	416,40
17/06/2021	0000004038	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8548/1-1-MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9.384,65
17/06/2021	0000004039	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8559/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	322,00
17/06/2021	0000004040	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4383/1-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,88
17/06/2021	0000004041	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4591/1-UN-SOUZA & LEONARDI	738,00
17/06/2021	0000004042	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4587/1-UN-DENTSCARE LTDA	349,09
17/06/2021	0000004043	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4603/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	296,49
17/06/2021	0000004044	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4585/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.380,00
17/06/2021	0000004045	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4559/2-UN-TDV DENTAL LTDA	1.053,70
17/06/2021	0000004046	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
17/06/2021	0000004047	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4974/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	89,65
17/06/2021	0000004048	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4604/1-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	495,66
17/06/2021	0000004049	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4572/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.400,00
17/06/2021	0000004050	1.1.2.01.0042	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5121/1-MN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.662,50
17/06/2021	0000004051	2.1.1.01.0356	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4597/1-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.160,78
17/06/2021	0000004052	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4558/3-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	5.013,62
17/06/2021	0000004053	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL/SICRED	5.000,00
17/06/2021	0000004054	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA BCO BRASIL/SICOOB	23.000,00
17/06/2021	0000004055	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45

Valor a transportar:

6.207.136,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000174

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.207.136,17
17/06/2021	0000004056	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
18/06/2021	0000004057	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0409	0098	VLR NF-E: 1451 SERIE: 1 SILVESTRIIN & SILVESTRIIN LTDA	4.415,40
18/06/2021	0000004058	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3796 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	26.925,00
18/06/2021	0000004059	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 515133 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	939,15
18/06/2021	0000004060	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8594 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.088,41
18/06/2021	0000004061	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8595 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE	16.829,96
18/06/2021	0000004062	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8596 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	22.260,00
18/06/2021	0000004063	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8597 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	225,60
18/06/2021	0000004064	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8598 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,80
18/06/2021	0000004065	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8599 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	1.350,50
18/06/2021	0000004066	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8600 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	294,60
18/06/2021	0000004067	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8059/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	40,21
18/06/2021	0000004068	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8368/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.326,00
18/06/2021	0000004069	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8388/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	815,44
18/06/2021	0000004070	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8440/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	657,92
18/06/2021	0000004071	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8510/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	630,72
18/06/2021	0000004072	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8518/1-1-MUNICIPIO DE JUMIRIM	5.430,00
18/06/2021	0000004073	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4578/2-UN-SOUZA & LEONARDI	828,00
18/06/2021	0000004074	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00
18/06/2021	0000004075	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4901/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.164,96
18/06/2021	0000004076	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4576/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.375,00
18/06/2021	0000004077	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4593/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.971,00
18/06/2021	0000004078	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4499/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,35
18/06/2021	0000004079	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4605/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	789,75

Valor a transportar:

6.306.159,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000175

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.306.159,39
18/06/2021	0000004080	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4596/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.801,92
18/06/2021	0000004081	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4912/1-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI	11,49
18/06/2021	0000004082	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4582/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.662,50
18/06/2021	0000004083	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4492/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	764,00
18/06/2021	0000004084	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO COBRANÇA MUNICIPIO SANTANA PARNAIBA	6.291,20
21/06/2021	0000004085	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518918 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004086	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518929 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004087	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518930 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004088	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518931 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004089	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518932 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004090	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518933 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004091	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518934 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004092	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518935 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.719,60
21/06/2021	0000004093	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 518936 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
21/06/2021	0000004094	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519950 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	298,44
21/06/2021	0000004095	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519951 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	133,77
21/06/2021	0000004096	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519952 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.220,26
21/06/2021	0000004097	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519953 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	893,56
21/06/2021	0000004098	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519954 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.147,85
21/06/2021	0000004099	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519955 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.166,25
21/06/2021	0000004100	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519956 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	795,84
21/06/2021	0000004101	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519957 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
21/06/2021	0000004102	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519958 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
21/06/2021	0000004103	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519959 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.186,75
21/06/2021	0000004104	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519960 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	3.680,75
21/06/2021	0000004105	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519961 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.366,95

Valor a transportar:

6.337.237,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000176

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.337.237,12
21/06/2021	0000004106	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 519962 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	834,80
21/06/2021	0000004107	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8601 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	514,61
21/06/2021	0000004108	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8602 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	186,60
21/06/2021	0000004109	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8603 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	34,70
21/06/2021	0000004110	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8604 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1.485,00
21/06/2021	0000004111	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8605 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	1.881,95
21/06/2021	0000004112	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8606 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	153,63
21/06/2021	0000004113	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8607 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.233,20
21/06/2021	0000004114	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8608 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	1.016,20
21/06/2021	0000004115	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8609 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	946,94
21/06/2021	0000004116	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8610 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	397,50
21/06/2021	0000004117	4.1.1.01.0003	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE - RICARDO ORESTES MENONCIO	300,00
21/06/2021	0000004118	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , FABIANA CASTIONI	100,00
21/06/2021	0000004119	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8410/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	2.217,22
21/06/2021	0000004120	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8442/1-1-MUNICIPIO DE IBIPORA	2.694,30
21/06/2021	0000004121	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8444/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	2.200,00
21/06/2021	0000004122	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8469/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	334,90
21/06/2021	0000004123	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8508/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	1.491,42
21/06/2021	0000004124	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8534/1-1-MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	76,20
21/06/2021	0000004125	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8536/1-1-MUNICIPIO DE SAUDADES	356,40
21/06/2021	0000004126	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4600/1-UN-SOUZA & LEONARDI	857,40
21/06/2021	0000004127	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4601/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
21/06/2021	0000004128	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4602/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,59

Valor a transportar:

6.356.763,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000177

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.356.763,02
21/06/2021	0000004129	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/6-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	538,53
21/06/2021	0000004130	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/6-MN-EMBRATEL	41,88
21/06/2021	0000004131	2.1.1.01.0355	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4637/1-UN-HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMP	368,92
21/06/2021	0000004132	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
21/06/2021	0000004133	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
21/06/2021	0000004134	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76
21/06/2021	0000004135	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
21/06/2021	0000004136	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,14
21/06/2021	0000004137	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,96
21/06/2021	0000004138	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
21/06/2021	0000004139	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	900,43
21/06/2021	0000004140	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,04
21/06/2021	0000004141	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24
21/06/2021	0000004142	2.1.1.01.0330	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4574/2-UN-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	585,60
21/06/2021	0000004143	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3618/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	222,08
21/06/2021	0000004144	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,07
21/06/2021	0000004145	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4567/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	800,11
21/06/2021	0000004146	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/2-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
21/06/2021	0000004147	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4498/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.208,00
21/06/2021	0000004148	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.143	1.009,50
21/06/2021	0000004149	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM (PR)	96,90
21/06/2021	0000004150	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	300,00
21/06/2021	0000004151	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COMPRA COM CARTÃO - SUPERMERCADO COPACAB	85,40
21/06/2021	0000004152	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	2.000,00
22/06/2021	0000004153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 31257 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	109,28
22/06/2021	0000004154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 31379 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	90,77
22/06/2021	0000004155	2.1.1.01.2983	4.1.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 8611 SERIE: 1 PRIME EXPRESS LOGISTICA E	

Valor a transportar:

6.373.059,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000178

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.373.059,18
					TRANSPORTE LTDA-ANULAÇÃO FRETE	842,17
22/06/2021	0000004156	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8612 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BORJA	436,00
22/06/2021	0000004157	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8613 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	900,00
22/06/2021	0000004158	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8614 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	159,35
22/06/2021	0000004159	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8615 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	1.180,81
22/06/2021	0000004160	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8616 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	3.437,28
22/06/2021	0000004161	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8617 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	189,50
22/06/2021	0000004162	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8418/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	102,50
22/06/2021	0000004163	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8425/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	164,28
22/06/2021	0000004164	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8445/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	332,30
22/06/2021	0000004165	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8488/1-1-MUNICIPIO DE CAIBI	5.077,71
22/06/2021	0000004166	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8498/1-1-MUNICIPIO DE PALOTINA	1.243,98
22/06/2021	0000004167	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8532/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	60,96
22/06/2021	0000004168	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8535/1-1-MUNICIPIO DE SAUDADES	33.311,45
22/06/2021	0000004169	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5014/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	115,16
22/06/2021	0000004170	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4606/1-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	609,52
22/06/2021	0000004171	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,77
22/06/2021	0000004172	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3672/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,40
22/06/2021	0000004173	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4614/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	970,39
22/06/2021	0000004174	2.1.1.01.0413	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4609/1-UN-FAVA INDUSTRIA E COMERCIO	3.339,41
22/06/2021	0000004175	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/5-MN-TIM CELULAR S.A.	409,20
22/06/2021	0000004176	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4589/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.128,00
22/06/2021	0000004177	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4627/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	7.500,00
22/06/2021	0000004178	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4625/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.084,10
23/06/2021	0000004179	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 472 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.075,00

Valor a transportar:

6.436.747,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000179

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.436.747,42
23/06/2021	0000004180	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3802 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	8.300,00
23/06/2021	0000004181	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18097 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	2.940,00
23/06/2021	0000004182	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18097 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	8.290,00
23/06/2021	0000004183	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 31775 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	140,33
23/06/2021	0000004184	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 42241 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.448,41
23/06/2021	0000004185	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 42241 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.213,44
23/06/2021	0000004186	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 120127 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.244,00
23/06/2021	0000004187	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123820 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,14
23/06/2021	0000004188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123821 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,35
23/06/2021	0000004189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123822 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,57
23/06/2021	0000004190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123823 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,04
23/06/2021	0000004191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123824 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,43
23/06/2021	0000004192	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123825 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,91
23/06/2021	0000004193	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123827 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,77
23/06/2021	0000004194	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126145 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,39
23/06/2021	0000004195	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8618 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	118,23
23/06/2021	0000004196	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8619 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.476,00
23/06/2021	0000004197	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8620 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	937,55
23/06/2021	0000004198	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8621 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORA	373,00
23/06/2021	0000004199	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8622 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	3.000,00
23/06/2021	0000004200	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8623 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	2.080,00
23/06/2021	0000004201	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8624 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	

Valor a transportar:

6.470.843,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000180

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.470.843,98
					SAUDE -CONISA	180,00
23/06/2021	0000004202	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8625 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	63,90
23/06/2021	0000004203	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8626 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	99,96
23/06/2021	0000004204	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8627 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JARI	548,00
23/06/2021	0000004205	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MARCELI P. BEDIN	330,00
23/06/2021	0000004206	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7497/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.014,73
23/06/2021	0000004207	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7699/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	912,40
23/06/2021	0000004208	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8479/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	582,00
23/06/2021	0000004209	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8551/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.030,56
23/06/2021	0000004210	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4410/3-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	897,92
23/06/2021	0000004211	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4418/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	83,48
23/06/2021	0000004212	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3742/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,19
23/06/2021	0000004213	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/06/2021	0000004214	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	500,00
23/06/2021	0000004215	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.294,14
24/06/2021	0000004216	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 362 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	170,31
24/06/2021	0000004217	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0331	0098	VLR NF-E: 107459 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	476,43
24/06/2021	0000004218	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3028	0098	VLR NF-E: 108281 SERIE: 1 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	163,50
24/06/2021	0000004219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123920 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,29
24/06/2021	0000004220	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123921 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,00
24/06/2021	0000004221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123922 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,16
24/06/2021	0000004222	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123923 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,05
24/06/2021	0000004223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 526377 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	521,75
24/06/2021	0000004224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3026	0098	VLR NF-E: 4521537 SERIE: 890 RICARDO CERUTTI 07782371929	3.523,00

Valor a transportar:

6.492.543,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000181

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.492.543,62
24/06/2021	0000004225	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8561 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	388,78
24/06/2021	0000004226	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8628 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.392,00
24/06/2021	0000004227	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8629 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE	45,00
24/06/2021	0000004228	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8629 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE	3.129,50
24/06/2021	0000004229	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8630 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	168,00
24/06/2021	0000004230	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8630 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	1.706,70
24/06/2021	0000004231	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8631 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	375,00
24/06/2021	0000004232	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8631 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	2.289,59
24/06/2021	0000004233	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8557/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	49,90
24/06/2021	0000004234	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8491/1-1-MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	198,40
24/06/2021	0000004235	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8511/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	7.353,00
24/06/2021	0000004236	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8533/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.104,00
24/06/2021	0000004237	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4591/2-UN-SOUZA & LEONARDI	738,00
24/06/2021	0000004238	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4527/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.108,74
24/06/2021	0000004239	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5023/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	179,82
24/06/2021	0000004240	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4421/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	130,44
24/06/2021	0000004241	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4422/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	292,19
24/06/2021	0000004242	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4423/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	146,09
24/06/2021	0000004243	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4611/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,59
24/06/2021	0000004244	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4612/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	263,55
24/06/2021	0000004245	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4613/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	375,27
24/06/2021	0000004246	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4482/4-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	2.274,02
24/06/2021	0000004247	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3705/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00

Valor a transportar:

6.519.371,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000182

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.519.371,20
24/06/2021	0000004248	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3743/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,88
24/06/2021	0000004249	2.1.1.01.0356	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4597/2-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.160,78
24/06/2021	0000004250	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR PGTO. DIFERENÇA PARCELA CONSORCIO PONTA ADM.	186,77
24/06/2021	0000004251	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR PGTO. DIF. PARCELA CONSORCIO PONTA ADM.	186,77
24/06/2021	0000004252	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR PGTO. DIF. PARCELA CONSORCIO PONTA ADM.	186,77
24/06/2021	0000004253	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	163,50
24/06/2021	0000004254	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO COBRANÇA BANCO DO BRASIL	388,78
25/06/2021	0000004255	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 10422 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	2.840,00
25/06/2021	0000004256	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 10423 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	4.159,00
25/06/2021	0000004257	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 13772 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	3.850,00
25/06/2021	0000004258	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14395 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	598,41
25/06/2021	0000004259	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2883	0098	VLR NF-E: 26544 SERIE: 1 VALINOX TECNOLOGIA PNEUMATICA LTDA-ME	29,00
25/06/2021	0000004260	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2928	0098	VLR NF-E: 63961 SERIE: 12 IRMAOS DE MARCO S.A. - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	785,00
25/06/2021	0000004261	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2928	0098	VLR NF-E: 63961 SERIE: 12 IRMAOS DE MARCO S.A. - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	270,00
25/06/2021	0000004262	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 110576 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	143,77
25/06/2021	0000004263	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123952 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22
25/06/2021	0000004264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123954 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,40
25/06/2021	0000004265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 123969 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
25/06/2021	0000004266	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 223192 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	186,33
25/06/2021	0000004267	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 462449 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	205,33
25/06/2021	0000004268	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 528585 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
25/06/2021	0000004269	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 528586 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	859,80

Valor a transportar:

6.536.200,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000183

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.536.200,59
25/06/2021	0000004270	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 737749 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	124,95
25/06/2021	0000004271	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0414	0098	VLR NF-E: 795487 SERIE: 1 BIGOLIN DISTR. ALIMENTOS LTDA	5.115,00
25/06/2021	0000004272	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1029248 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	133,84
25/06/2021	0000004273	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	1.112,90
25/06/2021	0000004274	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8633 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	1.600,00
25/06/2021	0000004275	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8635 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1.899,83
25/06/2021	0000004276	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8636 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	1.400,00
25/06/2021	0000004277	2.1.1.01.2883	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 8638 SERIE: 1 VALINOX TECNOLOGIA PNEUMATICA LTDA - EPP	29,00
25/06/2021	0000004278	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE- RICARDO ORESTES MENONCIO	150,00
25/06/2021	0000004279	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE- RICARDO ORESTE MENONCIO	300,00
25/06/2021	0000004280	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8428/1-1-MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9.747,02
25/06/2021	0000004281	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8443/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	191,49
25/06/2021	0000004282	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8550/1-1-FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE	218,80
25/06/2021	0000004283	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8558/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	20.076,31
25/06/2021	0000004284	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8573/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	647,24
25/06/2021	0000004285	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8609/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	946,94
25/06/2021	0000004286	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8610/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	397,50
25/06/2021	0000004287	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4578/3-UN-SOUZA & LEONARDI	828,00
25/06/2021	0000004288	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4593/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.968,00
25/06/2021	0000004289	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4525/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	65,22
25/06/2021	0000004290	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4617/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
25/06/2021	0000004291	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4618/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,34
25/06/2021	0000004292	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4620/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	2.675,80
25/06/2021	0000004293	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20

Valor a transportar:

6.587.925,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000184

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.587.925,31
25/06/2021	0000004294	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,29
25/06/2021	0000004295	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,21
25/06/2021	0000004296	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/06/2021	0000004297	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,30
25/06/2021	0000004298	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,85
25/06/2021	0000004299	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
25/06/2021	0000004300	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/42-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/06/2021	0000004301	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
25/06/2021	0000004302	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
25/06/2021	0000004303	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5009/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,50
25/06/2021	0000004304	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5012/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	537,86
25/06/2021	0000004305	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4644/1-UN-PVC PLAST EIRELI	1.875,00
25/06/2021	0000004306	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4535/2-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	2.440,75
25/06/2021	0000004307	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4651/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.078,34
25/06/2021	0000004308	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DENTAL HIGIX	3.000,00
28/06/2021	0000004309	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18113 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.428,00
28/06/2021	0000004310	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0407	0098	VLR NF-E: 59475 SERIE: 1 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1.820,00
28/06/2021	0000004311	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0407	0098	VLR NF-E: 59475 SERIE: 1 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1.209,03
28/06/2021	0000004312	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124051 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
28/06/2021	0000004313	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124052 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,10
28/06/2021	0000004314	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124053 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,14
28/06/2021	0000004315	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1657076 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,22
28/06/2021	0000004316	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8639 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	1.809,76

Valor a transportar:

6.610.089,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000185

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.610.089,21
28/06/2021	0000004317	1.1.2.01.0042	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 8640 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	1.874,70
28/06/2021	0000004318	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8641 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	168,00
28/06/2021	0000004319	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8641 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	1.206,70
28/06/2021	0000004320	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8642 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	159,60
28/06/2021	0000004321	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8643 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	153,60
28/06/2021	0000004322	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8644 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1.049,98
28/06/2021	0000004323	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8645 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	910,47
28/06/2021	0000004324	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8646 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	1.062,85
28/06/2021	0000004325	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8647 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	4.601,99
28/06/2021	0000004326	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8649 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	10.465,00
28/06/2021	0000004327	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8650 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	1.548,00
28/06/2021	0000004328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8651 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	253,00
28/06/2021	0000004329	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8652 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	125,20
28/06/2021	0000004330	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8653 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	3.186,03
28/06/2021	0000004331	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8654 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	220,36
28/06/2021	0000004332	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8480/1-1- MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	915,94
28/06/2021	0000004333	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4600/2-UN-SOUZA & LEONARDI	857,40
28/06/2021	0000004334	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4615/1-UN-SOUZA & LEONARDI	1.132,00
28/06/2021	0000004335	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4588/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	361,75
28/06/2021	0000004336	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4576/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.375,00
28/06/2021	0000004337	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4616/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	556,71
28/06/2021	0000004338	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4626/1-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.055,00

Valor a transportar:

6.645.328,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000186

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.645.328,49
28/06/2021	0000004339	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4623/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.153,11
28/06/2021	0000004340	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4521/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.873,34
28/06/2021	0000004341	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4608/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.490,00
28/06/2021	0000004342	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4630/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	730,66
28/06/2021	0000004343	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4633/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.366,63
28/06/2021	0000004344	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4628/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	843,17
28/06/2021	0000004345	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3714/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
28/06/2021	0000004346	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3744/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,05
28/06/2021	0000004347	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3866/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
28/06/2021	0000004348	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
28/06/2021	0000004349	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
28/06/2021	0000004350	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4703/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
28/06/2021	0000004351	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4577/2-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	1.279,30
28/06/2021	0000004352	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4704/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	447,80
28/06/2021	0000004353	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4425/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.483,28
28/06/2021	0000004354	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4598/2-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	153,35
28/06/2021	0000004355	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4461/3-UN-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	720,81
28/06/2021	0000004356	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4610/1-UN-PVC PLAST EIRELI	2.695,00
28/06/2021	0000004357	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4621/1-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	637,50
28/06/2021	0000004358	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	25,85
28/06/2021	0000004359	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA BCO BRASIL/SICOOB	15.000,00
28/06/2021	0000004360	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. REFRIGERAÇÃO COMETA LTDA.	120,00
28/06/2021	0000004361	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.387,71
28/06/2021	0000004362	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
28/06/2021	0000004363	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MOATOS DONINI	1.500,00
28/06/2021	0000004364	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COMPRA COM CARTÃO - CIA DO CD	227,10
29/06/2021	0000004365	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2911	0098	VLR NF-E: 14353 SERIE: 1 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E	

Valor a transportar:

6.684.839,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000187

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.684.839,58
					ELETRODOMESTICOS	1.039,20
29/06/2021	0000004366	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 32938 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	62,08
29/06/2021	0000004367	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 32939 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	47,08
29/06/2021	0000004368	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 32940 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	89,49
29/06/2021	0000004369	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 32941 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,47
29/06/2021	0000004370	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124148 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,58
29/06/2021	0000004371	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124149 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,58
29/06/2021	0000004372	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124150 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,52
29/06/2021	0000004373	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124151 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,84
29/06/2021	0000004374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124152 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,67
29/06/2021	0000004375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124154 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,42
29/06/2021	0000004376	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124155 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,84
29/06/2021	0000004377	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124156 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,92
29/06/2021	0000004378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124157 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,64
29/06/2021	0000004379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124158 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,30
29/06/2021	0000004380	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124159 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,29
29/06/2021	0000004381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124160 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	209,34
29/06/2021	0000004382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124173 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,69
29/06/2021	0000004383	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124201 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,67
29/06/2021	0000004384	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8655 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.386,86
29/06/2021	0000004385	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8656 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	18,25

Valor a transportar:

6.688.552,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000188

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.688.552,31
29/06/2021	0000004386	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8657 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	838,43
29/06/2021	0000004387	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8658 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	823,92
29/06/2021	0000004388	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8659 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	186,60
29/06/2021	0000004389	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8660 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	451,20
29/06/2021	0000004390	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8661 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	161,50
29/06/2021	0000004391	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8662 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	2.867,91
29/06/2021	0000004392	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8663 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	360,00
29/06/2021	0000004393	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8663 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	824,60
29/06/2021	0000004394	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8664 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	151,80
29/06/2021	0000004395	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8665 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	129,61
29/06/2021	0000004396	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8666 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	160,10
29/06/2021	0000004397	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8667 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	180,48
29/06/2021	0000004398	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8668 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	80,40
29/06/2021	0000004399	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8669 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	216,00
29/06/2021	0000004400	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8435/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	252,67
29/06/2021	0000004401	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8494/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	457,13
29/06/2021	0000004402	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8570/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	141,20
29/06/2021	0000004403	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8583/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	2.298,50
29/06/2021	0000004404	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8602/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	186,60
29/06/2021	0000004405	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8608/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.016,20
29/06/2021	0000004406	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4523/3-UN-DENTSCARE LTDA	571,17
29/06/2021	0000004407	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4524/3-UN-DENTSCARE LTDA	520,18
29/06/2021	0000004408	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4543/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/06/2021	0000004409	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4544/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	3.582,49

Valor a transportar:

6.705.154,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000189

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.705.154,30
29/06/2021	0000004410	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4545/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/06/2021	0000004411	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4546/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/06/2021	0000004412	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4547/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/06/2021	0000004413	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4548/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,60
29/06/2021	0000004414	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4549/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/06/2021	0000004415	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4550/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	231,50
29/06/2021	0000004416	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4551/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
29/06/2021	0000004417	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4552/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,71
29/06/2021	0000004418	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4553/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	193,20
29/06/2021	0000004419	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4554/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,31
29/06/2021	0000004420	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4555/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	490,42
29/06/2021	0000004421	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4556/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	666,98
29/06/2021	0000004422	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4557/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,06
29/06/2021	0000004423	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4560/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.316,55
29/06/2021	0000004424	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4622/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	627,12
29/06/2021	0000004425	2.1.1.01.2911	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4717/1-UN-DB S.A COMERCIO DE MOVEIS	1.039,20
29/06/2021	0000004426	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4627/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	7.500,00
29/06/2021	0000004427	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4538/3-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.212,53
29/06/2021	0000004428	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4632/1-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	1.118,85
29/06/2021	0000004429	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4529/2-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.349,80
29/06/2021	0000004430	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA SC 420700 - FMS	1.096,77
29/06/2021	0000004431	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	14.000,00
30/06/2021	0000004432	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 062021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 062021	6.835,95
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 062021	357,87
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 062021	55,05

Valor a transportar:

6.745.779,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000190

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.745.779,86
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 062021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 062021	6.649,80
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 062021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 062021	121,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 062021	587,58
30/06/2021	0000004433	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 062021	579,90
30/06/2021	0000004434	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3002	0098	VLR NF-E: 1049 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	2.336,00
30/06/2021	0000004435	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 33250 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	79,52
30/06/2021	0000004436	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 33270 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,47
30/06/2021	0000004437	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 111008 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	83,09
30/06/2021	0000004438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124244 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,76
30/06/2021	0000004439	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	32.411,81
30/06/2021	0000004440	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8434/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	315,60
30/06/2021	0000004441	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8448/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI	718,60
30/06/2021	0000004442	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8606/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	153,63
30/06/2021	0000004443	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4619/1-UN-DENTSCARE LTDA	983,48
30/06/2021	0000004444	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
30/06/2021	0000004445	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,90
30/06/2021	0000004446	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,95
30/06/2021	0000004447	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3765/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,16
30/06/2021	0000004448	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/26-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.627,23
30/06/2021	0000004449	2.1.1.01.0409	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4677/1-UN-SILVESTIN & SILVESTIN LT	2.207,70
30/06/2021	0000004450	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4999/1-MN-SILVESTIN & SILVESTIN LT	504,60
30/06/2021	0000004451	2.1.1.01.0409	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5000/1-MN-SILVESTIN & SILVESTIN LT	2.207,70
30/06/2021	0000004452	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4634/1-UN-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	1.523,34

Valor a transportar:

6.795.730,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000191

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.795.730,65
30/06/2021	0000004453	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4607/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	6.300,00
30/06/2021	0000004454	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO DUPLICATA	1.471,30
30/06/2021	0000004455	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.304,83
30/06/2021	0000004456	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	6,25
30/06/2021	0000004457	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	4,83
30/06/2021	0000004458	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	20.000,00
30/06/2021	0000004459	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO X-MICHEL E KLYMUSMK LIFE	3.900,00
30/06/2021	0000004460	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 06/2021	708,58
30/06/2021	0000004461	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
30/06/2021	0000004462	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
30/06/2021	0000004463	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
30/06/2021	0000004464	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
30/06/2021	0000004465	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
30/06/2021	0000004466	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/07/2021	0000004467	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2952	0098	VLR NF-E: 2147 SERIE: 1 MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.040,00
01/07/2021	0000004468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3025	0098	VLR NF-E: 9394 SERIE: 1 POUL SORENSEN IND E COM PROD ODONT LTDA	3.465,21
01/07/2021	0000004469	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 36733 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	10.052,63
01/07/2021	0000004470	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 36733 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.678,32
01/07/2021	0000004471	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2867	0098	VLR NF-E: 66513 SERIE: 1 ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	7.760,00
01/07/2021	0000004472	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 111348 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	92,29
01/07/2021	0000004473	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124335 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,65
01/07/2021	0000004474	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124336 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,58
01/07/2021	0000004475	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 224681 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,88
01/07/2021	0000004476	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 467046 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	92,47
01/07/2021	0000004477	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3829737 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,50

Valor a transportar:

6.858.305,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000192

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.858.305,83
01/07/2021	0000004478	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8670 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA	118,72
01/07/2021	0000004479	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8671 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	246,65
01/07/2021	0000004480	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8672 SERIE: 1 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH	1.835,20
01/07/2021	0000004481	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8673 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	2.859,93
01/07/2021	0000004482	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8674 SERIE: 1 SOUZA E LEONARDI	4.050,00
01/07/2021	0000004483	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	10.000,00
01/07/2021	0000004484	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8456/1-1-MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	267,00
01/07/2021	0000004485	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8497/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE E	1.644,90
01/07/2021	0000004486	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8543/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	209,70
01/07/2021	0000004487	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8569/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.185,25
01/07/2021	0000004488	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4624/1-UN-DENTSCARE LTDA	828,55
01/07/2021	0000004489	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4559/3-UN-TDV DENTAL LTDA	1.053,71
01/07/2021	0000004490	2.1.1.01.2856	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4725/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	3.900,00
01/07/2021	0000004491	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4641/1-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	1.242,00
01/07/2021	0000004492	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
01/07/2021	0000004493	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4996/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	165,73
01/07/2021	0000004494	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4997/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	696,24
01/07/2021	0000004495	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4998/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	739,07
01/07/2021	0000004496	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4649/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.560,00
01/07/2021	0000004497	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4650/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.600,00
01/07/2021	0000004498	2.1.1.01.0356	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4597/3-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.160,79
01/07/2021	0000004499	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	4,88
01/07/2021	0000004500	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO JUROS	13,71
01/07/2021	0000004501	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	6.047,65
01/07/2021	0000004502	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CRÉDITO PJ	103,23

Valor a transportar:

6.900.853,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000193

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.900.853,09
01/07/2021	0000004503	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	258,30
01/07/2021	0000004504	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	909,18
01/07/2021	0000004505	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ-CH ESPECIAL	124,07
01/07/2021	0000004506	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	9,65
01/07/2021	0000004507	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF CONTA GARANTIDA SICOOB	671,45
01/07/2021	0000004508	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGAMENTO TD SICOOB	1.151,80
01/07/2021	0000004509	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANÇA SICOOB	4.786,10
01/07/2021	0000004510	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANÇA SICOOB	1.150,00
01/07/2021	0000004511	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	4,42
01/07/2021	0000004512	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 6942 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
02/07/2021	0000004513	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 363 SERIE: 31 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	207,53
02/07/2021	0000004514	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3818 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	29.300,00
02/07/2021	0000004515	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 33744 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	136,67
02/07/2021	0000004516	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 33764 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	68,73
02/07/2021	0000004517	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124362 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
02/07/2021	0000004518	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124383 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,37
02/07/2021	0000004519	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124387 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10
02/07/2021	0000004520	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8675 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	5.656,17
02/07/2021	0000004521	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8676 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	2.354,97
02/07/2021	0000004522	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8677 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.694,30
02/07/2021	0000004523	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8678 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.035,00
02/07/2021	0000004524	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8679 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3.478,28
02/07/2021	0000004525	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8680 SERIE: 1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	571,98
02/07/2021	0000004526	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8681 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	213,00
02/07/2021	0000004527	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8682 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	1.595,00

Valor a transportar:

6.957.514,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000194

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.957.514,06
02/07/2021	0000004528	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8513/1-1-SOUZA & LEONARDI	787,50
02/07/2021	0000004529	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8544/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	785,76
02/07/2021	0000004530	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8595/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.829,96
02/07/2021	0000004531	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8601/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	514,61
02/07/2021	0000004532	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8618/1-1-MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	118,23
02/07/2021	0000004533	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4578/4-UN-SOUZA & LEONARDI	828,00
02/07/2021	0000004534	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4585/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.380,00
02/07/2021	0000004535	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4605/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	789,75
02/07/2021	0000004536	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4564/3-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.165,58
02/07/2021	0000004537	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4584/2-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	3.303,33
02/07/2021	0000004538	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3739/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
02/07/2021	0000004539	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5008/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	126,18
02/07/2021	0000004540	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5011/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	205,05
02/07/2021	0000004541	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4644/2-UN-PVC PLAST EIRELI	1.875,00
02/07/2021	0000004542	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5001/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	114,27
02/07/2021	0000004543	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5002/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	63,57
02/07/2021	0000004544	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5003/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	73,36
02/07/2021	0000004545	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5004/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	78,09
02/07/2021	0000004546	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5005/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	59,84
02/07/2021	0000004547	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5006/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	57,45
02/07/2021	0000004548	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5007/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	59,78
02/07/2021	0000004549	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR ENVIO TEV	940,00
02/07/2021	0000004550	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
02/07/2021	0000004551	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO PIX SICOOB	830,00
02/07/2021	0000004552	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO PIX SICOOB	1.170,00
04/07/2021	0000004553	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4459/3-UN-SOUZA & LEONARDI	4.399,32
04/07/2021	0000004554	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4460/3-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.319,85

Valor a transportar:

6.997.441,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000195

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.997.441,29
04/07/2021	0000004555	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4593/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.968,00
04/07/2021	0000004556	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4439/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.109,00
05/07/2021	0000004557	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 86717 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	836,50
05/07/2021	0000004558	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124462 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	208,98
05/07/2021	0000004559	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124465 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67
05/07/2021	0000004560	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124466 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78
05/07/2021	0000004561	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124467 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,67
05/07/2021	0000004562	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124468 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,65
05/07/2021	0000004563	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124470 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,61
05/07/2021	0000004564	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124472 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,55
05/07/2021	0000004565	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 342305 SERIE: 5 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,23
05/07/2021	0000004566	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8683 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	247,35
05/07/2021	0000004567	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8684 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	275,73
05/07/2021	0000004568	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8685 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	982,90
05/07/2021	0000004569	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8686 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	8.550,00
05/07/2021	0000004570	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8687 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	762,10
05/07/2021	0000004571	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8688 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	240,00
05/07/2021	0000004572	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8689 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	226,40
05/07/2021	0000004573	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8690 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	2.052,00
05/07/2021	0000004574	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8691 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	2.251,79
05/07/2021	0000004575	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8692 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	192,10
05/07/2021	0000004576	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8693 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	698,40

Valor a transportar:

7.019.460,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000196

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.019.460,70
05/07/2021	0000004577	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8694 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	3.725,39
05/07/2021	0000004578	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8567/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.778,00
05/07/2021	0000004579	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8568/1-1-MUNICIPIO DE BOTELHOS	322,00
05/07/2021	0000004580	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8653/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	3.186,03
05/07/2021	0000004581	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8654/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	220,36
05/07/2021	0000004582	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4615/2-UN-SOUZA & LEONARDI	1.132,00
05/07/2021	0000004583	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5143/1-MN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.030,72
05/07/2021	0000004584	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4995/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.047,56
05/07/2021	0000004585	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4629/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.607,00
05/07/2021	0000004586	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4631/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.769,66
05/07/2021	0000004587	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4567/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	800,11
05/07/2021	0000004588	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4426/4-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	201,00
05/07/2021	0000004589	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4581/2-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	788,33
05/07/2021	0000004590	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO	3.235,58
05/07/2021	0000004591	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/07/2021	0000004592	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/07/2021	0000004593	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL	307,67
05/07/2021	0000004594	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF DENTAL HIGIX	3.000,00
05/07/2021	0000004595	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRASNFERENCIA ENVIADA - DENTAL HIGIX	2.000,00
05/07/2021	0000004596	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	607,44
05/07/2021	0000004597	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAÇÃO	5,00
05/07/2021	0000004598	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
05/07/2021	0000004599	1.1.1.01.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	5.500,00
06/07/2021	0000004600	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 364 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	176,68
06/07/2021	0000004601	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18140 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.600,00
06/07/2021	0000004602	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 34309 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	58,59
06/07/2021	0000004603	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 34311 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	114,80

Valor a transportar:

7.064.856,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000197

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.064.856,86
06/07/2021	0000004604	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 34312 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,78
06/07/2021	0000004605	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 34476 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,82
06/07/2021	0000004606	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 34479 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	121,57
06/07/2021	0000004607	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 34523 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,92
06/07/2021	0000004608	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124554 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,84
06/07/2021	0000004609	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124555 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,05
06/07/2021	0000004610	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124570 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	351,61
06/07/2021	0000004611	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8695 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	450,00
06/07/2021	0000004612	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8696 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	6.219,70
06/07/2021	0000004613	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8697 SERIE: 1 BOCCHI ATACADO LTDA	4.080,00
06/07/2021	0000004614	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8698 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS	279,00
06/07/2021	0000004615	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8699 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	30,00
06/07/2021	0000004616	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8699 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	443,60
06/07/2021	0000004617	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8700 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	939,50
06/07/2021	0000004618	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8701 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	135,00
06/07/2021	0000004619	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8702 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	2.736,00
06/07/2021	0000004620	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8703 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	2.145,00
06/07/2021	0000004621	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8704 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAPOTI	770,68
06/07/2021	0000004622	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8705 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	466,29
06/07/2021	0000004623	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8706 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	2.584,33
06/07/2021	0000004624	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8707 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	19.725,89
06/07/2021	0000004625	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8708 SERIE: 1 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	159,90

Valor a transportar:

7.106.792,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000198

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.106.792,34
06/07/2021	0000004626	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8709 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.320,00
06/07/2021	0000004627	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8710 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	273,75
06/07/2021	0000004628	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8711 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	232,20
06/07/2021	0000004629	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8712 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	565,95
06/07/2021	0000004630	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8713 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	207,00
06/07/2021	0000004631	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8714 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.320,00
06/07/2021	0000004632	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8715 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.031,20
06/07/2021	0000004633	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8716 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.965,50
06/07/2021	0000004634	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS (24.388,90)	99,48
06/07/2021	0000004635	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS (24.388,90)	297,10
06/07/2021	0000004636	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8439/1-1-MUNICIPIO DE SAO SIMAO	7.612,40
06/07/2021	0000004637	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8589/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	2.319,42
06/07/2021	0000004638	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8590/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	181,00
06/07/2021	0000004639	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8591/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	72,00
06/07/2021	0000004640	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8605/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.881,95
06/07/2021	0000004641	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8628/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.392,00
06/07/2021	0000004642	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8632/1-1MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	1.112,90
06/07/2021	0000004643	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8633/1-1MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	1.600,00
06/07/2021	0000004644	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8635/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	1.899,83
06/07/2021	0000004645	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8645/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	910,47
06/07/2021	0000004646	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4640/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.181,60
06/07/2021	0000004647	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4482/5-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	2.274,02
06/07/2021	0000004648	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4606/2-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	609,52
06/07/2021	0000004649	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4594/2-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.430,07
06/07/2021	0000004650	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4614/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	970,39
06/07/2021	0000004651	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4627/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	7.500,00

Valor a transportar:

7.147.052,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000199

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.147.052,09
06/07/2021	0000004652	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4994/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	965,45
06/07/2021	0000004653	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	24,00
06/07/2021	0000004654	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	17,16
06/07/2021	0000004655	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR LIBERAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB	24.388,90
06/07/2021	0000004656	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE	1.383,03
06/07/2021	0000004657	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DENTAL HIGIX	10.000,00
06/07/2021	0000004658	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX SICOOB	651,77
06/07/2021	0000004659	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
06/07/2021	0000004660	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO FOLHA SALÁRIOS	6.649,80
06/07/2021	0000004661	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	5.000,00
06/07/2021	0000004662	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	497,78
06/07/2021	0000004663	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PG. SALÁRIO CREDITO CONTA	4,20
07/07/2021	0000004664	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 365 SERIE: 31 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	173,69
07/07/2021	0000004665	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13663 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	180,00
07/07/2021	0000004666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 13663 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	5.328,00
07/07/2021	0000004667	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18734 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.051,20
07/07/2021	0000004668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 18734 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	12.607,20
07/07/2021	0000004669	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2286	0098	VLR NF-E: 63393 PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	2.143,29
07/07/2021	0000004670	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 79015 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.950,07
07/07/2021	0000004671	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124680 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	122,45
07/07/2021	0000004672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124681 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52
07/07/2021	0000004673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 222505 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,19
07/07/2021	0000004674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 469914 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	99,13
07/07/2021	0000004675	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 469915 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	68,32
07/07/2021	0000004676	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1011854 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	68,16
07/07/2021	0000004677	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1011854 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	189,80

Valor a transportar:

7.223.745,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000200

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.223.745,20
07/07/2021	0000004678	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3839159 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,69
07/07/2021	0000004679	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0403	0098	VLR CT-E: 31243750 SERIE: 1 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,44
07/07/2021	0000004680	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8717 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	3.312,82
07/07/2021	0000004681	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8718 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	1.408,02
07/07/2021	0000004682	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8719 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.480,14
07/07/2021	0000004683	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8720 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAMBEIRO	128,96
07/07/2021	0000004684	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS / FAXINA / CINTIA FAGUNDES DOS REIS	275,00
07/07/2021	0000004685	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8398/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	335,00
07/07/2021	0000004686	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8399/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	275,59
07/07/2021	0000004687	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8541/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.914,80
07/07/2021	0000004688	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8542/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.150,70
07/07/2021	0000004689	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8604/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1.485,00
07/07/2021	0000004690	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4646/1-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	550,00
07/07/2021	0000004691	2.1.1.01.0366	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4647/1-UN-LONGO IND COM MAQUINAS TEX	916,18
07/07/2021	0000004692	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/6-MN-FGTS	579,90
07/07/2021	0000004693	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/5-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
07/07/2021	0000004694	1.1.1.02.0007	2.1.1.06.0022	0098	VLR OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	61.829,35
07/07/2021	0000004695	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0007	0098	VLR APLICAÇÃO INVEST FACIL	61.883,61
07/07/2021	0000004696	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.142-SICOOB	713,35
08/07/2021	0000004697	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18148 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.200,00
08/07/2021	0000004698	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 35187 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	86,83
08/07/2021	0000004699	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 36933 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.958,42
08/07/2021	0000004700	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 36933 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.258,74
08/07/2021	0000004701	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 38993 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	1.105,29
08/07/2021	0000004702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2912	0098	VLR NF-E: 50922 SERIE: 1 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.019,00
08/07/2021	0000004703	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 82634 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL	

Valor a transportar:

7.385.409,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000201

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.385.409,03
					ODONTOLOGICO LTDA	7.985,52
08/07/2021	0000004704	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 121398 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	328,31
08/07/2021	0000004705	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 121398 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.197,03
08/07/2021	0000004706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124755 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,33
08/07/2021	0000004707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124756 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,34
08/07/2021	0000004708	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124759 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,17
08/07/2021	0000004709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124761 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,01
08/07/2021	0000004710	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2983	0098	VLR CT-E: 471184 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,86
08/07/2021	0000004711	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0411	0098	VLR NF-E: 522153 SERIE: 1 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.854,07
08/07/2021	0000004712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1033623 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	211,63
08/07/2021	0000004713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3841564 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,55
08/07/2021	0000004714	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8721 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	83,00
08/07/2021	0000004715	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8721 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8.524,13
08/07/2021	0000004716	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8722 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	342,00
08/07/2021	0000004717	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8723 SERIE: 1 SUPERMERCADO COPACABANA LTDA	163,20
08/07/2021	0000004718	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8724 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	127,78
08/07/2021	0000004719	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8725 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	83,56
08/07/2021	0000004720	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8726 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9,15
08/07/2021	0000004721	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8727 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	18,30
08/07/2021	0000004722	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8728 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	24,40
08/07/2021	0000004723	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8729 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	18,30
08/07/2021	0000004724	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8730 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	220,00

Valor a transportar:

7.409.077,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000202

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.409.077,67
08/07/2021	0000004725	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8731 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE...	569,50
08/07/2021	0000004726	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8732 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.589,77
08/07/2021	0000004727	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8733 SERIE: 1 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.188,00
08/07/2021	0000004728	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE UNIVERSAL ESTOJOS RICARDO ORESTES	300,00
08/07/2021	0000004729	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR KAIROS NF 8732	239,77
08/07/2021	0000004730	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8357/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.324,30
08/07/2021	0000004731	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8380/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	124,80
08/07/2021	0000004732	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8565/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	160,00
08/07/2021	0000004733	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8582/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	435,00
08/07/2021	0000004734	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8585/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	49,50
08/07/2021	0000004735	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8615/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	1.180,81
08/07/2021	0000004736	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8641/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE T	1.374,70
08/07/2021	0000004737	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8652/1-1- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	125,20
08/07/2021	0000004738	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8679/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	3.478,28
08/07/2021	0000004739	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4578/1-UN-SOUZA & LEONARDI	828,00
08/07/2021	0000004740	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4527/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.108,74
08/07/2021	0000004741	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4649/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.560,00
08/07/2021	0000004742	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4650/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.600,00
08/07/2021	0000004743	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4642/1-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	800,00
08/07/2021	0000004744	2.1.1.01.3027	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4643/1-UN-Bhordo Artes Graficas Ltda	1.182,00
09/07/2021	0000004745	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3829 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	7.371,00
09/07/2021	0000004746	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 43793 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	865,77
09/07/2021	0000004747	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 43793 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	490,01
09/07/2021	0000004748	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 49883 SERIE: 8 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,27
09/07/2021	0000004749	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124781 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,80

Valor a transportar:

7.438.143,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000203

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.438.143,89
09/07/2021	0000004750	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124784 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,27
09/07/2021	0000004751	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124807 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,52
09/07/2021	0000004752	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8734 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	4.146,00
09/07/2021	0000004753	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8735 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	155,76
09/07/2021	0000004754	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8736 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO	797,80
09/07/2021	0000004755	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8737 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.127,23
09/07/2021	0000004756	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8039/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	64,20
09/07/2021	0000004757	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8545/1-1- COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	472,80
09/07/2021	0000004758	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8546/1-1- COOPERATIVA A1	840,00
09/07/2021	0000004759	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8547/1-1- COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	434,40
09/07/2021	0000004760	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8586/1-1- MUNICIPIO DE ARACUAI	90,00
09/07/2021	0000004761	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8600/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	294,60
09/07/2021	0000004762	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8616/1-1- MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	3.437,28
09/07/2021	0000004763	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8617/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	189,50
09/07/2021	0000004764	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8673/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	2.859,93
09/07/2021	0000004765	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8688/1-1- MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	240,00
09/07/2021	0000004766	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4566/2-UN- MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.561,60
09/07/2021	0000004767	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4568/2-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	2.083,82
09/07/2021	0000004768	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4441/5-MN-OI S.A.	146,90
09/07/2021	0000004769	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/7-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	797,47
09/07/2021	0000004770	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3848/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
09/07/2021	0000004771	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4930/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	136,84
09/07/2021	0000004772	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	16.560,00
09/07/2021	0000004773	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0007	0098	VLR TED PVC PLAST	16.560,00
09/07/2021	0000004774	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	8,25
10/07/2021	0000004775	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 112411 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	

Valor a transportar:

7.491.304,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000204

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.491.304,97
					TRANSPOTES EIRELI	95,31
10/07/2021	0000004776	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 112413 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	106,38
10/07/2021	0000004777	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 133935 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	83,99
10/07/2021	0000004778	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 133936 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	71,11
12/07/2021	0000004779	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1527 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	4.900,00
12/07/2021	0000004780	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2988	0098	VLR NF-E: 24680 SERIE: 1 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.508,04
12/07/2021	0000004781	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 89139 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	114,49
12/07/2021	0000004782	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124908 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,80
12/07/2021	0000004783	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124912 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,69
12/07/2021	0000004784	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 134109 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	83,12
12/07/2021	0000004785	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 155480 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	10.185,00
12/07/2021	0000004786	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 155481 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	10.185,00
12/07/2021	0000004787	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8738 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.194,20
12/07/2021	0000004788	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8739 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	4.109,96
12/07/2021	0000004789	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8740 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	16.733,61
12/07/2021	0000004790	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8741 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	7.671,96
12/07/2021	0000004791	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8509/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.491,00
12/07/2021	0000004792	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8553/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	98,40
12/07/2021	0000004793	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8554/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	348,00
12/07/2021	0000004794	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8555/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.708,00
12/07/2021	0000004795	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8556/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.248,00
12/07/2021	0000004796	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8571/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.537,70

Valor a transportar:

7.563.109,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000205

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.563.109,73
12/07/2021	0000004797	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8574/1-1-MUNICIPIO DE CAJATI	13,20
12/07/2021	0000004798	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8603/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	34,70
12/07/2021	0000004799	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8613/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	900,00
12/07/2021	0000004800	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8625/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	63,90
12/07/2021	0000004801	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8671/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	246,65
12/07/2021	0000004802	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8678/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	1.035,00
12/07/2021	0000004803	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4615/3-UN-SOUZA & LEONARDI	1.132,00
12/07/2021	0000004804	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4588/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	361,75
12/07/2021	0000004805	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4580/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.300,66
12/07/2021	0000004806	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4629/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.606,00
12/07/2021	0000004807	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4481/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	391,32
12/07/2021	0000004808	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4626/2-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.055,00
12/07/2021	0000004809	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4623/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.153,12
12/07/2021	0000004810	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4608/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.490,00
12/07/2021	0000004811	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4219/6-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
12/07/2021	0000004812	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4628/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	843,17
12/07/2021	0000004813	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4020/7-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	887,58
12/07/2021	0000004814	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4051/7-MN-EMBRATEL	52,92
12/07/2021	0000004815	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4570/3-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	208,00
12/07/2021	0000004816	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4577/3-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	1.279,29
12/07/2021	0000004817	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/4-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
12/07/2021	0000004818	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4645/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.533,33
12/07/2021	0000004819	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4465/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	990,00
12/07/2021	0000004820	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4610/2-UN-PVC PLAST EIRELI	2.695,00
12/07/2021	0000004821	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4957/1-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
12/07/2021	0000004822	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/7-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68

Valor a transportar:

7.589.789,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000206

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.589.789,62
12/07/2021	0000004823	2.1.1.01.3001	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4621/2-UN-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	637,50
12/07/2021	0000004824	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4952/1-MN-CARTAO DE CREDITO BB	5.760,99
12/07/2021	0000004825	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0007	0001	PG TITULO 01/4558/4-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	5.013,62
12/07/2021	0000004826	2.1.1.01.3025	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4569/2-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	2.076,60
12/07/2021	0000004827	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	29.397,40
12/07/2021	0000004828	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO ELETRON COBRANÇA LAMP	155,00
12/07/2021	0000004829	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO ELETRON COBRANÇA BLL	55,52
12/07/2021	0000004830	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
12/07/2021	0000004831	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	34,94
12/07/2021	0000004832	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO FUTURA SICRED	169,80
12/07/2021	0000004833	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO - CONSORCIO	990,99
12/07/2021	0000004834	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
12/07/2021	0000004835	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF MASTERCARD	3,20
12/07/2021	0000004836	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DENTAL HIGIX	1.000,00
12/07/2021	0000004837	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. ASSESSORIA ADV	2.000,00
12/07/2021	0000004838	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX KALUNGA	264,00
12/07/2021	0000004839	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.707,33
12/07/2021	0000004840	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.516,18
12/07/2021	0000004841	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
12/07/2021	0000004842	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A	888,53
12/07/2021	0000004843	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A	888,53
12/07/2021	0000004844	1.1.1.02.0004	5.1.1.03.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	0,31
12/07/2021	0000004845	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL	1.809,76
13/07/2021	0000004846	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 12798 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	9.672,55
13/07/2021	0000004847	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0415	0098	VLR NF-E: 22507 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	1.904,16
13/07/2021	0000004848	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2321	0098	VLR NF-E: 27097 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	7.009,63
13/07/2021	0000004849	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 29659 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	1.127,64
13/07/2021	0000004850	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 29659 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	1.702,60
Valor a transportar:						7.667.708,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000207

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.667.708,07
13/07/2021	0000004851	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124975 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,46
13/07/2021	0000004852	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124976 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,48
13/07/2021	0000004853	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 124993 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,07
13/07/2021	0000004854	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125003 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,51
13/07/2021	0000004855	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125017 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,01
13/07/2021	0000004856	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125028 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,08
13/07/2021	0000004857	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125037 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,48
13/07/2021	0000004858	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 740995 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,67
13/07/2021	0000004859	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1679232 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	409,11
13/07/2021	0000004860	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8743 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.503,25
13/07/2021	0000004861	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8744 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	175,00
13/07/2021	0000004862	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8745 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	4.617,00
13/07/2021	0000004863	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8746 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO	208,52
13/07/2021	0000004864	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8747 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	310,00
13/07/2021	0000004865	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8748 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.080,00
13/07/2021	0000004866	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8749 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEI	99,00
13/07/2021	0000004867	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8750 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEI	345,00
13/07/2021	0000004868	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8751 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEI	306,00
13/07/2021	0000004869	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8446/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.349,74
13/07/2021	0000004870	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8549/1-1- FRANCIELLI RODRIGUES BATISTA	1.930,50

Valor a transportar:

7.688.583,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000208

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.688.583,95
13/07/2021	0000004871	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8549/1-1-FRANCIELLI RODRIGUES BATISTA	43,75
13/07/2021	0000004872	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8584/1-1-MUNICIPIO DE CONTENDA	28,78
13/07/2021	0000004873	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8612/1-1-MUNICIPIO DE SAO BORJA	436,00
13/07/2021	0000004874	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8626/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	99,96
13/07/2021	0000004875	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8699/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	473,60
13/07/2021	0000004876	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4576/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.375,00
13/07/2021	0000004877	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3849/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,69
13/07/2021	0000004878	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
13/07/2021	0000004879	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4627/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	7.500,00
13/07/2021	0000004880	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4931/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	363,55
13/07/2021	0000004881	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	5,50
13/07/2021	0000004882	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	4.865,59
13/07/2021	0000004883	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CO-FINANC SUS	19.725,89
14/07/2021	0000004884	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36259 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	84,59
14/07/2021	0000004885	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36260 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	56,60
14/07/2021	0000004886	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36286 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	142,47
14/07/2021	0000004887	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125107 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,90
14/07/2021	0000004888	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125134 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
14/07/2021	0000004889	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 483470 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,46
14/07/2021	0000004890	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 483471 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,75
14/07/2021	0000004891	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1014720 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	397,39
14/07/2021	0000004892	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8753 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	1.643,47
14/07/2021	0000004893	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8754 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS	51,40
14/07/2021	0000004894	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8755 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	49,98

Valor a transportar:

7.728.472,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000209

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.728.472,34
14/07/2021	0000004895	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8756 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	216,00
14/07/2021	0000004896	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8757 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	508,40
14/07/2021	0000004897	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8758 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	364,72
14/07/2021	0000004898	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8759 SERIE: 1 PREFEITURA DE ITARARE	670,00
14/07/2021	0000004899	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8759 SERIE: 1 PREFEITURA DE ITARARE	148,00
14/07/2021	0000004900	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8760 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	1.200,00
14/07/2021	0000004901	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8761 SERIE: 1 PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	1.684,80
14/07/2021	0000004902	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8762 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	276,00
14/07/2021	0000004903	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8763 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	948,00
14/07/2021	0000004904	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8764 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	336,00
14/07/2021	0000004905	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR CERTIDÃO -INTEIRO TEOR(POR ATO ARQUIVO) - JUCESC	35,00
14/07/2021	0000004906	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7152/1-1- MUNICIPIO DE IPANGUACU	1.511,60
14/07/2021	0000004907	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8620/1-1- MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO N	937,55
14/07/2021	0000004908	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8664/1-1- MUNICIPIO DE LAURENTINO	151,80
14/07/2021	0000004909	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8665/1-1- MUNICIPIO DE LAURENTINO	129,61
14/07/2021	0000004910	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8700/1-1- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	939,50
14/07/2021	0000004911	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4594/3-UN- MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.430,06
14/07/2021	0000004912	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4652/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,74
14/07/2021	0000004913	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4653/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	73,08
14/07/2021	0000004914	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4654/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,58
14/07/2021	0000004915	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4655/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,58
14/07/2021	0000004916	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4656/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	356,80
14/07/2021	0000004917	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4657/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	123,16
14/07/2021	0000004918	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4658/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	178,40

Valor a transportar:

7.741.038,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000210

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.741.038,72
14/07/2021	0000004919	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4659/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
14/07/2021	0000004920	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4661/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	165,84
14/07/2021	0000004921	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4662/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	287,82
14/07/2021	0000004922	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4663/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	313,11
14/07/2021	0000004923	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4664/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	668,99
14/07/2021	0000004924	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4665/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37
14/07/2021	0000004925	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4666/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	222,99
14/07/2021	0000004926	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4667/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	240,45
14/07/2021	0000004927	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4668/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
14/07/2021	0000004928	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4669/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,66
14/07/2021	0000004929	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4670/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
14/07/2021	0000004930	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4671/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
14/07/2021	0000004931	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4672/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	148,66
14/07/2021	0000004932	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4673/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	191,38
14/07/2021	0000004933	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4674/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	191,38
14/07/2021	0000004934	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4675/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
14/07/2021	0000004935	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4676/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
14/07/2021	0000004936	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PIX TANIA MAIHACK	51,40
14/07/2021	0000004937	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGGTO. ADILSON NATAL DE ALMEIDA	300,00
14/07/2021	0000004938	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	3.084,39
14/07/2021	0000004939	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TIT. SICOOB	273,36
14/07/2021	0000004940	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO. COBRANÇA	2.072,00
14/07/2021	0000004941	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO FACISC	800,00
15/07/2021	0000004942	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1480 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	18.135,00
15/07/2021	0000004943	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2979	0098	VLR NF-E: 2620 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	1.145,00
15/07/2021	0000004944	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36548 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,98
15/07/2021	0000004945	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36549 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,60

Valor a transportar:

7.770.620,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000211

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.770.620,15
15/07/2021	0000004946	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2907	0098	VLR NF-E: 38392 ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.603,37
15/07/2021	0000004947	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 39093 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	3.490,72
15/07/2021	0000004948	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 44394 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	2.601,84
15/07/2021	0000004949	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 112963 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	264,17
15/07/2021	0000004950	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125182 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,60
15/07/2021	0000004951	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125183 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,24
15/07/2021	0000004952	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125184 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	174,28
15/07/2021	0000004953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125185 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,86
15/07/2021	0000004954	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125186 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,04
15/07/2021	0000004955	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125187 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,29
15/07/2021	0000004956	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129158 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	249,08
15/07/2021	0000004957	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 135696 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	66,79
15/07/2021	0000004958	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 136006 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,83
15/07/2021	0000004959	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 225364 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	575,76
15/07/2021	0000004960	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 617419 SERIE: 3 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,48
15/07/2021	0000004961	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 4231455 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,90
15/07/2021	0000004962	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8765 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	16.891,00
15/07/2021	0000004963	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8766 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	2.511,00
15/07/2021	0000004964	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8767 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	1.617,46
15/07/2021	0000004965	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8768 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	91,44

Valor a transportar:

7.807.311,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000212

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.807.311,30
15/07/2021	0000004966	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8769 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	200,94
15/07/2021	0000004967	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8770 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	69,30
15/07/2021	0000004968	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8771 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUATAMBU	151,20
15/07/2021	0000004969	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8772 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS	207,60
15/07/2021	0000004970	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8773 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	208,00
15/07/2021	0000004971	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8774 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	392,65
15/07/2021	0000004972	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8775 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	1.701,90
15/07/2021	0000004973	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8776 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	635,50
15/07/2021	0000004974	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8777 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	536,03
15/07/2021	0000004975	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7961/1-1-MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.493,20
15/07/2021	0000004976	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8646/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	1.062,85
15/07/2021	0000004977	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8650/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.548,00
15/07/2021	0000004978	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8660/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	451,20
15/07/2021	0000004979	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8667/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	180,48
15/07/2021	0000004980	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8668/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	80,40
15/07/2021	0000004981	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8669/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	216,00
15/07/2021	0000004982	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8684/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	275,73
15/07/2021	0000004983	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4383/2-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,88
15/07/2021	0000004984	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4678/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	83,55
15/07/2021	0000004985	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4678/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,02
15/07/2021	0000004986	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4679/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	433,08
15/07/2021	0000004987	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4679/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,14
15/07/2021	0000004988	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4929/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	170,31
15/07/2021	0000004989	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4619/2-UN-DENTSCARE LTDA	983,48

Valor a transportar:

7.822.277,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000213

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.822.277,74
15/07/2021	0000004990	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/6-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	68,55
15/07/2021	0000004991	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/3-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
15/07/2021	0000004992	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4897/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,77
15/07/2021	0000004993	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4222/6-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/07/2021	0000004994	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4677/2-UN-SILVESTRIIN & SILVESTRIIN LT	2.207,70
15/07/2021	0000004995	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4928/1-MN-SILVESTRIIN & SILVESTRIIN LT	500,00
15/07/2021	0000004996	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/6-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
15/07/2021	0000004997	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/4-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/07/2021	0000004998	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4649/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.560,00
15/07/2021	0000004999	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4650/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.600,00
15/07/2021	0000005000	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4642/2-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	800,00
15/07/2021	0000005001	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/11-MN-CONSORCIO GAMBATTO	2.949,89
15/07/2021	0000005002	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	104,90
15/07/2021	0000005003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL2)	104,90
15/07/2021	0000005004	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	2.277,04
15/07/2021	0000005005	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00
15/07/2021	0000005006	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.049,98
15/07/2021	0000005007	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	186,60
15/07/2021	0000005008	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	330,15
16/07/2021	0000005009	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1540 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	282,00
16/07/2021	0000005010	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 14051 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	7.756,80
16/07/2021	0000005011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36740 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	152,70
16/07/2021	0000005012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 36747 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,42
16/07/2021	0000005013	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0407	0098	VLR NF-E: 60058 SERIE: 1 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2.496,26
16/07/2021	0000005014	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0368	0098	VLR NF-E: 84154 SERIE: 1 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	4.446,36

Valor a transportar:

7.852.748,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000214

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.852.748,76
16/07/2021	0000005015	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125250 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,01
16/07/2021	0000005016	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125254 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,76
16/07/2021	0000005017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125256 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,73
16/07/2021	0000005018	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125257 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,70
16/07/2021	0000005019	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125259 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,07
16/07/2021	0000005020	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125260 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,10
16/07/2021	0000005021	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125261 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,58
16/07/2021	0000005022	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125262 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,33
16/07/2021	0000005023	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 136224 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,83
16/07/2021	0000005024	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 314623 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,79
16/07/2021	0000005025	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8778 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2.426,03
16/07/2021	0000005026	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8779 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CASA BRANCA	121,50
16/07/2021	0000005027	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8780 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	347,00
16/07/2021	0000005028	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8781 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	354,50
16/07/2021	0000005029	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	166,76
16/07/2021	0000005030	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8783 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	194,75
16/07/2021	0000005031	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8784 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	182,88
16/07/2021	0000005032	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8785 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	37,92
16/07/2021	0000005033	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8786 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	284,20
16/07/2021	0000005034	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8171/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	912,00
16/07/2021	0000005035	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8563/1- 1MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	205,41

Valor a transportar:

7.858.613,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000215

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.858.613,61
16/07/2021	0000005036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8564/1-1MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	495,00
16/07/2021	0000005037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8579/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	501,12
16/07/2021	0000005038	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8599/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	1.350,50
16/07/2021	0000005039	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8607/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.233,20
16/07/2021	0000005040	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8627/1-1-MUNICIPIO DE JARI	548,00
16/07/2021	0000005041	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8666/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	160,10
16/07/2021	0000005042	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8726/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	9,15
16/07/2021	0000005043	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8727/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	18,30
16/07/2021	0000005044	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8728/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	24,40
16/07/2021	0000005045	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8729/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	18,30
16/07/2021	0000005046	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4583/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.262,18
16/07/2021	0000005047	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4660/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	6.732,00
16/07/2021	0000005048	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4624/2-UN-DENTSCARE LTDA	828,55
16/07/2021	0000005049	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4595/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
16/07/2021	0000005050	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4605/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	789,75
16/07/2021	0000005051	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4641/2-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	1.242,00
16/07/2021	0000005052	2.1.1.01.2862	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4941/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	124,95
16/07/2021	0000005053	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4943/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	423,90
16/07/2021	0000005054	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4944/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	136,57
16/07/2021	0000005055	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5247/1-MN-VALDIR GUEDES DE LIMA	498,00
16/07/2021	0000005056	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4942/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	569,09
16/07/2021	0000005057	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
19/07/2021	0000005058	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3008	0098	VLR NF-E: 3393 SERIE: 1 LM MONTAJE CONFECcoes EIRELI	3.120,00
19/07/2021	0000005059	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0413	0098	VLR NF-E: 29890 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	6.231,08
19/07/2021	0000005060	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR NF-E: 37193 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	5.019,14

Valor a transportar:

7.891.092,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000216

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.891.092,19
19/07/2021	0000005061	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 44613 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	301,52
19/07/2021	0000005062	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2322	0098	VLR NF-E: 60396 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	2.707,56
19/07/2021	0000005063	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125320 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,13
19/07/2021	0000005064	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125322 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,60
19/07/2021	0000005065	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125323 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,47
19/07/2021	0000005066	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125324 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,87
19/07/2021	0000005067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125325 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,52
19/07/2021	0000005068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 4300845 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	222,55
19/07/2021	0000005069	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8787 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.049,60
19/07/2021	0000005070	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8788 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.989,00
19/07/2021	0000005071	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8789 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.392,00
19/07/2021	0000005072	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8790 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	4.143,88
19/07/2021	0000005073	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8791 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	11.474,27
19/07/2021	0000005074	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8792 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	49,50
19/07/2021	0000005075	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8792 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	4.845,87
19/07/2021	0000005076	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8793 SERIE: 1 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.489,76
19/07/2021	0000005077	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8794 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	191,70
19/07/2021	0000005078	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8795 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	209,80
19/07/2021	0000005079	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8796 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	414,50
19/07/2021	0000005080	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8797 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	297,00

Valor a transportar:

7.924.258,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000217

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.924.258,29
19/07/2021	0000005081	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8798 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	545,33
19/07/2021	0000005082	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS (32.412,79)	148,73
19/07/2021	0000005083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS (32.412,79)	342,86
19/07/2021	0000005084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TAXA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	30,00
19/07/2021	0000005085	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8560/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	4.340,60
19/07/2021	0000005086	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8597/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	225,60
19/07/2021	0000005087	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8703/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.145,00
19/07/2021	0000005088	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8706/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	2.584,33
19/07/2021	0000005089	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8707/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	19.725,89
19/07/2021	0000005090	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8732/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	1.589,77
19/07/2021	0000005091	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8733/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	396,00
19/07/2021	0000005092	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8733/2-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	396,00
19/07/2021	0000005093	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8733/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	396,00
19/07/2021	0000005094	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8746/1-1-MUNICIPIO DE OURO	208,52
19/07/2021	0000005095	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8748/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.360,00
19/07/2021	0000005096	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8748/2-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.360,00
19/07/2021	0000005097	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8748/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.360,00
19/07/2021	0000005098	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8761/1-1-8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	1.684,80
19/07/2021	0000005099	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8762/1-1-COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	276,00
19/07/2021	0000005100	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8763/1-1-COOPERATIVA A1	948,00
19/07/2021	0000005101	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8764/1-1-COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	336,00
19/07/2021	0000005102	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4908/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.802,05
19/07/2021	0000005103	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4603/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	296,40

Valor a transportar:

7.968.756,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000218

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.968.756,17
19/07/2021	0000005104	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4585/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.380,00
19/07/2021	0000005105	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/7-MN-EMBRATEL	44,97
19/07/2021	0000005106	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3672/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,82
19/07/2021	0000005107	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3676/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,04
19/07/2021	0000005108	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
19/07/2021	0000005109	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4604/2-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	495,66
19/07/2021	0000005110	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4492/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	764,00
19/07/2021	0000005111	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4498/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.208,00
19/07/2021	0000005112	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4681/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	313,11
19/07/2021	0000005113	2.1.1.01.2899	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4581/3-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	788,67
19/07/2021	0000005114	2.1.1.01.2899	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4700/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.075,00
19/07/2021	0000005115	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	26,00
19/07/2021	0000005116	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO GOV RS GNRE ELETRONICA	417,76
19/07/2021	0000005117	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TIT. SACOLINHAS RHADIX	1.863,67
19/07/2021	0000005118	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
19/07/2021	0000005119	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO DARE SANTA CATARINA	35,00
19/07/2021	0000005120	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	1.337,45
19/07/2021	0000005121	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SIRONA DENTAL	3.366,67
20/07/2021	0000005122	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 44152 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	108,36
20/07/2021	0000005123	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 93594 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	196,50
20/07/2021	0000005124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125352 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,52
20/07/2021	0000005125	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125353 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,02
20/07/2021	0000005126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3862633 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,56
20/07/2021	0000005127	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8799 SERIE: 1 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	69.977,00
20/07/2021	0000005128	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8801 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	17,40
20/07/2021	0000005129	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8802 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO	796,10

Valor a transportar:

8.055.394,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000219

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.055.394,53
20/07/2021	0000005130	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DARF IR NORMAL.	11,49
20/07/2021	0000005131	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR CARTORIO DIGITAL, AUTENTIFICAÇÃO.	21,00
20/07/2021	0000005132	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8619/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	1.476,00
20/07/2021	0000005133	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8721/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	8.607,13
20/07/2021	0000005134	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8723/1-1-SUPERMERCADO COPACABANA LTDA	163,20
20/07/2021	0000005135	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8750/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	345,00
20/07/2021	0000005136	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8751/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	306,00
20/07/2021	0000005137	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4593/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.968,00
20/07/2021	0000005138	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4601/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
20/07/2021	0000005139	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4602/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,57
20/07/2021	0000005140	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4640/2-UN-TDV DENTAL LTDA	1.181,60
20/07/2021	0000005141	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
20/07/2021	0000005142	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
20/07/2021	0000005143	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76
20/07/2021	0000005144	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
20/07/2021	0000005145	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,14
20/07/2021	0000005146	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,96
20/07/2021	0000005147	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
20/07/2021	0000005148	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	900,43
20/07/2021	0000005149	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,04
20/07/2021	0000005150	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24
20/07/2021	0000005151	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/1999/27-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	32.411,81
20/07/2021	0000005152	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4488/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.999,84
20/07/2021	0000005153	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4614/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	970,39
20/07/2021	0000005154	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/3-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/07/2021	0000005155	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4684/1-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	440,37

Valor a transportar:

8.128.311,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000220

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.128.311,35
20/07/2021	0000005156	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4627/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	7.500,00
20/07/2021	0000005157	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4926/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	92,47
20/07/2021	0000005158	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.011,05
20/07/2021	0000005159	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0007	0098	VLR ADIANTAMENTO - ELISVANDIA MATOS DONINI	15.000,00
20/07/2021	0000005160	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO TARIFA BANCARIA	11,05
20/07/2021	0000005161	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
20/07/2021	0000005162	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA	23.000,00
20/07/2021	0000005163	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA	15.000,00
20/07/2021	0000005164	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.144	854,80
20/07/2021	0000005165	1.1.1.02.0004	1.2.1.02.0001	0098	VLR TED CRÉDITO EM CONTA	23.000,00
21/07/2021	0000005166	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2994	0098	VLR NF-E: 5369 SERIE: 1 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4.203,60
21/07/2021	0000005167	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8803 SERIE: 1 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH	7.750,00
21/07/2021	0000005168	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 82860 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.953,85
21/07/2021	0000005169	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125456 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,65
21/07/2021	0000005170	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 352810 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	2.400,00
21/07/2021	0000005171	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8804 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	4.377,92
21/07/2021	0000005172	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8805 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	311,00
21/07/2021	0000005173	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8806 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.943,38
21/07/2021	0000005174	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8807 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	490,00
21/07/2021	0000005175	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8807 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	1.227,16
21/07/2021	0000005176	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CINTIA FAGUNDES DALREY	330,00
21/07/2021	0000005177	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8531/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	121,92
21/07/2021	0000005178	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8685/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	982,90
21/07/2021	0000005179	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8704/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARA	770,68

Valor a transportar:

8.255.761,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000221

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.255.761,53
21/07/2021	0000005180	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8735/1-1-MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	155,76
21/07/2021	0000005181	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8745/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	4.617,00
21/07/2021	0000005182	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8757/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGA	508,40
21/07/2021	0000005183	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8771/1-1-MUNICIPIO DE GUATAMBU	151,20
21/07/2021	0000005184	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4701/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	811,00
21/07/2021	0000005185	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4680/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.075,00
21/07/2021	0000005186	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/7-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	682,41
21/07/2021	0000005187	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/6-MN-TIM CELULAR S.A.	480,68
21/07/2021	0000005188	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4685/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	278,32
21/07/2021	0000005189	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4686/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	265,34
21/07/2021	0000005190	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4687/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
21/07/2021	0000005191	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4688/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	297,92
21/07/2021	0000005192	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4689/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	789,15
21/07/2021	0000005193	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4690/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	99,50
21/07/2021	0000005194	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4691/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	388,83
21/07/2021	0000005195	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4692/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	44,59
21/07/2021	0000005196	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4693/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	382,69
21/07/2021	0000005197	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4694/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37
21/07/2021	0000005198	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4695/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	406,84
21/07/2021	0000005199	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4696/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	1.227,17
21/07/2021	0000005200	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4697/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	729,07
21/07/2021	0000005201	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4706/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005202	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4707/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005203	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4708/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005204	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4709/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005205	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4710/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32

Valor a transportar:

8.271.034,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000222

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.271.034,82
21/07/2021	0000005206	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4711/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005207	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4712/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	573,32
21/07/2021	0000005208	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4713/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005209	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4714/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
21/07/2021	0000005210	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF TED	4,00
21/07/2021	0000005211	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	3.000,00
21/07/2021	0000005212	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - SC 421568 - FMS	4.144,73
21/07/2021	0000005213	1.1.1.02.0004	2.1.1.01.2983	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - SC 421568 -PRIME EXPRESS LOGISTICA	192,99
22/07/2021	0000005214	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2988	0098	VLR NF-E: 24768 SERIE: 1 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.936,00
22/07/2021	0000005215	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 37803 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,96
22/07/2021	0000005216	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 95365 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	71,67
22/07/2021	0000005217	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125543 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,47
22/07/2021	0000005218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125544 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,37
22/07/2021	0000005219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125546 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30
22/07/2021	0000005220	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 487896 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,22
22/07/2021	0000005221	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567752 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	298,44
22/07/2021	0000005222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567753 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	356,72
22/07/2021	0000005223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567754 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.389,20
22/07/2021	0000005224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567755 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	917,55
22/07/2021	0000005225	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567756 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.041,90
22/07/2021	0000005226	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567757 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	802,62
22/07/2021	0000005227	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567758 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	223,83
22/07/2021	0000005228	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567759 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
22/07/2021	0000005229	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567760 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	713,44

Valor a transportar:

8.292.835,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000223

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.292.835,71
22/07/2021	0000005230	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567761 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.229,50
22/07/2021	0000005231	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567762 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	222,95
22/07/2021	0000005232	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567763 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.949,60
22/07/2021	0000005233	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567764 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	417,40
22/07/2021	0000005234	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 567765 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	893,64
22/07/2021	0000005235	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8808 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	370,71
22/07/2021	0000005236	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8809 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	1.861,32
22/07/2021	0000005237	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8810 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	373,88
22/07/2021	0000005238	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8811 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	422,47
22/07/2021	0000005239	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8812 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	419,60
22/07/2021	0000005240	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8813 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	157,44
22/07/2021	0000005241	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8814 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	169,26
22/07/2021	0000005242	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8815 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	309,00
22/07/2021	0000005243	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8816 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	50,60
22/07/2021	0000005244	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8817 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	83,00
22/07/2021	0000005245	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8817 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3.162,66
22/07/2021	0000005246	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8818 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	3.455,31
22/07/2021	0000005247	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8588/1-1-MUNICIPIO DE JAPONVAR	3.217,68
22/07/2021	0000005248	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8614/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	159,35
22/07/2021	0000005249	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8658/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	823,92
22/07/2021	0000005250	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8683/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	247,35
22/07/2021	0000005251	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8720/1-1-MUNICIPIO DE JAMBEIRO	128,96
22/07/2021	0000005252	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4629/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.606,00
22/07/2021	0000005253	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/6-MN-OI S.A.	94,89

Valor a transportar:

8.316.662,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000224

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.316.662,20
22/07/2021	0000005254	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3742/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,16
22/07/2021	0000005255	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4720/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	476,43
22/07/2021	0000005256	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4649/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.560,00
22/07/2021	0000005257	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4650/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.600,00
22/07/2021	0000005258	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4642/3-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	800,00
22/07/2021	0000005259	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO - PADARIA E CONFEITARIA	76,25
22/07/2021	0000005260	2.1.1.06.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - VITOR DONINI FILHO	4.000,00
22/07/2021	0000005261	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PM NOSSA S GRA	60,00
22/07/2021	0000005262	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	10.000,00
22/07/2021	0000005263	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	157,40
23/07/2021	0000005264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 366 SERIE: 31 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	265,02
23/07/2021	0000005265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 37935 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,53
23/07/2021	0000005266	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 37943 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,75
23/07/2021	0000005267	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2200	0098	VLR NF-E: 80262 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	14.149,55
23/07/2021	0000005268	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125612 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,46
23/07/2021	0000005269	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125613 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,67
23/07/2021	0000005270	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125614 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,82
23/07/2021	0000005271	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125615 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,41
23/07/2021	0000005272	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125616 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,01
23/07/2021	0000005273	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125617 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,52
23/07/2021	0000005274	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 139211 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	117,32
23/07/2021	0000005275	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569717 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
23/07/2021	0000005276	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569718 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40

Valor a transportar:

8.352.568,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000225

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.352.568,80
23/07/2021	0000005277	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569719 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
23/07/2021	0000005278	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569720 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
23/07/2021	0000005279	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569721 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
23/07/2021	0000005280	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569722 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
23/07/2021	0000005281	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569723 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
23/07/2021	0000005282	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 569724 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.289,70
23/07/2021	0000005283	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1038682 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	204,35
23/07/2021	0000005284	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1038684 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	137,98
23/07/2021	0000005285	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8819 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAPONVAR	3.416,82
23/07/2021	0000005286	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	830,00
23/07/2021	0000005287	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	6.654,62
23/07/2021	0000005288	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8821 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	789,60
23/07/2021	0000005289	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8822 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	300,00
23/07/2021	0000005290	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8823 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.100,00
23/07/2021	0000005291	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8823 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.040,50
23/07/2021	0000005292	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8824 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	197,90
23/07/2021	0000005293	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8825 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	516,68
23/07/2021	0000005294	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR IPTU	488,45
23/07/2021	0000005295	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR IPTU	800,94
23/07/2021	0000005296	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8342/1-1-MUNICIPIO DE CAMACARI	15.440,25
23/07/2021	0000005297	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8689/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	226,40
23/07/2021	0000005298	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8690/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	2.052,00
23/07/2021	0000005299	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8705/1-1-MUNICIPIO DE JUMIRIM	466,29
23/07/2021	0000005300	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8749/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	99,00

Valor a transportar:

8.392.769,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000226

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.392.769,78
23/07/2021	0000005301	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8758/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	364,72
23/07/2021	0000005302	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8797/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	297,00
23/07/2021	0000005303	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8798/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	545,33
23/07/2021	0000005304	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4660/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	6.731,00
23/07/2021	0000005305	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4682/1-UN-DENTSCARE LTDA	1.330,93
23/07/2021	0000005306	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4683/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.743,33
23/07/2021	0000005307	2.1.1.01.0355	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4721/1-UN-HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMP	598,41
23/07/2021	0000005308	2.1.1.01.0414	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4702/1-UN-BIGOLIN DISTRIBUIDORA DE A	1.705,34
23/07/2021	0000005309	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/07/2021	0000005310	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5245/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	283,35
23/07/2021	0000005311	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4936/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	214,63
23/07/2021	0000005312	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5246/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	175,38
23/07/2021	0000005313	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	8.000,00
23/07/2021	0000005314	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.219,06
26/07/2021	0000005315	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2935	0098	VLR NF-E: 1639 SERIE: 1 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME	979,25
26/07/2021	0000005316	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2935	0098	VLR NF-E: 1639 SERIE: 1 ELETRO CENTER REGINATO LTDA ME	728,50
26/07/2021	0000005317	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3007	0098	VLR NF-E: 9591 SERIE: 1 METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI	2.935,80
26/07/2021	0000005318	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 9591 SERIE: 1 METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI	55,92
26/07/2021	0000005319	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18205 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.360,00
26/07/2021	0000005320	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 45311 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	126,21
26/07/2021	0000005321	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125641 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,31
26/07/2021	0000005322	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125643 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,26
26/07/2021	0000005323	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 229332 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	369,98
26/07/2021	0000005324	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8827 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	164,18
26/07/2021	0000005325	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8828 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PITANGA	1.590,00
26/07/2021	0000005326	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8829 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE	

Valor a transportar:

8.430.445,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000227

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.430.445,54
					PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.095,71
26/07/2021	0000005327	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8830 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE GETULIO	92,70
26/07/2021	0000005328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8831 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAUDADES	2.410,50
26/07/2021	0000005329	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8832 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	321,12
26/07/2021	0000005330	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8833 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	2.088,00
26/07/2021	0000005331	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8834 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	250,56
26/07/2021	0000005332	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8835 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	62,60
26/07/2021	0000005333	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8836 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	163,20
26/07/2021	0000005334	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8837 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	625,22
26/07/2021	0000005335	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8465/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	358,20
26/07/2021	0000005336	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8539/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	232,00
26/07/2021	0000005337	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8598/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	280,80
26/07/2021	0000005338	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8636/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	1.400,00
26/07/2021	0000005339	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8718/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI	1.408,02
26/07/2021	0000005340	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8725/1-1-MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	83,56
26/07/2021	0000005341	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4588/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	361,75
26/07/2021	0000005342	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4940/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	207,53
26/07/2021	0000005343	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4715/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.386,33
26/07/2021	0000005344	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4716/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	946,67
26/07/2021	0000005345	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4525/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	65,22
26/07/2021	0000005346	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4611/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,57
26/07/2021	0000005347	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4612/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	263,48
26/07/2021	0000005348	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4613/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	375,17
26/07/2021	0000005349	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4616/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	556,55
26/07/2021	0000005350	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4617/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30

Valor a transportar:

8.448.693,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000228

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.448.693,30
26/07/2021	0000005351	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4618/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
26/07/2021	0000005352	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4620/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	2.674,99
26/07/2021	0000005353	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4623/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.153,12
26/07/2021	0000005354	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4608/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.490,00
26/07/2021	0000005355	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3705/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
26/07/2021	0000005356	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3743/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	45,84
26/07/2021	0000005357	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
26/07/2021	0000005358	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
26/07/2021	0000005359	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
26/07/2021	0000005360	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
26/07/2021	0000005361	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4699/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.283,33
26/07/2021	0000005362	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4723/1-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.939,00
26/07/2021	0000005363	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4718/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
26/07/2021	0000005364	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4719/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,66
26/07/2021	0000005365	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4722/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	173,95
26/07/2021	0000005366	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4651/2-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.078,34
26/07/2021	0000005367	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO DUPLICATAS	155,96
26/07/2021	0000005368	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	25,67
26/07/2021	0000005369	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	15.000,00
26/07/2021	0000005370	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO VALDIR GUEDES DE LIMA ME	498,00
26/07/2021	0000005371	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	202,03
27/07/2021	0000005372	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2999	0098	VLR NF-E: 10512 SERIE: 2 CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA	628,00
27/07/2021	0000005373	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14510 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	199,47
27/07/2021	0000005374	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14510 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	136,00
27/07/2021	0000005375	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 42280 SERIE: 1 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	1.009,91
27/07/2021	0000005376	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 42280 SERIE: 1 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	5.891,51

Valor a transportar:

8.488.134,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000229

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.488.134,51
27/07/2021	0000005377	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 98855 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA CARGAS LTDA	63,60
27/07/2021	0000005378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125730 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,00
27/07/2021	0000005379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125731 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,37
27/07/2021	0000005380	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125732 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,30
27/07/2021	0000005381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125733 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,88
27/07/2021	0000005382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125734 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,66
27/07/2021	0000005383	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125735 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,60
27/07/2021	0000005384	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8838 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1.126,00
27/07/2021	0000005385	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8839 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	2.045,95
27/07/2021	0000005386	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8840 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO BELA VISTA	168,00
27/07/2021	0000005387	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8841 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	322,92
27/07/2021	0000005388	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8842 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	181,20
27/07/2021	0000005389	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8843 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	252,00
27/07/2021	0000005390	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8844 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	648,60
27/07/2021	0000005391	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8845 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	229,36
27/07/2021	0000005392	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8485/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	1.169,83
27/07/2021	0000005393	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8642/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	159,60
27/07/2021	0000005394	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8675/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	5.656,17
27/07/2021	0000005395	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8722/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	342,00
27/07/2021	0000005396	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8769/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	200,94
27/07/2021	0000005397	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4626/3-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.055,00

Valor a transportar:

8.502.126,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000230

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.502.126,49
27/07/2021	0000005398	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4628/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	843,18
27/07/2021	0000005399	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4628/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	0,27
27/07/2021	0000005400	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20
27/07/2021	0000005401	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,29
27/07/2021	0000005402	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,21
27/07/2021	0000005403	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
27/07/2021	0000005404	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,30
27/07/2021	0000005405	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,85
27/07/2021	0000005406	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
27/07/2021	0000005407	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/43-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
27/07/2021	0000005408	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3714/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,53
27/07/2021	0000005409	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3744/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	163,01
27/07/2021	0000005410	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/3866/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	24,21
27/07/2021	0000005411	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4703/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
27/07/2021	0000005412	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4645/2-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.533,33
27/07/2021	0000005413	2.1.1.01.3002	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4743/1-UN-UP DENT IMPORTACAO E EXPOR	2.336,00
27/07/2021	0000005414	2.1.1.01.2983	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4939/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	230,31
27/07/2021	0000005415	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4938/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	55,19
27/07/2021	0000005416	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/6-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
27/07/2021	0000005417	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	6.000,00
27/07/2021	0000005418	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,17
28/07/2021	0000005419	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3850 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	17.760,00
28/07/2021	0000005420	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 38788 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	53,00
28/07/2021	0000005421	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 38789 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	35,51
28/07/2021	0000005422	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 38790 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	44,28
28/07/2021	0000005423	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 38791 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,02

Valor a transportar:

8.539.238,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000231

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.539.238,37
28/07/2021	0000005424	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 38955 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,78
28/07/2021	0000005425	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 46164 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	138,26
28/07/2021	0000005426	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2912	0098	VLR NF-E: 51161 SERIE: 1 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.463,00
28/07/2021	0000005427	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 122315 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.323,01
28/07/2021	0000005428	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 122315 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.829,73
28/07/2021	0000005429	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125853 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,12
28/07/2021	0000005430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125854 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,89
28/07/2021	0000005431	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125855 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,39
28/07/2021	0000005432	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125856 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,47
28/07/2021	0000005433	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 144535 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.435,39
28/07/2021	0000005434	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 144535 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15.653,09
28/07/2021	0000005435	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 144536 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	79,60
28/07/2021	0000005436	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 317006 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	152,48
28/07/2021	0000005437	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8846 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	388,61
28/07/2021	0000005438	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8847 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PARANAGUA	9.338,10
28/07/2021	0000005439	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR ST NF 8846 KAIROS	58,61
28/07/2021	0000005440	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8596/1-1- MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	22.260,00
28/07/2021	0000005441	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8691/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	2.251,79
28/07/2021	0000005442	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8744/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	175,00
28/07/2021	0000005443	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4678/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	83,55
28/07/2021	0000005444	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4680/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.075,00
28/07/2021	0000005445	2.1.1.01.0407	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4724/1-UN-ULTRADENT DO BRASIL PRODUT	1.549,28
28/07/2021	0000005446	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4732/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	257,96

Valor a transportar:

8.609.166,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000232

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.609.166,48
28/07/2021	0000005447	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4598/3-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
28/07/2021	0000005448	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4750/1-UN-PVC PLAST EIRELI	6.045,00
28/07/2021	0000005449	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4750/1-UN-PVC PLAST EIRELI	403,00
28/07/2021	0000005450	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO TORNOSOLDA MIRANDA LTDA.	90,00
28/07/2021	0000005451	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.306,03
28/07/2021	0000005452	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	2,48
28/07/2021	0000005453	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	536,03
29/07/2021	0000005454	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8856 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	1.200,00
29/07/2021	0000005455	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 29788 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	4.365,32
29/07/2021	0000005456	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 39159 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	56,04
29/07/2021	0000005457	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 99261 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	113,31
29/07/2021	0000005458	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125933 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,87
29/07/2021	0000005459	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 125934 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,28
29/07/2021	0000005460	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2318	0098	VLR NF-E: 269697 SERIE: 2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6.926,40
29/07/2021	0000005461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1231014 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,67
29/07/2021	0000005462	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8848 SERIE: 1 PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	130,00
29/07/2021	0000005463	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8848 SERIE: 1 PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	490,25
29/07/2021	0000005464	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8849 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	178,00
29/07/2021	0000005465	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8850 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	323,00
29/07/2021	0000005466	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8851 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.252,50
29/07/2021	0000005467	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8852 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	422,30
29/07/2021	0000005468	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8853 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	49,50
29/07/2021	0000005469	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8853 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	356,64
29/07/2021	0000005470	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8854 SERIE: 1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	4.815,76

Valor a transportar:

8.640.646,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000233

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.640.646,86
29/07/2021	0000005471	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8855 SERIE: 1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	81,30
29/07/2021	0000005472	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8855 SERIE: 1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	7.378,97
29/07/2021	0000005473	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8857 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	1.200,00
29/07/2021	0000005474	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/6265/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9,50
29/07/2021	0000005475	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8661/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	161,50
29/07/2021	0000005476	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8662/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	2.867,91
29/07/2021	0000005477	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8692/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	192,10
29/07/2021	0000005478	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8693/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	698,40
29/07/2021	0000005479	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8717/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	3.312,82
29/07/2021	0000005480	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8767/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	1.617,46
29/07/2021	0000005481	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8778/1-1-MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2.426,03
29/07/2021	0000005482	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8815/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	309,00
29/07/2021	0000005483	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8816/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	50,60
29/07/2021	0000005484	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8817/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	3.245,66
29/07/2021	0000005485	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4927/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	350,37
29/07/2021	0000005486	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4543/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/07/2021	0000005487	2.1.1.01.0422	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4544/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	3.582,49
29/07/2021	0000005488	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4545/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/07/2021	0000005489	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4546/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/07/2021	0000005490	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4547/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/07/2021	0000005491	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4548/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,60
29/07/2021	0000005492	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4549/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
29/07/2021	0000005493	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4550/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	231,50
29/07/2021	0000005494	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4551/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
29/07/2021	0000005495	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4552/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,71
29/07/2021	0000005496	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4553/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	193,20

Valor a transportar:

8.669.850,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000234

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.669.850,37
29/07/2021	0000005497	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4554/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,31
29/07/2021	0000005498	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4555/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	490,42
29/07/2021	0000005499	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4556/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	666,98
29/07/2021	0000005500	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4557/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,06
29/07/2021	0000005501	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4725/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.610,31
29/07/2021	0000005502	2.1.1.01.2867	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4730/1-UN-ASFER INDUSTRIA QUIMICA LT	2.586,41
29/07/2021	0000005503	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4649/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.560,00
29/07/2021	0000005504	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4650/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.600,00
29/07/2021	0000005505	2.1.1.01.2952	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4727/1-UN-MPK INDUSTRIA E COMERCIO D	1.020,00
29/07/2021	0000005506	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4947/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	238,22
29/07/2021	0000005507	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO 3M DO BRASIL LTDA	3.281,53
30/07/2021	0000005508	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 378 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	471,29
30/07/2021	0000005509	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.140,50
30/07/2021	0000005510	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 39369 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,42
30/07/2021	0000005511	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2912	0098	VLR NF-E: 51208 SERIE: 1 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,00
30/07/2021	0000005512	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0356	0098	VLR NF-E: 68280 SERIE: 2 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	6.405,23
30/07/2021	0000005513	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126007 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,08
30/07/2021	0000005514	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126019 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
30/07/2021	0000005515	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2318	0098	VLR NF-E: 269980 SERIE: 2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.328,25
30/07/2021	0000005516	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 297308 SERIE: 7 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	556,57
30/07/2021	0000005517	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 757481 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,49
30/07/2021	0000005518	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8858 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA	332,00
30/07/2021	0000005519	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8858 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA	1.547,78
30/07/2021	0000005520	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8859 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	497,60

Valor a transportar:

8.701.368,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000235

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.701.368,80
30/07/2021	0000005521	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8860 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	545,62
30/07/2021	0000005522	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8862 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIANOPOLIS	1.041,95
30/07/2021	0000005523	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8540/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	1.365,36
30/07/2021	0000005524	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8572/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.076,90
30/07/2021	0000005525	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8680/1-1-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	571,98
30/07/2021	0000005526	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8694/1-1-MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	3.725,39
30/07/2021	0000005527	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8822/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G	300,00
30/07/2021	0000005528	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4726/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	7.325,00
30/07/2021	0000005529	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4564/4-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.165,60
30/07/2021	0000005530	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4584/3-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	3.303,34
30/07/2021	0000005531	2.1.1.01.0414	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4702/2-UN-BIGOLIN DISTRIBUIDORA DE A	1.704,83
30/07/2021	0000005532	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5082/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	29,92
30/07/2021	0000005533	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/27-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.642,59
30/07/2021	0000005534	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.309,32
30/07/2021	0000005535	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	6,25
30/07/2021	0000005536	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	24,03
30/07/2021	0000005537	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - BA 290190 FMS	373,00
30/07/2021	0000005538	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - SC 420170 FMS	264,86
30/07/2021	0000005539	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ASCURRA PREFEITURA	1.718,66
31/07/2021	0000005540	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 072021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 072021	6.835,95
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 072021	2.218,99
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 072021	328,74
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 072021	77,14
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 072021	8.498,79
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 072021	979,00

Valor a transportar:

8.746.347,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000236

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.746.347,08
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 072021	807,75
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 072021	121,00
31/07/2021	0000005541	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 072021	750,69
31/07/2021	0000005542	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	39.550,05
31/07/2021	0000005543	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 07/2021	928,75
31/07/2021	0000005544	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/07/2021	0000005545	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/07/2021	0000005546	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/07/2021	0000005547	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/07/2021	0000005548	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/07/2021	0000005549	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
02/08/2021	0000005550	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1570 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	22.400,00
02/08/2021	0000005551	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 14203 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	163,20
02/08/2021	0000005552	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 39751 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	94,02
02/08/2021	0000005553	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126047 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,08
02/08/2021	0000005554	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126048 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,89
02/08/2021	0000005555	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 317949 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	513,48
02/08/2021	0000005556	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1021444 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	129,74
02/08/2021	0000005557	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1021444 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	443,49
02/08/2021	0000005558	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8863 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	90,00
02/08/2021	0000005559	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8864 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	18,00
02/08/2021	0000005560	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8865 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	60,00
02/08/2021	0000005561	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8866 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACUAI	900,00
02/08/2021	0000005562	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8867 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.100,00
02/08/2021	0000005563	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8867 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.761,78

Valor a transportar:

8.818.622,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000237

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.818.622,11
02/08/2021	0000005564	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.243,56
02/08/2021	0000005565	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	418,52
02/08/2021	0000005566	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8870 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9.634,39
02/08/2021	0000005567	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8871 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	56,88
02/08/2021	0000005568	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE -ADILSON N. DE ALMEIDA	300,00
02/08/2021	0000005569	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4660/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	6.731,00
02/08/2021	0000005570	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4624/3-UN-DENTSCARE LTDA	828,80
02/08/2021	0000005571	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4641/3-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	1.242,00
02/08/2021	0000005572	2.1.1.01.0403	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4933/1-MN-RODONAVES TRANSPORTES E EN	130,44
02/08/2021	0000005573	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3737/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,36
02/08/2021	0000005574	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3738/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	52,95
02/08/2021	0000005575	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3739/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
02/08/2021	0000005576	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3745/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,93
02/08/2021	0000005577	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
02/08/2021	0000005578	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4915/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	549,31
02/08/2021	0000005579	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4916/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	1.166,89
02/08/2021	0000005580	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4746/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
02/08/2021	0000005581	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4747/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
02/08/2021	0000005582	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4723/2-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.939,00
02/08/2021	0000005583	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	107,03
02/08/2021	0000005584	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ	3,02
02/08/2021	0000005585	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	109,43
02/08/2021	0000005586	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	365,28
02/08/2021	0000005587	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	27,46
02/08/2021	0000005588	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	166,62

Valor a transportar:

8.852.867,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000238

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.852.867,33
02/08/2021	0000005589	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO	5.282,29
02/08/2021	0000005590	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. LANCHES FUNCIONARIOS	38,00
02/08/2021	0000005591	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF CONTA GARANTIDA	86,10
02/08/2021	0000005592	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	3.000,00
02/08/2021	0000005593	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	19,56
02/08/2021	0000005594	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.891,00
03/08/2021	0000005595	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3030	0098	VLR NF-E: 343 SERIE: 1 TCL QUIMICA	2.641,20
03/08/2021	0000005596	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3002	0098	VLR NF-E: 1165 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	6.400,00
03/08/2021	0000005597	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 18575 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.193,72
03/08/2021	0000005598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 39992 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
03/08/2021	0000005599	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126174 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,47
03/08/2021	0000005600	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126176 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,58
03/08/2021	0000005601	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126177 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,36
03/08/2021	0000005602	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126178 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,92
03/08/2021	0000005603	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126195 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
03/08/2021	0000005604	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 143935 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,00
03/08/2021	0000005605	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 143936 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	106,66
03/08/2021	0000005606	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 298320 SERIE: 7 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,64
03/08/2021	0000005607	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8872 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	66,40
03/08/2021	0000005608	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8873 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	2.668,00
03/08/2021	0000005609	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8874 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	198,00
03/08/2021	0000005610	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8875 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTINHO	2.978,27
03/08/2021	0000005611	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8876 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	604,75

Valor a transportar:

8.899.654,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000239

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.899.654,22
03/08/2021	0000005612	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8877 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	204,75
03/08/2021	0000005613	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8878 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	799,80
03/08/2021	0000005614	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8879 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	1.228,25
03/08/2021	0000005615	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8880 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE GETULIO	12.081,93
03/08/2021	0000005616	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	385,12
03/08/2021	0000005617	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8882 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	759,74
03/08/2021	0000005618	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8883 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	436,80
03/08/2021	0000005619	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8884 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	342,00
03/08/2021	0000005620	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8681/1-1- MUNICIPIO DE ICARA	213,00
03/08/2021	0000005621	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4935/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	575,76
03/08/2021	0000005622	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGAMENTO TD	2.028,17
03/08/2021	0000005623	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7045 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
04/08/2021	0000005624	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8886 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.943,38
04/08/2021	0000005625	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40251 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	53,23
04/08/2021	0000005626	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40255 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,08
04/08/2021	0000005627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40281 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,57
04/08/2021	0000005628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126244 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	212,70
04/08/2021	0000005629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126245 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,83
04/08/2021	0000005630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126247 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,31
04/08/2021	0000005631	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126250 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,20
04/08/2021	0000005632	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126254 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,63

Valor a transportar:

8.922.339,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000240

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.922.339,47
04/08/2021	0000005633	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 136712 SERIE: 11 CASCATEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,23
04/08/2021	0000005634	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 144668 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	272,34
04/08/2021	0000005635	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2878	0098	VLR NF-E: 210416 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	2.600,00
04/08/2021	0000005636	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8885 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	49,50
04/08/2021	0000005637	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8885 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	2.690,27
04/08/2021	0000005638	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8887 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	600,00
04/08/2021	0000005639	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8888 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	664,00
04/08/2021	0000005640	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8889 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	499,20
04/08/2021	0000005641	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8890 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	1.625,00
04/08/2021	0000005642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8891 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	20,24
04/08/2021	0000005643	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8892 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	247,50
04/08/2021	0000005644	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8892 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	1.778,25
04/08/2021	0000005645	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8893 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	208,00
04/08/2021	0000005646	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8894 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	156,85
04/08/2021	0000005647	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8895 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	319,50
04/08/2021	0000005648	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8896 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	600,00
04/08/2021	0000005649	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8897 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.200,00
04/08/2021	0000005650	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8898 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	320,00
04/08/2021	0000005651	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8552/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	2.461,75
04/08/2021	0000005652	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8686/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	8.550,00
04/08/2021	0000005653	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8743/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	1.503,25
04/08/2021	0000005654	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8775/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.701,90

Valor a transportar:

8.950.491,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000241

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.950.491,25
04/08/2021	0000005655	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8833/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.088,00
04/08/2021	0000005656	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4459/4-UN-SOUZA & LEONARDI	4.399,32
04/08/2021	0000005657	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4731/1-UN-SOUZA & LEONARDI	1.836,00
04/08/2021	0000005658	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4701/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	811,00
04/08/2021	0000005659	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4460/4-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.319,85
04/08/2021	0000005660	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4949/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.501,86
04/08/2021	0000005661	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4749/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	397,39
04/08/2021	0000005662	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4922/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	398,15
04/08/2021	0000005663	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4922/1-MN -B. TRANSPORTES LTDA	2,52
04/08/2021	0000005664	2.1.1.01.2286	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4734/1-UN-PAPION FILMES FLEXIVEIS EI	1.071,65
04/08/2021	0000005665	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.243,94
04/08/2021	0000005666	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO COBRANÇA	8.677,50
04/08/2021	0000005667	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.145	480,00
04/08/2021	0000005668	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAÇÃO	5,00
04/08/2021	0000005669	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	600,00
05/08/2021	0000005670	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8904 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.243,56
05/08/2021	0000005671	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8911 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	604,75
05/08/2021	0000005672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40459 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	69,48
05/08/2021	0000005673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40618 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
05/08/2021	0000005674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 115894 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	93,40
05/08/2021	0000005675	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126372 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,12
05/08/2021	0000005676	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126373 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,65
05/08/2021	0000005677	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126374 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,06
05/08/2021	0000005678	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126375 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,54

Valor a transportar:

8.986.644,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000242

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.986.644,98
05/08/2021	0000005679	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0296	0098	VLR NF-E: 177861 SUPERPRO BETTANIN S.A.	3.888,43
05/08/2021	0000005680	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2878	0098	VLR NF-E: 210473 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	9.336,00
05/08/2021	0000005681	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8899 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	457,97
05/08/2021	0000005682	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8900 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	281,42
05/08/2021	0000005683	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8901 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	28,44
05/08/2021	0000005684	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8902 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	66,36
05/08/2021	0000005685	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8903 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAMANDARE	135,00
05/08/2021	0000005686	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8905 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.074,46
05/08/2021	0000005687	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8906 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	236,16
05/08/2021	0000005688	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8907 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	100,80
05/08/2021	0000005689	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8908 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	2.695,01
05/08/2021	0000005690	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8909 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	3.321,70
05/08/2021	0000005691	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8910 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	57,65
05/08/2021	0000005692	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8912 SERIE: 1 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	204,75
05/08/2021	0000005693	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS - MONTAGEM FIO NOELI	830,00
05/08/2021	0000005694	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS - COLOCAÇÃO DE CORTADORES - VALMIR VALDUGA	1.230,00
05/08/2021	0000005695	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELIANA BARBOSA	161,50
05/08/2021	0000005696	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8647/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.601,99
05/08/2021	0000005697	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8649/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.465,00
05/08/2021	0000005698	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8709/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.320,00
05/08/2021	0000005699	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8710/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	273,75
05/08/2021	0000005700	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8711/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	232,20
05/08/2021	0000005701	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8712/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	565,95

Valor a transportar:

9.031.209,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000243

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.031.209,52
05/08/2021	0000005702	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8713/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	207,00
05/08/2021	0000005703	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8714/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.320,00
05/08/2021	0000005704	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8715/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.031,20
05/08/2021	0000005705	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8716/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.965,50
05/08/2021	0000005706	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8734/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.146,00
05/08/2021	0000005707	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8776/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	635,50
05/08/2021	0000005708	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8804/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.377,92
05/08/2021	0000005709	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8805/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	311,00
05/08/2021	0000005710	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8824/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	197,90
05/08/2021	0000005711	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8830/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	92,70
05/08/2021	0000005712	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8860/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	545,62
05/08/2021	0000005713	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8893/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	208,00
05/08/2021	0000005714	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4745/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	928,05
05/08/2021	0000005715	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4729/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
05/08/2021	0000005716	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4741/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.105,29
05/08/2021	0000005717	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4744/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.996,38
05/08/2021	0000005718	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4735/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.108,58
05/08/2021	0000005719	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4426/5-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	201,00
05/08/2021	0000005720	2.1.1.01.2952	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4727/2-UN-MPK INDUSTRIA E COMERCIO D	1.020,00
05/08/2021	0000005721	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4651/3-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.078,32
05/08/2021	0000005722	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.186,21
05/08/2021	0000005723	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/08/2021	0000005724	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.068,19
05/08/2021	0000005725	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. COBRANÇA	2,75
05/08/2021	0000005726	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	609,81
05/08/2021	0000005727	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
06/08/2021	0000005728	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3867 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	16.336,00

Valor a transportar:

9.083.136,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000244

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.083.136,44
06/08/2021	0000005729	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3025	0098	VLR NF-E: 9453 SERIE: 1 POUL SORENSEN IND E COM PROD ODONT LTDA	1.766,10
06/08/2021	0000005730	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10516 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA -	138,27
06/08/2021	0000005731	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10516 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA -	18,90
06/08/2021	0000005732	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40804 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,96
06/08/2021	0000005733	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 40805 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,22
06/08/2021	0000005734	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126408 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,72
06/08/2021	0000005735	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126409 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,77
06/08/2021	0000005736	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 145709 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	157,63
06/08/2021	0000005737	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 593972 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
06/08/2021	0000005738	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 593973 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.289,70
06/08/2021	0000005739	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8914 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	180,00
06/08/2021	0000005740	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8915 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	34,95
06/08/2021	0000005741	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8916 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	414,65
06/08/2021	0000005742	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8917 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	163,20
06/08/2021	0000005743	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8918 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	89,11
06/08/2021	0000005744	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8919 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSORIO	935,30
06/08/2021	0000005745	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8770/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	69,30
06/08/2021	0000005746	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8825/1-1MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	516,68
06/08/2021	0000005747	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8849/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	178,00
06/08/2021	0000005748	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8850/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	323,00
06/08/2021	0000005749	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4629/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.606,00
06/08/2021	0000005750	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4726/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	7.325,00

Valor a transportar:

9.099.997,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000245

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.099.997,80
06/08/2021	0000005751	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4733/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.686,00
06/08/2021	0000005752	2.1.1.01.0414	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4702/3-UN-BIGOLIN DISTRIBUIDORA DE A	1.704,83
06/08/2021	0000005753	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/7-MN-FGTS	750,69
06/08/2021	0000005754	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4910/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	345,33
06/08/2021	0000005755	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4750/2-UN-PVC PLAST EIRELI	6.045,00
06/08/2021	0000005756	2.1.1.01.2999	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4770/1-UN-CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA	628,00
06/08/2021	0000005757	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4909/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	465,86
06/08/2021	0000005758	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGAMENTO TITULO DESCONTADO	19.756,75
06/08/2021	0000005759	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE TAA - SAA-CAIBI	690,00
06/08/2021	0000005760	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
06/08/2021	0000005761	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.200,00
06/08/2021	0000005762	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.700,00
06/08/2021	0000005763	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIO	8.498,79
06/08/2021	0000005764	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR MOVIMENTO DIA	498,50
06/08/2021	0000005765	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PGTO SALÁRIO CREDITO CONTA	4,20
06/08/2021	0000005766	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	9.000,00
06/08/2021	0000005767	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL	322,12
09/08/2021	0000005768	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2888	0098	VLR NF-E: 13102 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.458,30
09/08/2021	0000005769	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0415	0098	VLR NF-E: 22571 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	1.771,06
09/08/2021	0000005770	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 41184 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	76,45
09/08/2021	0000005771	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 41188 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	56,65
09/08/2021	0000005772	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0391	0098	VLR NF-E: 53866 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	4.967,45
09/08/2021	0000005773	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126451 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,18
09/08/2021	0000005774	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8920 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIA HELENA	3.562,13
09/08/2021	0000005775	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8921 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	957,45
09/08/2021	0000005776	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8922 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	1.504,76

Valor a transportar:

9.174.716,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000246

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.174.716,30
09/08/2021	0000005777	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8923 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	355,42
09/08/2021	0000005778	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8924 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	1.073,76
09/08/2021	0000005779	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8925 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	62,80
09/08/2021	0000005780	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8926 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	17,40
09/08/2021	0000005781	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8927 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE...	2.718,85
09/08/2021	0000005782	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8928 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	244,90
09/08/2021	0000005783	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8929 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	800,00
09/08/2021	0000005784	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8930 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	400,00
09/08/2021	0000005785	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8931 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI	960,00
09/08/2021	0000005786	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8932 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RESERVA	200,00
09/08/2021	0000005787	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8932 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RESERVA	55,02
09/08/2021	0000005788	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8933 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	432,08
09/08/2021	0000005789	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8566/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	162,80
09/08/2021	0000005790	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8701/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	135,00
09/08/2021	0000005791	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8747/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	310,00
09/08/2021	0000005792	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8796/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	414,50
09/08/2021	0000005793	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8812/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	419,60
09/08/2021	0000005794	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8875/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.978,27
09/08/2021	0000005795	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4680/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.075,00
09/08/2021	0000005796	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4716/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	946,67
09/08/2021	0000005797	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4682/2-UN-DENTSCARE LTDA	1.330,92
09/08/2021	0000005798	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4739/1-UN-DENTSCARE LTDA	1.355,78
09/08/2021	0000005799	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4566/3-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.561,60
09/08/2021	0000005800	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4683/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.743,33

Valor a transportar:

9.197.470,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000247

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.197.470,00
09/08/2021	0000005801	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4737/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.400,00
09/08/2021	0000005802	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO .	2.083,82
09/08/2021	0000005803	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4742/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	943,42
09/08/2021	0000005804	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4023/8-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	889,64
09/08/2021	0000005805	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3848/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91
09/08/2021	0000005806	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4699/2-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.283,33
09/08/2021	0000005807	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4740/1-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	1.009,50
09/08/2021	0000005808	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4746/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
09/08/2021	0000005809	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4747/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
09/08/2021	0000005810	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4723/3-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.939,00
09/08/2021	0000005811	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4758/1-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	3.169,34
09/08/2021	0000005812	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4728/1-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	1.155,07
09/08/2021	0000005813	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4948/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	346,77
09/08/2021	0000005814	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	5.000,00
09/08/2021	0000005815	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	5.000,00
10/08/2021	0000005816	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 41630 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	90,84
10/08/2021	0000005817	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 41631 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	190,33
10/08/2021	0000005818	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126564 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,54
10/08/2021	0000005819	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126565 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,64
10/08/2021	0000005820	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126566 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,55
10/08/2021	0000005821	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 497649 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,16
10/08/2021	0000005822	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8934 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUARATUBA	15.591,40
10/08/2021	0000005823	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8935 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	3.234,00
10/08/2021	0000005824	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8936 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	4.464,00
10/08/2021	0000005825	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8937 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	472,80

Valor a transportar:

9.252.183,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000248

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.252.183,06
10/08/2021	0000005826	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8938 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA	577,20
10/08/2021	0000005827	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8939 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	908,00
10/08/2021	0000005828	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8940 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	406,36
10/08/2021	0000005829	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8941 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	40,00
10/08/2021	0000005830	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8942 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	513,60
10/08/2021	0000005831	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8772/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENT	207,60
10/08/2021	0000005832	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8780/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	347,00
10/08/2021	0000005833	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8781/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	354,50
10/08/2021	0000005834	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8808/1-1-MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	370,71
10/08/2021	0000005835	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8811/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	422,47
10/08/2021	0000005836	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8836/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	163,20
10/08/2021	0000005837	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8882/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE E	759,74
10/08/2021	0000005838	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/7-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/08/2021	0000005839	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4748/1-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	634,72
10/08/2021	0000005840	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4020/8-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	887,58
10/08/2021	0000005841	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/7-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/08/2021	0000005842	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4932/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	157,17
10/08/2021	0000005843	2.1.1.01.2935	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4914/1-MN-ELETRO CENTER REGINATO LTD	1.707,75
10/08/2021	0000005844	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4570/4-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	105,00
10/08/2021	0000005845	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4211/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
10/08/2021	0000005846	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4736/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.024,07
10/08/2021	0000005847	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4736/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	21,84
10/08/2021	0000005848	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/8-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	80,68
10/08/2021	0000005849	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4953/1-MN-CARTAO DE CREDITO BB	5.098,94
10/08/2021	0000005850	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	10.000,00

Valor a transportar:

9.278.256,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000249

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.278.256,71
10/08/2021	0000005851	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	25.000,00
10/08/2021	0000005852	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	12.000,00
10/08/2021	0000005853	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	24.000,00
10/08/2021	0000005854	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.521,16
10/08/2021	0000005855	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.343,17
10/08/2021	0000005856	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA BB GIRO RAPIDO	22,50
10/08/2021	0000005857	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	923,04
10/08/2021	0000005858	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	923,04
10/08/2021	0000005859	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROVEDOR FUTURA LTDA ME	89,90
11/08/2021	0000005860	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 379 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	199,87
11/08/2021	0000005861	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8944 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	56,88
11/08/2021	0000005862	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 8945 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9.634,39
11/08/2021	0000005863	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 9669 SERIE: 1 METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI	5.871,60
11/08/2021	0000005864	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 41943 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	33,41
11/08/2021	0000005865	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 116640 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	97,46
11/08/2021	0000005866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 116664 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	112,46
11/08/2021	0000005867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 148320 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	251,06
11/08/2021	0000005868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 148321 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	89,59
11/08/2021	0000005869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 148356 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,37
11/08/2021	0000005870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 148399 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,21
11/08/2021	0000005871	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 767773 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,78
11/08/2021	0000005872	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8943 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	2.796,83
11/08/2021	0000005873	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8946 SERIE: 1 SOUZA E LEONARDI	18.900,00

Valor a transportar:

9.384.364,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000250

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.384.364,43
11/08/2021	0000005874	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7913/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - J	140,00
11/08/2021	0000005875	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8643/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE V	153,60
11/08/2021	0000005876	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8839/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	2.045,95
11/08/2021	0000005877	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8841/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	322,92
11/08/2021	0000005878	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8842/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	181,20
11/08/2021	0000005879	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8872/1-1-MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	66,40
11/08/2021	0000005880	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4715/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.386,33
11/08/2021	0000005881	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4731/2-UN-SOUZA & LEONARDI	1.836,00
11/08/2021	0000005882	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4678/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	83,55
11/08/2021	0000005883	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4580/3-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.300,66
11/08/2021	0000005884	2.1.1.01.0355	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4795/1-UN-HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMP	335,47
11/08/2021	0000005885	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/5-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
11/08/2021	0000005886	2.1.1.01.2286	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4734/2-UN-PAPION FILMES FLEXIVEIS EI	1.071,64
11/08/2021	0000005887	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4738/1-UN-INDUSTRIA DE PLASTICOS DO	618,02
11/08/2021	0000005888	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
11/08/2021	0000005889	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CH INADIMPLENTE	245,01
11/08/2021	0000005890	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL	907,36
11/08/2021	0000005891	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
11/08/2021	0000005892	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO - CONSORCIO	990,99
11/08/2021	0000005893	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	749,24
11/08/2021	0000005894	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	32,11
11/08/2021	0000005895	1.1.1.02.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	30.000,00
11/08/2021	0000005896	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO CONV. MASTERCARD	19,45
11/08/2021	0000005897	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. ADILSON NATAL DE ALMEIDA	300,00
11/08/2021	0000005898	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1,00
11/08/2021	0000005899	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - DENTAL HIGIX	2.000,00
11/08/2021	0000005900	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO GOV. PARANA-SEFA-GNRE	421,83

Valor a transportar:

9.430.576,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000251

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.430.576,57
11/08/2021	0000005901	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DARE SANTA CATARINA	25,00
11/08/2021	0000005902	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	92,10
12/08/2021	0000005903	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1566 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	22.400,00
12/08/2021	0000005904	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 49884 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	217,97
12/08/2021	0000005905	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126703 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,82
12/08/2021	0000005906	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126704 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,99
12/08/2021	0000005907	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 320434 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,07
12/08/2021	0000005908	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8947 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTINHO	156,25
12/08/2021	0000005909	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8948 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	180,00
12/08/2021	0000005910	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8949 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUATAMBU	291,00
12/08/2021	0000005911	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8950 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BARBACENA	220,50
12/08/2021	0000005912	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8951 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	940,20
12/08/2021	0000005913	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8952 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	200,00
12/08/2021	0000005914	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8953 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	338,40
12/08/2021	0000005915	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8954 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	60,10
12/08/2021	0000005916	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8955 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	740,60
12/08/2021	0000005917	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8956 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	245,00
12/08/2021	0000005918	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8957 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	153,00
12/08/2021	0000005919	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8655/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.386,86
12/08/2021	0000005920	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8656/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	18,25
12/08/2021	0000005921	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8698/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	279,00
12/08/2021	0000005922	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4383/3-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,88
12/08/2021	0000005923	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4973/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	2.400,00
12/08/2021	0000005924	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4751/1-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	2.559,07

Valor a transportar:

9.468.009,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000252

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.468.009,63
12/08/2021	0000005925	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4757/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.163,57
12/08/2021	0000005926	2.1.1.01.2867	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4730/2-UN-ASFER INDUSTRIA QUIMICA LT	2.586,41
12/08/2021	0000005927	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4989/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,26
12/08/2021	0000005928	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4989/1-MN -BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,72
12/08/2021	0000005929	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4753/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	3.224,18
12/08/2021	0000005930	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4645/3-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.533,34
12/08/2021	0000005931	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4750/3-UN-PVC PLAST EIRELI	6.045,00
12/08/2021	0000005932	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4797/1-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	2.312,00
12/08/2021	0000005933	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4728/2-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	1.155,07
12/08/2021	0000005934	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
12/08/2021	0000005935	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO REF CONSULTAS	100,00
12/08/2021	0000005936	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. SACOLINHAS	2.357,00
12/08/2021	0000005937	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	6.000,00
12/08/2021	0000005938	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO - SKINA DO PAO	59,80
13/08/2021	0000005939	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 52 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	2.820,00
13/08/2021	0000005940	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18267 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	27.920,00
13/08/2021	0000005941	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 47309 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	4.046,35
13/08/2021	0000005942	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 47309 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	652,53
13/08/2021	0000005943	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2928	0098	VLR NF-E: 64544 SERIE: 12 IRMAOS DE MARCO S.A. - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	394,99
13/08/2021	0000005944	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2928	0098	VLR NF-E: 64544 SERIE: 12 IRMAOS DE MARCO S.A. - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	165,00
13/08/2021	0000005945	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2200	0098	VLR NF-E: 80934 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	866,20
13/08/2021	0000005946	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126742 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,08
13/08/2021	0000005947	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126744 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,45
13/08/2021	0000005948	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126748 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,13
13/08/2021	0000005949	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126798 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98

Valor a transportar:

9.531.758,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000253

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.531.758,69
13/08/2021	0000005950	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 150082 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,19
13/08/2021	0000005951	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 150083 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,00
13/08/2021	0000005952	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1724835 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,40
13/08/2021	0000005953	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8958 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	90,00
13/08/2021	0000005954	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8958 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	41,12
13/08/2021	0000005955	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8959 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.035,00
13/08/2021	0000005956	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8960 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	41,50
13/08/2021	0000005957	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8960 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	5.822,29
13/08/2021	0000005958	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8961 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	30,36
13/08/2021	0000005959	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8962 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	300,50
13/08/2021	0000005960	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8963 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1.245,00
13/08/2021	0000005961	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8963 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2.998,63
13/08/2021	0000005962	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8964 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	51,25
13/08/2021	0000005963	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8965 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	35,42
13/08/2021	0000005964	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS (31.637,94)	168,04
13/08/2021	0000005965	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS CONTRATUAIS ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS (31.637,94)	648,17
13/08/2021	0000005966	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8481/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	360,00
13/08/2021	0000005967	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8657/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	838,43
13/08/2021	0000005968	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8702/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.736,00
13/08/2021	0000005969	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8730/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS	220,00
13/08/2021	0000005970	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8738/1-1-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.194,20
13/08/2021	0000005971	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8794/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	191,70

Valor a transportar:

9.550.079,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000254

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.550.079,89
13/08/2021	0000005972	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8795/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	209,80
13/08/2021	0000005973	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8829/1-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.047,80
13/08/2021	0000005974	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8829/2-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.047,91
13/08/2021	0000005975	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8880/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	12.081,93
13/08/2021	0000005976	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8887/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	600,00
13/08/2021	0000005977	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8890/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	1.625,00
13/08/2021	0000005978	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8935/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.078,00
13/08/2021	0000005979	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8935/2-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.078,00
13/08/2021	0000005980	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8935/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.078,00
13/08/2021	0000005981	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8937/1-1-COOPERATIVA REGIONAL AURIVER	472,80
13/08/2021	0000005982	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8942/1-1-COOPERATIVA A1	513,60
13/08/2021	0000005983	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8943/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	1.609,33
13/08/2021	0000005984	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8943/2-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	1.187,50
13/08/2021	0000005985	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8946/1-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
13/08/2021	0000005986	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8946/1-MN-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
13/08/2021	0000005987	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8946/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
13/08/2021	0000005988	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8946/2-MN-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
13/08/2021	0000005989	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8946/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
13/08/2021	0000005990	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8946/3-MN-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
13/08/2021	0000005991	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4663/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	313,02
13/08/2021	0000005992	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4665/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
13/08/2021	0000005993	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,90
13/08/2021	0000005994	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL2)	104,90
13/08/2021	0000005995	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO AUTORIZADO	38,07
13/08/2021	0000005996	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR EMPRESTIMO SÓCIO - VITOR DONINI FILHO	15.000,00

Valor a transportar:

9.610.294,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000255

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.610.294,79
13/08/2021	0000005997	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX ENVIADO - HIGIX INDUSTRIA E COMERCIO	9.000,00
13/08/2021	0000005998	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO SICOOB	5.014,53
13/08/2021	0000005999	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. COBRANÇA	32,00
14/08/2021	0000006000	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 29919 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	6.744,13
14/08/2021	0000006001	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1045800 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,20
16/08/2021	0000006002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 42709 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	53,92
16/08/2021	0000006003	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 42821 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	94,18
16/08/2021	0000006004	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 47405 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	421,16
16/08/2021	0000006005	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 117255 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	1.266,99
16/08/2021	0000006006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 151197 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	238,64
16/08/2021	0000006007	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2318	0098	VLR NF-E: 272396 SERIE: 2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	900,72
16/08/2021	0000006008	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604622 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
16/08/2021	0000006009	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604623 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	621,75
16/08/2021	0000006010	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604624 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	273,57
16/08/2021	0000006011	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604625 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	994,80
16/08/2021	0000006012	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604626 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
16/08/2021	0000006013	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604627 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
16/08/2021	0000006014	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604628 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.492,20
16/08/2021	0000006015	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604752 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
16/08/2021	0000006016	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604753 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
16/08/2021	0000006017	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604754 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
16/08/2021	0000006018	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604755 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
16/08/2021	0000006019	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604756 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
16/08/2021	0000006020	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 604757 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90

Valor a transportar:

9.640.947,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000256

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.640.947,08
16/08/2021	0000006021	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1026596 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.061,50
16/08/2021	0000006022	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1026596 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	189,08
16/08/2021	0000006023	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3836421 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,58
16/08/2021	0000006024	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8966 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	9.177,00
16/08/2021	0000006025	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8967 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	2.736,00
16/08/2021	0000006026	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8968 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	900,00
16/08/2021	0000006027	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8969 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	1.197,00
16/08/2021	0000006028	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8970 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MARANHAO	38.780,00
16/08/2021	0000006029	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8651/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	253,00
16/08/2021	0000006030	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8766/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	2.511,00
16/08/2021	0000006031	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8768/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	91,44
16/08/2021	0000006032	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8783/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	194,75
16/08/2021	0000006033	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8784/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	182,88
16/08/2021	0000006034	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8790/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	4.143,88
16/08/2021	0000006035	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8859/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	497,60
16/08/2021	0000006036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8874/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	198,00
16/08/2021	0000006037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8928/1-1-MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	244,90
16/08/2021	0000006038	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4906/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	265,02
16/08/2021	0000006039	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4752/1-UN-DENTSCARE LTDA	2.601,84
16/08/2021	0000006040	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4595/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
16/08/2021	0000006041	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4603/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	296,40
16/08/2021	0000006042	2.1.1.01.0407	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4760/1-UN-ULTRADENT DO BRASIL PRODUT	2.496,26
16/08/2021	0000006043	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/4-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00

Valor a transportar:

9.709.210,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000257

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.709.210,51
16/08/2021	0000006044	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4913/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	800,00
16/08/2021	0000006045	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4897/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,77
16/08/2021	0000006046	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4905/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	487,13
16/08/2021	0000006047	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4920/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	310,70
16/08/2021	0000006048	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4921/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	415,49
16/08/2021	0000006049	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5059/1-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
16/08/2021	0000006050	2.1.1.01.2907	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4764/1-UN-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.534,46
16/08/2021	0000006051	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/5-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
16/08/2021	0000006052	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4746/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
16/08/2021	0000006053	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4747/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
16/08/2021	0000006054	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4723/4-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.939,00
16/08/2021	0000006055	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4755/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	572,50
16/08/2021	0000006056	2.1.1.01.3008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4762/1-UN-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	1.040,00
16/08/2021	0000006057	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICRED	130,00
16/08/2021	0000006058	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	818,00
16/08/2021	0000006059	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	2.269,37
16/08/2021	0000006060	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.063,11
16/08/2021	0000006061	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGAMENTO TD	274,21
16/08/2021	0000006062	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGTO. ELISVANDIA	2.750,00
16/08/2021	0000006063	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DENTAL HIGIX	3.418,80
16/08/2021	0000006064	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF COBRANÇA	5,50
16/08/2021	0000006065	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	150,00
16/08/2021	0000006066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00
16/08/2021	0000006067	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	6.060,96
17/08/2021	0000006068	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2995	0098	VLR NF-E: 4682 SERIE: 1 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	3.228,74
17/08/2021	0000006069	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 43108 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
17/08/2021	0000006070	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 43324 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,48

Valor a transportar:

9.746.100,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000258

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.746.100,72
17/08/2021	0000006071	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 43325 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,11
17/08/2021	0000006072	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 117439 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	82,74
17/08/2021	0000006073	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126929 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,08
17/08/2021	0000006074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 126931 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,80
17/08/2021	0000006075	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8972 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE GETULIO	177,00
17/08/2021	0000006076	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8973 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	284,02
17/08/2021	0000006077	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8974 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	312,00
17/08/2021	0000006078	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8975 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	175,90
17/08/2021	0000006079	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8976 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	210,00
17/08/2021	0000006080	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8869/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	418,52
17/08/2021	0000006081	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8899/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	457,97
17/08/2021	0000006082	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8900/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	281,42
17/08/2021	0000006083	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8901/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	28,44
17/08/2021	0000006084	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8902/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	66,36
17/08/2021	0000006085	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8920/1-1-MUNICIPIO DE MARIA HELENA	3.562,13
17/08/2021	0000006086	2.1.1.01.2322	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4766/1-UN-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.036,14
17/08/2021	0000006087	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4660/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	6.731,00
17/08/2021	0000006088	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4756/1-UN-DENTSCARE LTDA	301,52
17/08/2021	0000006089	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
17/08/2021	0000006090	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4604/3-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	495,68
17/08/2021	0000006091	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4498/4-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.208,00
17/08/2021	0000006092	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4798/1-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.401,20
17/08/2021	0000006093	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4904/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	369,98

Valor a transportar:

9.764.036,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000259

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.764.036,81
17/08/2021	0000006094	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DENTAL HIGIX	2.500,00
17/08/2021	0000006095	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - PROVEDOR FUTURA	169,80
18/08/2021	0000006096	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 38040 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.667,92
18/08/2021	0000006097	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 38040 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	4.195,80
18/08/2021	0000006098	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 117648 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,41
18/08/2021	0000006099	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127031 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,36
18/08/2021	0000006100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127032 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,36
18/08/2021	0000006101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 302447 SERIE: 7 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,28
18/08/2021	0000006102	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3916963 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,08
18/08/2021	0000006103	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8977 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	100,00
18/08/2021	0000006104	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8978 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	460,00
18/08/2021	0000006105	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8979 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	100,00
18/08/2021	0000006106	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8739/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M	4.109,96
18/08/2021	0000006107	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8792/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAN	4.895,37
18/08/2021	0000006108	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8834/1-1- MUNICIPIO DE IRANI	250,56
18/08/2021	0000006109	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8844/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	648,60
18/08/2021	0000006110	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8845/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	229,36
18/08/2021	0000006111	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8866/1-1- MUNICIPIO DE ARACUAI	900,00
18/08/2021	0000006112	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8873/1-1- MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	2.668,00
18/08/2021	0000006113	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4731/3-UN-SOUZA & LEONARDI	1.836,00
18/08/2021	0000006114	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4830/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.440,00
18/08/2021	0000006115	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5152/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.155,33
18/08/2021	0000006116	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5153/1-MN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	984,62
18/08/2021	0000006117	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DE TITULO PIX SICOOB	350,00

Valor a transportar:

9.800.107,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000260

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.800.107,62
18/08/2021	0000006118	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DE TITULO PIX SICOOB	213,75
18/08/2021	0000006119	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	3.000,00
19/08/2021	0000006120	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0409	0098	VLR NF-E: 1497 SERIE: 1 SILVESTRI & SILVESTRI LTDA	1.872,00
19/08/2021	0000006121	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2997	0098	VLR NF-E: 1563 SERIE: 1 PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	259,70
19/08/2021	0000006122	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0382	0098	VLR NF-E: 21761 SERIE: 1 PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	2.366,50
19/08/2021	0000006123	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0406	0098	VLR NF-E: 33187 SERIE: 1 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	2.785,53
19/08/2021	0000006124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 43774 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	151,91
19/08/2021	0000006125	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 43780 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	43,01
19/08/2021	0000006126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127105 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,58
19/08/2021	0000006127	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127106 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,30
19/08/2021	0000006128	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127108 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,36
19/08/2021	0000006129	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127109 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,95
19/08/2021	0000006130	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 609592 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	365,04
19/08/2021	0000006131	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0403	0098	VLR CT-E: 7159081 SERIE: 2 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,58
19/08/2021	0000006132	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8980 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAQUARA	100,00
19/08/2021	0000006133	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8981 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DO SUL	690,00
19/08/2021	0000006134	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8982 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.237,00
19/08/2021	0000006135	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8983 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	1.093,28
19/08/2021	0000006136	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8984 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	297,00
19/08/2021	0000006137	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8984 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	321,90
19/08/2021	0000006138	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8985 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	564,90
19/08/2021	0000006139	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8986 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	564,90

Valor a transportar:

9.818.356,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000261

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.818.356,81
19/08/2021	0000006140	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8787/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.049,60
19/08/2021	0000006141	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8789/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.392,00
19/08/2021	0000006142	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8818/1-1-MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	3.455,31
19/08/2021	0000006143	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8819/1-1-MUNICIPIO DE JAPONVAR	3.416,82
19/08/2021	0000006144	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8838/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.126,00
19/08/2021	0000006145	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8847/1-1-MUNICIPIO DE PARANAGUA	9.338,10
19/08/2021	0000006146	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8858/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.879,78
19/08/2021	0000006147	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8888/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	664,00
19/08/2021	0000006148	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8889/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	499,20
19/08/2021	0000006149	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8906/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	236,16
19/08/2021	0000006150	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8907/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	100,80
19/08/2021	0000006151	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8908/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.695,01
19/08/2021	0000006152	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8967/1-1-MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	2.736,00
19/08/2021	0000006153	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4701/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	811,00
19/08/2021	0000006154	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4701/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,27
19/08/2021	0000006155	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4745/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	865,76
19/08/2021	0000006156	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4601/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
19/08/2021	0000006157	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4602/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,57
19/08/2021	0000006158	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4744/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.996,38
19/08/2021	0000006159	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4735/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.108,58
19/08/2021	0000006160	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4797/2-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	2.312,00
20/08/2021	0000006161	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1568 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	22.400,00
20/08/2021	0000006162	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127187 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,81
20/08/2021	0000006163	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 154774 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	82,72
20/08/2021	0000006164	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 322383 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	424,88

Valor a transportar:

9.879.214,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000262

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.879.214,86
20/08/2021	0000006165	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8987 SERIE: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	198,00
20/08/2021	0000006166	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8987 SERIE: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	287,63
20/08/2021	0000006167	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8988 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	676,64
20/08/2021	0000006168	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8801/1-1-MUNICIPIO DE NOVA PRATA	17,40
20/08/2021	0000006169	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8802/1-1-MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO	796,10
20/08/2021	0000006170	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8820/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	7.484,62
20/08/2021	0000006171	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8821/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	789,60
20/08/2021	0000006172	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8827/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	164,18
20/08/2021	0000006173	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8851/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.252,50
20/08/2021	0000006174	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8852/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	422,30
20/08/2021	0000006175	2.1.1.01.0368	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4767/1-UN-SEGPLAST INDUSTRIA E COM D	1.482,12
20/08/2021	0000006176	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4733/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.685,00
20/08/2021	0000006177	2.1.1.01.2200	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4794/1-UN-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.885,32
20/08/2021	0000006178	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/8-MN-EMBRATEL	48,48
20/08/2021	0000006179	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
20/08/2021	0000006180	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
20/08/2021	0000006181	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76
20/08/2021	0000006182	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
20/08/2021	0000006183	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,14
20/08/2021	0000006184	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,96
20/08/2021	0000006185	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
20/08/2021	0000006186	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	900,43
20/08/2021	0000006187	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,04
20/08/2021	0000006188	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24

Valor a transportar:

9.909.091,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000263

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.909.091,87
20/08/2021	0000006189	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/4-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/08/2021	0000006190	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4684/2-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	440,37
20/08/2021	0000006191	2.1.1.01.0368	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4767/2-UN-SEGPLAST INDUSTRIA E COM D	1.482,12
20/08/2021	0000006192	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/7-MN-TIM CELULAR S.A.	407,83
20/08/2021	0000006193	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4805/1-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	670,00
20/08/2021	0000006194	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4796/1-UN-PVC PLAST EIRELI	4.900,00
20/08/2021	0000006195	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4685/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	278,24
20/08/2021	0000006196	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4686/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	265,25
20/08/2021	0000006197	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4687/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/08/2021	0000006198	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4688/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	297,82
20/08/2021	0000006199	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4689/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	788,90
20/08/2021	0000006200	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4690/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	99,47
20/08/2021	0000006201	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4691/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	388,71
20/08/2021	0000006202	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4692/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	44,59
20/08/2021	0000006203	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4693/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	382,58
20/08/2021	0000006204	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4694/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
20/08/2021	0000006205	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4695/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	406,71
20/08/2021	0000006206	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4696/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	1.226,79
20/08/2021	0000006207	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4697/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	728,84
20/08/2021	0000006208	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4706/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006209	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4707/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006210	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4708/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006211	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4709/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006212	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4710/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006213	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4711/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006214	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4712/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	573,14

Valor a transportar:

9.923.613,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000264

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.923.613,76
20/08/2021	0000006215	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4713/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006216	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4714/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/08/2021	0000006217	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4843/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	483,00
20/08/2021	0000006218	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4843/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1,05
20/08/2021	0000006219	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CARTÃO DE CREDITO - PIZZARIA LASCAROLA	65,00
20/08/2021	0000006220	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	200,00
20/08/2021	0000006221	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	64,36
20/08/2021	0000006222	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX ENVIADO - TARITSA DAIANE MOREIRA	145,10
20/08/2021	0000006223	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX ENVIADO - JULIANA FADANNI	302,00
20/08/2021	0000006224	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX ENVIADO - TAINARA RODRIGUES	370,12
20/08/2021	0000006225	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX ENVIADO - FAIMA ANALISES CLINICAS	120,00
20/08/2021	0000006226	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	7,82
21/08/2021	0000006227	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8989 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.980,00
21/08/2021	0000006228	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8990 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	660,00
21/08/2021	0000006229	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8991 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.099,00
21/08/2021	0000006230	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8992 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	332,00
21/08/2021	0000006231	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8993 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	867,50
21/08/2021	0000006232	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8994 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	867,50
21/08/2021	0000006233	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8995 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	447,24
21/08/2021	0000006234	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	419,60
21/08/2021	0000006235	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8997 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	117,00
21/08/2021	0000006236	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8998 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	49,50
21/08/2021	0000006237	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 8999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	503,76
21/08/2021	0000006238	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9000 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	31,95
21/08/2021	0000006239	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9001 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	304,80

Valor a transportar:

9.933.338,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000265

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.933.338,64
23/08/2021	0000006240	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3008	0098	VLR NF-E: 3502 SERIE: 1 LM MONTAJE CONFECOES EIRELI	3.900,00
23/08/2021	0000006241	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 44710 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,25
23/08/2021	0000006242	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127310 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,37
23/08/2021	0000006243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127311 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,77
23/08/2021	0000006244	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127312 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,59
23/08/2021	0000006245	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127313 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,17
23/08/2021	0000006246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127315 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,54
23/08/2021	0000006247	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9002 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	153,30
23/08/2021	0000006248	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9003 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	209,80
23/08/2021	0000006249	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9004 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA	474,50
23/08/2021	0000006250	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9005 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	208,20
23/08/2021	0000006251	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9006 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	5.182,76
23/08/2021	0000006252	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9007 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	207,24
23/08/2021	0000006253	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9008 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	260,16
23/08/2021	0000006254	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9009 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	437,26
23/08/2021	0000006255	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9010 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	177,25
23/08/2021	0000006256	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8828/1-1-MUNICIPIO DE PITANGA	1.590,00
23/08/2021	0000006257	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8853/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	406,14
23/08/2021	0000006258	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8865/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	60,00
23/08/2021	0000006259	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4863/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	471,29
23/08/2021	0000006260	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4680/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.075,00
23/08/2021	0000006261	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4611/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,57

Valor a transportar:

9.949.602,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000266

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.949.602,80
23/08/2021	0000006262	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4612/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	263,48
23/08/2021	0000006263	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4613/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	375,17
23/08/2021	0000006264	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/8-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	271,19
23/08/2021	0000006265	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4683/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.743,34
23/08/2021	0000006266	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4737/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.400,00
23/08/2021	0000006267	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4806/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	573,23
23/08/2021	0000006268	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4239/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/08/2021	0000006269	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4740/2-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	1.009,50
23/08/2021	0000006270	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4746/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
23/08/2021	0000006271	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4747/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
23/08/2021	0000006272	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4758/3-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	3.169,35
23/08/2021	0000006273	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4838/1-UN-TCL QUIMICA	1.076,81
23/08/2021	0000006274	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4722/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	173,90
23/08/2021	0000006275	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4772/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	139,16
23/08/2021	0000006276	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4773/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	101,42
23/08/2021	0000006277	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4774/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,33
23/08/2021	0000006278	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4775/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	650,00
23/08/2021	0000006279	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4776/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	99,50
23/08/2021	0000006280	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4777/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	118,94
23/08/2021	0000006281	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4778/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	305,91
23/08/2021	0000006282	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4779/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	463,16
23/08/2021	0000006283	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4780/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	347,36
23/08/2021	0000006284	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4781/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	237,86
23/08/2021	0000006285	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4782/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	297,94
23/08/2021	0000006286	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4783/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	267,60
23/08/2021	0000006287	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4784/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	743,32

Valor a transportar:

9.969.611,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000267

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.969.611,14
23/08/2021	0000006288	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4785/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
23/08/2021	0000006289	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4786/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	196,84
23/08/2021	0000006290	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4787/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
23/08/2021	0000006291	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4788/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
23/08/2021	0000006292	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4789/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
23/08/2021	0000006293	2.1.1.01.0422	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4790/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
23/08/2021	0000006294	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4791/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
23/08/2021	0000006295	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4792/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	429,98
23/08/2021	0000006296	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	5.000,00
23/08/2021	0000006297	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO PIX SICOOB	240,00
23/08/2021	0000006298	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	22,10
23/08/2021	0000006299	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	17.000,00
23/08/2021	0000006300	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.165,35
23/08/2021	0000006301	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO 3M DO BRASIL	143,32
24/08/2021	0000006302	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3005	0098	VLR NF-E: 14516 SERIE: 1 BAVARESCO E CIA LTDA	1.068,00
24/08/2021	0000006303	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 111870 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	118,81
24/08/2021	0000006304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127379 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,33
24/08/2021	0000006305	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127380 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,76
24/08/2021	0000006306	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127381 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,05
24/08/2021	0000006307	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127382 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,52
24/08/2021	0000006308	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127383 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,88
24/08/2021	0000006309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127384 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,12
24/08/2021	0000006310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127385 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,65
24/08/2021	0000006311	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1048328 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	103,97
24/08/2021	0000006312	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9012 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9.570,14

Valor a transportar:

10.008.003,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000268

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.008.003,88
24/08/2021	0000006313	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9013 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2.003,28
24/08/2021	0000006314	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9014 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	37,92
24/08/2021	0000006315	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9015 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALECRIM	812,00
24/08/2021	0000006316	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9016 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALECRIM	400,00
24/08/2021	0000006317	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9016 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALECRIM	1.400,00
24/08/2021	0000006318	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9017 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	50,60
24/08/2021	0000006319	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9018 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	1.552,30
24/08/2021	0000006320	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9019 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	180,00
24/08/2021	0000006321	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9020 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	971,00
24/08/2021	0000006322	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9021 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	29,20
24/08/2021	0000006323	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9022 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	352,20
24/08/2021	0000006324	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9023 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	6.922,94
24/08/2021	0000006325	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9024 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.242,85
24/08/2021	0000006326	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9025 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	3.862,60
24/08/2021	0000006327	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9026 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	7.521,44
24/08/2021	0000006328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9027 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	4.898,03
24/08/2021	0000006329	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9028 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.234,25
24/08/2021	0000006330	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9029 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.230,53
24/08/2021	0000006331	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8832/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	321,12
24/08/2021	0000006332	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8949/1-1-MUNICIPIO DE GUATAMBU	291,00
24/08/2021	0000006333	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4716/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	946,66

Valor a transportar:

10.044.263,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000269

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.044.263,80
24/08/2021	0000006334	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4617/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
24/08/2021	0000006335	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4618/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,30
24/08/2021	0000006336	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4620/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	2.674,99
24/08/2021	0000006337	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4748/2-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	634,72
24/08/2021	0000006338	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4699/3-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	1.283,34
24/08/2021	0000006339	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4815/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.731,24
24/08/2021	0000006340	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4718/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
24/08/2021	0000006341	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4719/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,57
24/08/2021	0000006342	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	10.000,00
24/08/2021	0000006343	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO COBRANÇA BANCO DO BRASIL	229,36
25/08/2021	0000006344	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 123460 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	489,00
25/08/2021	0000006345	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127450 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,18
25/08/2021	0000006346	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127451 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,77
25/08/2021	0000006347	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127452 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,43
25/08/2021	0000006348	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127453 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,58
25/08/2021	0000006349	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127454 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,42
25/08/2021	0000006350	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 157077 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,15
25/08/2021	0000006351	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 256285 SERIE: 40 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,36
25/08/2021	0000006352	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3022	0098	VLR NF-E: 36213031 SERIE: 890 C DALAGNO & CIA LTDA	3.075,00
25/08/2021	0000006353	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9030 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	191,70
25/08/2021	0000006354	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9031 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	391,10
25/08/2021	0000006355	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9032 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	156,00

Valor a transportar:

10.066.309,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000270

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.066.309,60
25/08/2021	0000006356	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9033 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	171,84
25/08/2021	0000006357	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9034 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	150,25
25/08/2021	0000006358	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9035 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	1.603,31
25/08/2021	0000006359	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9036 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	117,40
25/08/2021	0000006360	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9037 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3.744,00
25/08/2021	0000006361	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9038 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	738,80
25/08/2021	0000006362	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9039 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	796,00
25/08/2021	0000006363	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9040 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	30,98
25/08/2021	0000006364	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9041 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	164,85
25/08/2021	0000006365	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9042 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	429,95
25/08/2021	0000006366	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9043 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	164,30
25/08/2021	0000006367	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8831/1-1-MUNICIPIO DE SAUDADES	2.410,50
25/08/2021	0000006368	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8837/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	625,22
25/08/2021	0000006369	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8914/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
25/08/2021	0000006370	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8915/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	34,95
25/08/2021	0000006371	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8916/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	414,65
25/08/2021	0000006372	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8918/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	89,11
25/08/2021	0000006373	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8919/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSO	935,30
25/08/2021	0000006374	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4678/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	83,55
25/08/2021	0000006375	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4803/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.091,27
25/08/2021	0000006376	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4830/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.440,00
25/08/2021	0000006377	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4769/1-UN-DENTSCARE LTDA	42,07
25/08/2021	0000006378	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4616/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	556,55

Valor a transportar:

10.085.324,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000271

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.085.324,45
25/08/2021	0000006379	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4768/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.120,00
25/08/2021	0000006380	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4804/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.455,11
25/08/2021	0000006381	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/3989/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
25/08/2021	0000006382	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4240/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
25/08/2021	0000006383	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4754/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	2.585,60
25/08/2021	0000006384	2.1.1.01.3007	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4799/1-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	978,60
25/08/2021	0000006385	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	10.000,00
25/08/2021	0000006386	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO FATURA AGUA	70,29
25/08/2021	0000006387	2.1.1.01.2863		0098	VLR REF O.P: 5147/1/MN - DOC. ORIG. 2107102367 DO FORN: 113 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	52,90
		5.1.1.03.0001		0098	VLR REF O.P: 5147/1/MN - DOC. ORIG. 2107102367 DO FORN: 113 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	2,52
			1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 5147/1/MN - DOC. ORIG. 2107102367 DO FORN: 113 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	55,42
25/08/2021	0000006388	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR PGTO. BOLETO CONF. EXTRATO CEF	317,18
25/08/2021	0000006389	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	22.000,00
25/08/2021	0000006390	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TED-PGTO FORNECEDORES - FMS SUSCUSTEIO	320,00
25/08/2021	0000006391	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO. COBRANÇA BANCO DO BRASIL	127,00
26/08/2021	0000006392	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 45645 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	31,96
26/08/2021	0000006393	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 45646 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,20
26/08/2021	0000006394	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127546 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,04
26/08/2021	0000006395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127550 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,73
26/08/2021	0000006396	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127551 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,53
26/08/2021	0000006397	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127552 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,13
26/08/2021	0000006398	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127553 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,10

Valor a transportar:

10.124.808,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000272

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.124.808,06
26/08/2021	0000006399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127554 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,89
26/08/2021	0000006400	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127555 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,39
26/08/2021	0000006401	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 158421 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,87
26/08/2021	0000006402	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9044 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	279,68
26/08/2021	0000006403	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9045 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	1.360,00
26/08/2021	0000006404	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9046 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALIANCA DO TOCANTINS	162,00
26/08/2021	0000006405	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9047 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	116,00
26/08/2021	0000006406	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9048 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	213,56
26/08/2021	0000006407	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9049 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	591,60
26/08/2021	0000006408	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9050 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	590,45
26/08/2021	0000006409	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9051 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	191,40
26/08/2021	0000006410	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9052 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	47,40
26/08/2021	0000006411	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9053 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	118,35
26/08/2021	0000006412	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9055 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	415,50
26/08/2021	0000006413	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9056 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	1.059,60
26/08/2021	0000006414	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9057 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	398,10
26/08/2021	0000006415	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9058 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	60,00
26/08/2021	0000006416	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9059 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	41,40
26/08/2021	0000006417	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9060 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	94,80
26/08/2021	0000006418	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9061 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	96,00

Valor a transportar:

10.130.815,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000273

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.130.815,05
26/08/2021	0000006419	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9062 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	150,25
26/08/2021	0000006420	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9063 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	78,90
26/08/2021	0000006421	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9064 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	41,50
26/08/2021	0000006422	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9064 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	182,88
26/08/2021	0000006423	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9065 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1.041,87
26/08/2021	0000006424	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8788/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.989,00
26/08/2021	0000006425	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8846/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	388,61
26/08/2021	0000006426	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8883/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO	436,80
26/08/2021	0000006427	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8947/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	156,25
26/08/2021	0000006428	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4757/2-UN-TDV DENTAL LTDA	1.163,57
26/08/2021	0000006429	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4725/3-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.610,31
26/08/2021	0000006430	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4742/2-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	943,41
26/08/2021	0000006431	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20
26/08/2021	0000006432	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,29
26/08/2021	0000006433	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,21
26/08/2021	0000006434	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,30
26/08/2021	0000006435	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,85
26/08/2021	0000006436	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
26/08/2021	0000006437	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
26/08/2021	0000006438	2.1.1.01.2867	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4730/3-UN-ASFER INDUSTRIA QUIMICA LT	2.587,18
26/08/2021	0000006439	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
26/08/2021	0000006440	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
26/08/2021	0000006441	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4800/1-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	2.308,80
26/08/2021	0000006442	2.1.1.01.0356	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4802/1-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.601,31

Valor a transportar:

10.152.345,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000274

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.152.345,65
26/08/2021	0000006443	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4797/3-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	2.312,00
26/08/2021	0000006444	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4728/3-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	1.155,07
26/08/2021	0000006445	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	24,61
26/08/2021	0000006446	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF BANCARIA	2,75
26/08/2021	0000006447	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR GOV. PARANA-SEFA-GNRE	42,18
26/08/2021	0000006448	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	12.000,00
27/08/2021	0000006449	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3018	0098	VLR NF-E: 1311 SERIE: 1 MARINO JOSE MALLMANN ME	267,50
27/08/2021	0000006450	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2864	0098	VLR NF-E: 19004 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	10.350,00
27/08/2021	0000006451	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 45899 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
27/08/2021	0000006452	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 45957 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,01
27/08/2021	0000006453	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127578 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,49
27/08/2021	0000006454	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127580 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,60
27/08/2021	0000006455	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 624011 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
27/08/2021	0000006456	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 624012 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
27/08/2021	0000006457	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 624013 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
27/08/2021	0000006458	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 624014 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
27/08/2021	0000006459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 624015 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
27/08/2021	0000006460	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 624016 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
27/08/2021	0000006461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1049424 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	362,72
27/08/2021	0000006462	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9066 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	855,00
27/08/2021	0000006463	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9067 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	1.979,26
27/08/2021	0000006464	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9068 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	71,20
27/08/2021	0000006465	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9069 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.470,00
27/08/2021	0000006466	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9070 SERIE: 1 380 BATALHAO DE INFANTARIA	319,57
27/08/2021	0000006467	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8741/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	7.671,96

Valor a transportar:

10.193.989,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000275

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.193.989,96
27/08/2021	0000006468	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8854/1-1-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	4.815,76
27/08/2021	0000006469	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8855/1-1-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	7.460,27
27/08/2021	0000006470	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4813/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.084,00
27/08/2021	0000006471	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4807/1-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	79,60
27/08/2021	0000006472	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4809/1-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	6.763,68
27/08/2021	0000006473	2.1.1.01.0407	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4724/2-UN-ULTRADENT DO BRASIL PRODUT	1.479,75
27/08/2021	0000006474	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4703/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
27/08/2021	0000006475	2.1.1.01.0368	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4767/3-UN-SEGPLAST INDUSTRIA E COM D	1.482,12
27/08/2021	0000006476	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4816/1-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	731,50
27/08/2021	0000006477	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4811/2-UN-PVC PLAST EIRELI	8.440,00
27/08/2021	0000006478	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4873/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	93,40
27/08/2021	0000006479	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0098	VLR REF DOC: 8740/1/1 - DOC. ORIG. 8740 DO CLIENTE: 561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANÓPOLIS - (-) - RECEBIMENTO.	16.733,61
27/08/2021	0000006480	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0098	VLR REF DOC: 8791/1/1 - DOC. ORIG. 8791 DO CLIENTE: 561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANÓPOLIS - (-) - RECEBIMENTO.	11.474,27
27/08/2021	0000006481	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR SUPRIMENTO DE CAIXA CEF	10.000,00
27/08/2021	0000006482	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0017	0098	VLR EMPRESTIMO SÓCIO - VITOR DONINI FILHO	620,25
27/08/2021	0000006483	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX SICOOB PREST SERVIÇOS	800,00
27/08/2021	0000006484	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX SICOOB PREST SERVIÇOS	481,00
27/08/2021	0000006485	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB SEGURO PERSONALIZADO	343,58
28/08/2021	0000006486	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1049927 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	158,77
29/08/2021	0000006487	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628127 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
29/08/2021	0000006488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628128 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	621,75
29/08/2021	0000006489	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628129 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	223,83
29/08/2021	0000006490	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628130 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
29/08/2021	0000006491	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628131 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	621,75

Valor a transportar:

10.272.031,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000276

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.272.031,42
29/08/2021	0000006492	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628132 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.247,85
29/08/2021	0000006493	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628133 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	313,05
29/08/2021	0000006494	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628134 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
29/08/2021	0000006495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 628135 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
30/08/2021	0000006496	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1581 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	9.200,00
30/08/2021	0000006497	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9076 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.230,53
30/08/2021	0000006498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2897	0098	VLR NF-E: 26388 SERIE: 1 SULJETT DO BRASIL COM DE MANU E SERV EIRELI EPP	667,20
30/08/2021	0000006499	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127656 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,91
30/08/2021	0000006500	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127657 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,36
30/08/2021	0000006501	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127660 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,64
30/08/2021	0000006502	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3938590 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,43
30/08/2021	0000006503	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9073 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	6,95
30/08/2021	0000006504	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9073 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	785,10
30/08/2021	0000006505	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9074 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	514,38
30/08/2021	0000006506	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9075 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	3.191,54
30/08/2021	0000006507	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9077 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	209,00
30/08/2021	0000006508	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9078 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	124,50
30/08/2021	0000006509	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9078 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	92,85
30/08/2021	0000006510	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9079 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	624,60
30/08/2021	0000006511	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8682/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE V	1.595,00
30/08/2021	0000006512	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8881/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	385,12
30/08/2021	0000006513	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8974/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	312,00

Valor a transportar:

10.293.272,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000277

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.293.272,83
30/08/2021	0000006514	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9001/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	304,80
30/08/2021	0000006515	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9021/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	29,20
30/08/2021	0000006516	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9022/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	352,20
30/08/2021	0000006517	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4715/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.386,34
30/08/2021	0000006518	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4729/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
30/08/2021	0000006519	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5082/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	29,92
30/08/2021	0000006520	2.1.1.01.2907	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4764/2-UN-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.534,46
30/08/2021	0000006521	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4818/1-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.414,60
30/08/2021	0000006522	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4755/2-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	572,50
30/08/2021	0000006523	2.1.1.01.3008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4762/2-UN-LM MONTAJE CONFECÇOES EIRE	1.040,00
30/08/2021	0000006524	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/7-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
30/08/2021	0000006525	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4874/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	848,05
30/08/2021	0000006526	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.315,27
30/08/2021	0000006527	1.1.2.03.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIO	1.532,76
30/08/2021	0000006528	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.254,49
30/08/2021	0000006529	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIGA PGTO SALARIO CREDITO CONTA	1,05
30/08/2021	0000006530	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS OP OR	111,22
30/08/2021	0000006531	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO SUPERMAX BRASIL IMPORT EXPORT.	2.037,00
30/08/2021	0000006532	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	80,48
31/08/2021	0000006533	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 082021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 082021	6.835,95
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 082021	0,31
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 082021	0,06
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 082021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 082021	6.274,37
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 082021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 082021	550,46

Valor a transportar:

10.324.753,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000278

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.324.753,49
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 082021	121,00
31/08/2021	0000006534	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 082021	546,89
31/08/2021	0000006535	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9087 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	25.164,41
31/08/2021	0000006536	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9088 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	20.076,31
31/08/2021	0000006537	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9089 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	20.200,00
31/08/2021	0000006538	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9090 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	15.778,45
31/08/2021	0000006539	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9091 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO	18.960,92
31/08/2021	0000006540	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9092 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	12.600,00
31/08/2021	0000006541	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0331	0098	VLR NF-E: 108631 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	874,98
31/08/2021	0000006542	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127783 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,48
31/08/2021	0000006543	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127784 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,75
31/08/2021	0000006544	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127792 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,13
31/08/2021	0000006545	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127794 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,86
31/08/2021	0000006546	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127800 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
31/08/2021	0000006547	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 160446 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	58,43
31/08/2021	0000006548	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 324428 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	255,85
31/08/2021	0000006549	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9080 SERIE: 1 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	3.396,00
31/08/2021	0000006550	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9082 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	2.838,50
31/08/2021	0000006551	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9083 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANINHA	26,55
31/08/2021	0000006552	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9083 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANINHA	631,25
31/08/2021	0000006553	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9084 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	513,00

Valor a transportar:

10.446.930,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000279

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.446.930,23
31/08/2021	0000006554	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9085 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	850,00
31/08/2021	0000006555	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9086 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	214,40
31/08/2021	0000006556	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	18.106,63
31/08/2021	0000006557	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8980/1-1-MUNICIPIO DE TAQUARA	100,00
31/08/2021	0000006558	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8737/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.127,23
31/08/2021	0000006559	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8773/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	208,00
31/08/2021	0000006560	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8894/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	156,85
31/08/2021	0000006561	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8895/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	319,50
31/08/2021	0000006562	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8896/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	600,00
31/08/2021	0000006563	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8897/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.200,00
31/08/2021	0000006564	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8909/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.321,70
31/08/2021	0000006565	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8936/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	4.464,00
31/08/2021	0000006566	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4726/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	7.325,00
31/08/2021	0000006567	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4488/2-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.595,32
31/08/2021	0000006568	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4876/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	210,28
31/08/2021	0000006569	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4877/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	348,36
31/08/2021	0000006570	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4878/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	208,77
31/08/2021	0000006571	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4879/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	532,55
31/08/2021	0000006572	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4875/1-MN-SILVESTREIN & SILVESTREIN LT	515,00
31/08/2021	0000006573	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4754/2-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	2.585,60
31/08/2021	0000006574	2.1.1.01.3002	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4814/1-UN-UP DENT IMPORTACAO E EXPOR	3.200,00
31/08/2021	0000006575	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4815/2-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.731,24
31/08/2021	0000006576	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS ADTO. CREDITO	9,18
31/08/2021	0000006577	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR LIBERAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	50.000,00
31/08/2021	0000006578	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DAS SIMPLES NACIONAL	40.724,69
31/08/2021	0000006579	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. DAS SIMPLES NACIONAL -PARCELAMENTO	5.660,43

Valor a transportar:

10.606.244,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000280

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.606.244,96
31/08/2021	0000006580	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF DE COBRANÇA	7,50
31/08/2021	0000006581	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	30.000,00
31/08/2021	0000006582	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	115,99
31/08/2021	0000006583	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DE DÉBITO - REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	80,48
31/08/2021	0000006584	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0098	VLR COMPENSAÇÃO INSS 08/2021	671,46
31/08/2021	0000006585	5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - SALÁRIO MENSALISTA	677,95
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - HORAS EXTRAS 50%	0,03
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - D.S.R. HORAS EXTRAS	0,01
			2.1.1.03.0006	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - I.R.R.F. S/FOLHA	14,59
			2.1.1.04.0001	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - LÍQUIDO SALÁRIO	560,94
			2.1.1.04.0007	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - I.N.S.S.	64,21
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - FALTAS N/ JUST.HORAS	38,25
31/08/2021	0000006586	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - F.G.T.S.	51,18
31/08/2021	0000006587	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/08/2021	0000006588	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/08/2021	0000006589	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/08/2021	0000006590	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/08/2021	0000006591	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/08/2021	0000006592	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/09/2021	0000006593	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1644 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	11.191,00
01/09/2021	0000006594	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9104 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE...	569,50
01/09/2021	0000006595	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18359 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	7.422,00
01/09/2021	0000006596	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 47200 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,69
01/09/2021	0000006597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 119523 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,77
01/09/2021	0000006598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127860 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,58
01/09/2021	0000006599	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127867 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	

Valor a transportar:

10.659.411,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000281

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.659.411,96
					MIGUEL S/A	69,19
01/09/2021	0000006600	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127869 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,70
01/09/2021	0000006601	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127870 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,71
01/09/2021	0000006602	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 161847 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	66,97
01/09/2021	0000006603	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 161848 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	107,96
01/09/2021	0000006604	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 748327 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	128,17
01/09/2021	0000006605	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1032605 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	452,39
01/09/2021	0000006606	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9093 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.000,00
01/09/2021	0000006607	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9094 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	5.181,90
01/09/2021	0000006608	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9095 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	202,00
01/09/2021	0000006609	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9096 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	200,00
01/09/2021	0000006610	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9097 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	780,00
01/09/2021	0000006611	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9098 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1.704,00
01/09/2021	0000006612	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9099 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	154,80
01/09/2021	0000006613	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9100 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	240,00
01/09/2021	0000006614	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9101 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	107,92
01/09/2021	0000006615	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9102 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	219,80
01/09/2021	0000006616	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9103 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	316,44
01/09/2021	0000006617	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9105 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE...	569,00
01/09/2021	0000006618	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8885/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	2.739,77
01/09/2021	0000006619	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8891/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	20,24
01/09/2021	0000006620	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8892/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	2.025,75
01/09/2021	0000006621	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8973/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	284,02

Valor a transportar:

10.676.096,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000282

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.676.096,69
01/09/2021	0000006622	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4701/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	811,00
01/09/2021	0000006623	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4765/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	984,62
01/09/2021	0000006624	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4812/1-UN-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	866,58
01/09/2021	0000006625	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
01/09/2021	0000006626	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4798/2-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.401,20
01/09/2021	0000006627	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	33,10
01/09/2021	0000006628	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO JUROS	82,72
01/09/2021	0000006629	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	5.980,97
01/09/2021	0000006630	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	107,68
01/09/2021	0000006631	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ADICIONAL PJ-AD DEP.	0,74
01/09/2021	0000006632	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ-CH ESPECIAL	26,59
01/09/2021	0000006633	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO AD PJ	0,02
01/09/2021	0000006634	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	22,26
01/09/2021	0000006635	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	362,56
01/09/2021	0000006636	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	918,88
01/09/2021	0000006637	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. SERVIÇOS DE FAXINA	165,00
01/09/2021	0000006638	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO JUROS/IOF CONTA GARANTIDA	822,81
01/09/2021	0000006639	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMASFMS	57,65
01/09/2021	0000006640	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO TED FORNECEDORES - FMS SUS CUSTEIO	795,80
01/09/2021	0000006641	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	64,00
02/09/2021	0000006642	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 47513 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	49,45
02/09/2021	0000006643	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127972 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,69
02/09/2021	0000006644	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127973 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,36
02/09/2021	0000006645	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127974 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,05
02/09/2021	0000006646	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127976 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,27
02/09/2021	0000006647	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127977 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,70

Valor a transportar:

10.689.943,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000283

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.689.943,74
02/09/2021	0000006648	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 127986 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
02/09/2021	0000006649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 162544 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	345,48
02/09/2021	0000006650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 634885 SERIE: 3 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,13
02/09/2021	0000006651	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9106 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APODI	833,70
02/09/2021	0000006652	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9107 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	177,00
02/09/2021	0000006653	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9108 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	3.500,00
02/09/2021	0000006654	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9109 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.998,00
02/09/2021	0000006655	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9110 SERIE: 1 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	177,00
02/09/2021	0000006656	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9110 SERIE: 1 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.304,71
02/09/2021	0000006657	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9111 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JARI	1.096,00
02/09/2021	0000006658	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9112 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JARI	2.740,00
02/09/2021	0000006659	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9113 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	513,00
02/09/2021	0000006660	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9114 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE VERDE	390,00
02/09/2021	0000006661	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS GNRE ROSSI NF 9110	386,71
02/09/2021	0000006662	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8432/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.000,00
02/09/2021	0000006663	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8696/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.219,70
02/09/2021	0000006664	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8724/1-1-MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	127,78
02/09/2021	0000006665	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8938/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	577,20
02/09/2021	0000006666	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8977/1-1-MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	100,00
02/09/2021	0000006667	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9110/1-1-ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	2.481,71
02/09/2021	0000006668	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4808/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	163,20
02/09/2021	0000006669	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4747/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.037,00
02/09/2021	0000006670	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4747/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	14,25
02/09/2021	0000006671	2.1.1.01.0356	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4882/1-MN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.601,31

Valor a transportar:

10.720.806,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000284

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.720.806,52
02/09/2021	0000006672	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4745/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	865,76
02/09/2021	0000006673	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4884/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	199,87
02/09/2021	0000006674	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4830/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.440,00
02/09/2021	0000006675	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4744/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.996,38
02/09/2021	0000006676	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4817/1-UN-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	3.111,69
02/09/2021	0000006677	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4800/2-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	2.308,80
02/09/2021	0000006678	2.1.1.01.0296	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4822/1-UN-SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.296,40
02/09/2021	0000006679	2.1.1.01.0356	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4802/2-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.601,31
03/09/2021	0000006680	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1651 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	450,00
03/09/2021	0000006681	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 47894 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
03/09/2021	0000006682	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 120036 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	128,38
03/09/2021	0000006683	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128031 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,65
03/09/2021	0000006684	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128032 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,48
03/09/2021	0000006685	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128035 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,15
03/09/2021	0000006686	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128036 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,35
03/09/2021	0000006687	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128037 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,90
03/09/2021	0000006688	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128038 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,34
03/09/2021	0000006689	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 159004 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	11.700,00
03/09/2021	0000006690	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 159005 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	22.400,00
03/09/2021	0000006691	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 159025 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	30.000,00
03/09/2021	0000006692	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 325823 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,39
03/09/2021	0000006693	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1759563 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	517,99

Valor a transportar:

10.802.214,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000285

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.802.214,35
03/09/2021	0000006694	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9115 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	152,57
03/09/2021	0000006695	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9116 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	224,00
03/09/2021	0000006696	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9117 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	153,00
03/09/2021	0000006697	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9118 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	250,00
03/09/2021	0000006698	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9118 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	44,00
03/09/2021	0000006699	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9119 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	308,00
03/09/2021	0000006700	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9120 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	96,90
03/09/2021	0000006701	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9121 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	900,00
03/09/2021	0000006702	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9122 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	750,00
03/09/2021	0000006703	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9123 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	296,00
03/09/2021	0000006704	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9124 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.036,30
03/09/2021	0000006705	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9125 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	451,48
03/09/2021	0000006706	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9126 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	203,00
03/09/2021	0000006707	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR FOLHA SALÁRIAL	6.274,37
03/09/2021	0000006708	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR MENSAL PROG RELAC	5,00
03/09/2021	0000006709	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TAR PAG SALAR CRED CONTA	4,20
03/09/2021	0000006710	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS ROSELI	1.220,00
03/09/2021	0000006711	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. DP. DENTAL MED SUL	1.500,00
03/09/2021	0000006712	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS / PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.300,00
03/09/2021	0000006713	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8985/1-1-MUNICIPIO DE TRES PASSOS	564,90
03/09/2021	0000006714	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8986/1-1-MUNICIPIO DE TRES PASSOS	564,90
03/09/2021	0000006715	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9017/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	50,60
03/09/2021	0000006716	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9018/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.552,30
03/09/2021	0000006717	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9030/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	191,70

Valor a transportar:

10.823.307,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000286

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.823.307,57
03/09/2021	0000006718	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9037/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.744,00
03/09/2021	0000006719	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9058/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	60,00
03/09/2021	0000006720	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9059/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	41,40
03/09/2021	0000006721	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9060/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	94,80
03/09/2021	0000006722	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9073/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	792,05
03/09/2021	0000006723	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4459/5-UN-SOUZA & LEONARDI	4.399,32
03/09/2021	0000006724	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4885/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.751,93
03/09/2021	0000006725	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4813/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.084,00
03/09/2021	0000006726	2.1.1.01.2200	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4794/2-UN-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.421,41
03/09/2021	0000006727	2.1.1.01.2965	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5061/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	181,20
03/09/2021	0000006728	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4811/3-UN-PVC PLAST EIRELI	8.440,00
03/09/2021	0000006729	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4883/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	209,92
03/09/2021	0000006730	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4819/1-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	883,05
03/09/2021	0000006731	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRF. DENTAL HIGIX	5.000,00
03/09/2021	0000006732	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO COBRANÇA	900,00
03/09/2021	0000006733	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX CAMPO CIRURGICO TECIDOS	90,00
03/09/2021	0000006734	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. ELISVANDIA	250,00
03/09/2021	0000006735	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499,20
03/09/2021	0000006736	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	30.000,00
03/09/2021	0000006737	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TED RECEBIDO - FMS URUBUCI	3.507,60
04/09/2021	0000006738	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9127 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	353,84
04/09/2021	0000006739	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9128 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	84,08
04/09/2021	0000006740	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9129 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	118,88
04/09/2021	0000006741	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9130 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	35,40
04/09/2021	0000006742	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9131 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	360,00
04/09/2021	0000006743	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9132 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	157,80

Valor a transportar:

10.894.767,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000287

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.894.767,45
04/09/2021	0000006744	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9133 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	73,00
04/09/2021	0000006745	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9134 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	68,64
04/09/2021	0000006746	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9135 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	108,40
04/09/2021	0000006747	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9136 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	138,00
04/09/2021	0000006748	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9137 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	397,50
04/09/2021	0000006749	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9138 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	1.570,50
04/09/2021	0000006750	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9139 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA	342,00
05/09/2021	0000006751	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
06/09/2021	0000006752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0353	0098	VLR NF-E: 1845 SERIE: 2 HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60,00
06/09/2021	0000006753	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 48371 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	94,71
06/09/2021	0000006754	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 48372 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	66,01
06/09/2021	0000006755	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128053 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,81
06/09/2021	0000006756	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128054 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,55
06/09/2021	0000006757	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128055 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,77
06/09/2021	0000006758	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128056 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,14
06/09/2021	0000006759	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128058 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,06
06/09/2021	0000006760	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128059 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,18
06/09/2021	0000006761	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128060 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,72
06/09/2021	0000006762	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128062 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,30
06/09/2021	0000006763	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 164329 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,26
06/09/2021	0000006764	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 164331 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,44

Valor a transportar:

10.899.275,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000288

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.899.275,44
06/09/2021	0000006765	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9140 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MACIEIRA	20,24
06/09/2021	0000006766	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9141 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MACIEIRA	380,10
06/09/2021	0000006767	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9142 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MACIEIRA	3.288,56
06/09/2021	0000006768	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9143 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	4,05
06/09/2021	0000006769	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9144 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	360,00
06/09/2021	0000006770	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9145 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	134,00
06/09/2021	0000006771	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9146 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	2.894,71
06/09/2021	0000006772	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9147 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	536,40
06/09/2021	0000006773	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8948/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
06/09/2021	0000006774	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9007/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	207,24
06/09/2021	0000006775	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9082/1-1-FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	2.838,50
06/09/2021	0000006776	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4729/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
06/09/2021	0000006777	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4737/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.400,00
06/09/2021	0000006778	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4828/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	1.250,58
06/09/2021	0000006779	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4823/1-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	590,35
06/09/2021	0000006780	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4742/3-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	943,41
06/09/2021	0000006781	2.1.1.01.0391	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4888/1-MN-CICLO FARMA INDUSTRIA QUIM	4.967,45
06/09/2021	0000006782	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4955/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,60
06/09/2021	0000006783	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4989/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,26
06/09/2021	0000006784	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4824/1-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.486,10
06/09/2021	0000006785	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4736/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	963,00
06/09/2021	0000006786	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4818/2-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.414,60
06/09/2021	0000006787	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4349/10-MN-BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	497,03
06/09/2021	0000006788	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4350/9-MN-BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO	609,29
06/09/2021	0000006789	2.1.1.01.3007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4799/2-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	978,60

Valor a transportar:

10.929.463,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000289

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.929.463,51
06/09/2021	0000006790	2.1.1.01.3030	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4838/2-UN-TCL QUIMICA	880,40
06/09/2021	0000006791	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4820/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/09/2021	0000006792	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4821/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	429,98
06/09/2021	0000006793	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4259/1-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.255,48
06/09/2021	0000006794	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.186,21
06/09/2021	0000006795	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
06/09/2021	0000006796	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
06/09/2021	0000006797	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO COBRANÇA	39,00
06/09/2021	0000006798	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.146	685,00
06/09/2021	0000006799	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	6.000,00
08/09/2021	0000006800	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3030	0098	VLR NF-E: 475 SERIE: 1 TCL QUIMICA	1.884,30
08/09/2021	0000006801	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 48615 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,59
08/09/2021	0000006802	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 49396 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	3.937,75
08/09/2021	0000006803	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128160 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,94
08/09/2021	0000006804	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128166 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,58
08/09/2021	0000006805	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128229 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	333,62
08/09/2021	0000006806	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9149 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	192,05
08/09/2021	0000006807	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9150 SERIE: 1 BOCCHI ATACADO LTDA	4.224,00
08/09/2021	0000006808	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9151 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.554,45
08/09/2021	0000006809	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9152 SERIE: 1 SOUZA E LEONARDI	1.000,00
08/09/2021	0000006810	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9153 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IMBUIA	239,00
08/09/2021	0000006811	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8755/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49,98
08/09/2021	0000006812	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8756/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	216,00
08/09/2021	0000006813	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8958/1-1-MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO	131,12
08/09/2021	0000006814	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9033/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	171,84

Valor a transportar:

10.960.349,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000290

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.960.349,36
08/09/2021	0000006815	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9034/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	150,25
08/09/2021	0000006816	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9035/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.603,31
08/09/2021	0000006817	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4803/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.030,73
08/09/2021	0000006818	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4748/3-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	634,72
08/09/2021	0000006819	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4959/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,68
08/09/2021	0000006820	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4960/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	43,60
08/09/2021	0000006821	2.1.1.01.3002	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4814/2-UN-UP DENT IMPORTACAO E EXPOR	3.200,00
08/09/2021	0000006822	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4815/3-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.731,24
08/09/2021	0000006823	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4958/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.266,99
08/09/2021	0000006824	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR REF O.P: 2533/2/1 - DOC. ORIG. 2300/2 DO FORN: 305 - DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	3.618,75
08/09/2021	0000006825	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	497,94
08/09/2021	0000006826	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL	107,77
08/09/2021	0000006827	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX VANESSA AZZOLINI	489,97
08/09/2021	0000006828	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	2.235,20
08/09/2021	0000006829	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	813,60
08/09/2021	0000006830	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	1.534,80
09/09/2021	0000006831	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3031	0098	VLR NF-E: 1316 SERIE: 1 ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO LTDA	125,00
09/09/2021	0000006832	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 49104 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,84
09/09/2021	0000006833	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 49105 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,89
09/09/2021	0000006834	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 49498 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	651,28
09/09/2021	0000006835	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 49498 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	645,57
09/09/2021	0000006836	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128252 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,40
09/09/2021	0000006837	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1764525 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	743,72
09/09/2021	0000006838	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9154 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	243,19

Valor a transportar:

10.981.959,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000291

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.981.959,80
09/09/2021	0000006839	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9155 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.094,25
09/09/2021	0000006840	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9157 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	463,20
09/09/2021	0000006841	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9158 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	25,30
09/09/2021	0000006842	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9159 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	513,44
09/09/2021	0000006843	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9160 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO AVELINO	49,50
09/09/2021	0000006844	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9160 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO AVELINO	329,00
09/09/2021	0000006845	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS (44.725,37)	245,32
09/09/2021	0000006846	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS CONTRATUAIS ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS (44.725,37)	1.036,26
09/09/2021	0000006847	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	26.000,00
09/09/2021	0000006848	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161916/1-MNDENTAL HIGIX PROD ODONTOLOGICO	5.833,33
09/09/2021	0000006849	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161916/2-MNDENTAL HIGIX PROD ODONTOLOGICO	5.833,33
09/09/2021	0000006850	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161916/3-MNDENTAL HIGIX PROD ODONTOLOGICO	5.833,33
09/09/2021	0000006851	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8300/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.512,85
09/09/2021	0000006852	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8941/1-1-MUNICIPIO DE UBATUBA	40,00
09/09/2021	0000006853	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8961/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	30,36
09/09/2021	0000006854	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8962/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	300,50
09/09/2021	0000006855	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8966/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	4.588,50
09/09/2021	0000006856	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8966/2-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	4.588,50
09/09/2021	0000006857	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8988/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	676,64
09/09/2021	0000006858	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8995/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	447,24
09/09/2021	0000006859	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9005/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	208,20
09/09/2021	0000006860	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9012/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	9.570,14

Valor a transportar:

11.062.178,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000292

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.062.178,99
09/09/2021	0000006861	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9014/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	37,92
09/09/2021	0000006862	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9024/1-1-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.242,85
09/09/2021	0000006863	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9025/1-1-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	3.862,60
09/09/2021	0000006864	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9040/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	30,98
09/09/2021	0000006865	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9041/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	164,85
09/09/2021	0000006866	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9044/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	279,68
09/09/2021	0000006867	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9047/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	116,00
09/09/2021	0000006868	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9080/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.132,00
09/09/2021	0000006869	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9080/2-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.132,00
09/09/2021	0000006870	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9080/3-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.132,00
09/09/2021	0000006871	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9108/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	3.500,00
09/09/2021	0000006872	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9114/1-1-MUNICIPIO DE VALE VERDE	390,00
09/09/2021	0000006873	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9150/1-1-BOCCHI ATACADO LTDA	4.224,00
09/09/2021	0000006874	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9151/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	1.554,45
09/09/2021	0000006875	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9152/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.000,00
09/09/2021	0000006876	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9155/1-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.047,10
09/09/2021	0000006877	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9155/2-1-ELEMENTO W INDUSTRIA E COMER	2.047,15
09/09/2021	0000006878	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4383/4-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,88
09/09/2021	0000006879	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4830/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.440,00
09/09/2021	0000006880	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4769/2-UN-DENTSCARE LTDA	42,07
09/09/2021	0000006881	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4768/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO	1.120,00
09/09/2021	0000006882	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4757/3-UN-TDV DENTAL LTDA	1.163,58
09/09/2021	0000006883	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4441/7-MN-OI S.A.	164,79
09/09/2021	0000006884	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4023/9-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	865,11
09/09/2021	0000006885	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/3848/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	17,91

Valor a transportar:

11.097.770,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000293

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.097.770,91
09/09/2021	0000006886	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4800/3-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	2.308,80
09/09/2021	0000006887	2.1.1.01.0296	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4822/2-UN-SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.296,01
09/09/2021	0000006888	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4802/3-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.601,31
09/09/2021	0000006889	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4961/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	424,51
09/09/2021	0000006890	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	30,00
09/09/2021	0000006891	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO GOV. PARANA-SEFA-GNRE	234,45
10/09/2021	0000006892	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9162 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	460,00
10/09/2021	0000006893	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 120856 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	105,38
10/09/2021	0000006894	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128301 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,61
10/09/2021	0000006895	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128303 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,90
10/09/2021	0000006896	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128305 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,37
10/09/2021	0000006897	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128309 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,92
10/09/2021	0000006898	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9161 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA	288,60
10/09/2021	0000006899	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9163 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	322,00
10/09/2021	0000006900	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9164 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	1.535,98
10/09/2021	0000006901	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9165 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	393,60
10/09/2021	0000006902	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9167 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1.139,10
10/09/2021	0000006903	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9168 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	694,00
10/09/2021	0000006904	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9169 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	544,50
10/09/2021	0000006905	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9170 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	1.454,10
10/09/2021	0000006906	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA BB GIRO RÁPIDO	22,50
10/09/2021	0000006907	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8676/1-1-MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO	2.354,97
10/09/2021	0000006908	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8677/1-1-MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO	1.694,30

Valor a transportar:

11.114.943,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000294

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.114.943,82
10/09/2021	0000006909	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8807/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.717,16
10/09/2021	0000006910	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8864/1-1-MUNICIPIO DE ARACUAI	18,00
10/09/2021	0000006911	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8929/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	800,00
10/09/2021	0000006912	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8951/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	940,20
10/09/2021	0000006913	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8972/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	177,00
10/09/2021	0000006914	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8999/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	503,76
10/09/2021	0000006915	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9008/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	260,16
10/09/2021	0000006916	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9009/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	437,26
10/09/2021	0000006917	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9010/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	177,25
10/09/2021	0000006918	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9109/1-1-MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.998,00
10/09/2021	0000006919	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4813/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.084,00
10/09/2021	0000006920	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4219/8-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/09/2021	0000006921	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4839/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	2.248,05
10/09/2021	0000006922	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4020/9-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	887,58
10/09/2021	0000006923	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4172/8-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/09/2021	0000006924	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4051/9-MN-EMBRATEL	59,88
10/09/2021	0000006925	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4570/5-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/09/2021	0000006926	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4211/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
10/09/2021	0000006927	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4801/2-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	2.300,47
10/09/2021	0000006928	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/6-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
10/09/2021	0000006929	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5248/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	484,96
10/09/2021	0000006930	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5251/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
10/09/2021	0000006931	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5252/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
10/09/2021	0000006932	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/2009/25-MN-BANCO DO BRASIL SA	2.758,06
10/09/2021	0000006933	2.1.1.01.3018	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4963/1-MN-MARINO JOSE MALLMANN - ME	267,50
10/09/2021	0000006934	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4840/1-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	940,00

Valor a transportar:

11.138.781,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000295

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.138.781,31
10/09/2021	0000006935	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5080/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	469,69
10/09/2021	0000006936	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5076/1-MN-PVC PLAST EIRELI	8.440,00
10/09/2021	0000006937	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5076/1-MN -PVC PLAST EIRELI	281,32
10/09/2021	0000006938	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/9-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,99
10/09/2021	0000006939	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4982/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	69,58
10/09/2021	0000006940	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5048/1-MN-CARTAO DE CREDITO BB	19.942,84
10/09/2021	0000006941	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4738/2-UN-INDUSTRIA DE PLASTICOS DO	618,02
10/09/2021	0000006942	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4987/1-MN-TEC 10 SEGURANCA DO TRABAL	650,00
10/09/2021	0000006943	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4826/1-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	1.957,20
10/09/2021	0000006944	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4965/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	161,15
10/09/2021	0000006945	2.1.1.01.3022	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5052/1-UN-C DALAGNO & CIA LTDA	3.075,00
10/09/2021	0000006946	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
10/09/2021	0000006947	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 541648 PROVEDOR FUTURA SC LTDA	169,80
10/09/2021	0000006948	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 0018615413547970000153 ADM.C	1.011,05
10/09/2021	0000006949	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO TED/IB 13547970000153 - ELISVANDIA MATOS DONINI	25.000,00
10/09/2021	0000006950	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.147	129,00
10/09/2021	0000006951	1.1.1.02.0004	1.2.1.02.0001	0098	VLR TED RECEBIDO - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	25.000,00
10/09/2021	0000006952	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.563,33
10/09/2021	0000006953	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A	929,59
10/09/2021	0000006954	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A	929,59
10/09/2021	0000006955	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7075 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
11/09/2021	0000006956	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 121058 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	94,98
13/09/2021	0000006957	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9181 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	209,00
13/09/2021	0000006958	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 18868 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.473,20
13/09/2021	0000006959	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 18868 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.621,50
13/09/2021	0000006960	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 41798 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS	

Valor a transportar:

11.235.770,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000296

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.235.770,14
					LTDA	8.562,65
13/09/2021	0000006961	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 81235 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.328,83
13/09/2021	0000006962	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 124360 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.715,60
13/09/2021	0000006963	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 124360 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	131,65
13/09/2021	0000006964	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 124360 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.909,71
13/09/2021	0000006965	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128418 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,58
13/09/2021	0000006966	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128426 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,46
13/09/2021	0000006967	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128430 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,07
13/09/2021	0000006968	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 167938 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	336,38
13/09/2021	0000006969	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9172 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JARI	1.096,00
13/09/2021	0000006970	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9173 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JARI	3.288,00
13/09/2021	0000006971	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9174 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	973,59
13/09/2021	0000006972	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9175 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	41,50
13/09/2021	0000006973	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9176 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	2,85
13/09/2021	0000006974	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9176 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	107,04
13/09/2021	0000006975	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9177 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	463,20
13/09/2021	0000006976	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9178 SERIE: 1 REDE ALIANCA SUPERMERCADOS - RAS	4.591,20
13/09/2021	0000006977	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9179 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	513,60
13/09/2021	0000006978	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9180 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	1.096,80
13/09/2021	0000006979	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8078/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	161,07
13/09/2021	0000006980	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8952/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	200,00

Valor a transportar:

11.265.436,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000297

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.265.436,92
13/09/2021	0000006981	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8959/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	1.035,00
13/09/2021	0000006982	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9015/1-1-MUNICIPIO DE ALECRIM	812,00
13/09/2021	0000006983	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9016/1-1-MUNICIPIO DE ALECRIM	1.800,00
13/09/2021	0000006984	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9032/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	156,00
13/09/2021	0000006985	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9101/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	107,92
13/09/2021	0000006986	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9107/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	177,00
13/09/2021	0000006987	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9138/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.570,50
13/09/2021	0000006988	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9140/1-1MUNICIPIO DE MACIEIRA	20,24
13/09/2021	0000006989	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9141/1-1MUNICIPIO DE MACIEIRA	380,10
13/09/2021	0000006990	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9142/1-1MUNICIPIO DE MACIEIRA	3.288,56
13/09/2021	0000006991	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4832/1-UN-DENTSCARE LTDA	939,78
13/09/2021	0000006992	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4751/2-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	2.225,28
13/09/2021	0000006993	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4809/2-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	4.831,20
13/09/2021	0000006994	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4825/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5.584,00
13/09/2021	0000006995	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4804/2-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.455,11
13/09/2021	0000006996	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3849/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,67
13/09/2021	0000006997	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
13/09/2021	0000006998	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4810/1-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	1.328,25
13/09/2021	0000006999	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4753/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	3.224,18
13/09/2021	0000007000	2.1.1.01.2907	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4764/3-UN-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.534,45
13/09/2021	0000007001	2.1.1.01.2912	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4816/2-UN-A C E INDUSTRIA E COMERCIO	731,50
13/09/2021	0000007002	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5076/2-MN-PVC PLAST EIRELI	8.440,00
13/09/2021	0000007003	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4818/3-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.414,60
13/09/2021	0000007004	2.1.1.01.3008	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4762/3-UN-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	1.040,00
13/09/2021	0000007005	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4831/1-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	1.614,37
13/09/2021	0000007006	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4652/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	208,68

Valor a transportar:

11.312.410,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000298

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.312.410,40
13/09/2021	0000007007	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4653/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	73,06
13/09/2021	0000007008	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4654/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,56
13/09/2021	0000007009	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4655/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	69,56
13/09/2021	0000007010	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4656/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	356,68
13/09/2021	0000007011	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4657/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	123,13
13/09/2021	0000007012	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4658/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	178,34
13/09/2021	0000007013	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4659/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
13/09/2021	0000007014	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4661/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	165,78
13/09/2021	0000007015	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4662/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	287,74
13/09/2021	0000007016	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4663/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	313,02
13/09/2021	0000007017	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4664/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	668,78
13/09/2021	0000007018	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4665/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
13/09/2021	0000007019	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4666/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	222,93
13/09/2021	0000007020	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4667/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	240,39
13/09/2021	0000007021	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4668/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
13/09/2021	0000007022	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4669/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,57
13/09/2021	0000007023	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4670/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
13/09/2021	0000007024	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4671/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
13/09/2021	0000007025	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4672/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	148,62
13/09/2021	0000007026	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4673/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	191,31
13/09/2021	0000007027	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4674/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	191,31
13/09/2021	0000007028	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4675/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
13/09/2021	0000007029	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4676/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
13/09/2021	0000007030	2.1.1.01.0422	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4718/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
13/09/2021	0000007031	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
13/09/2021	0000007032	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	28,35

Valor a transportar:

11.317.150,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000299

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.317.150,23
13/09/2021	0000007033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF MASTERCARD	19,45
13/09/2021	0000007034	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
13/09/2021	0000007035	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	22,10
13/09/2021	0000007036	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	4.888,72
13/09/2021	0000007037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	397,50
14/09/2021	0000007038	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 50049 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
14/09/2021	0000007039	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 50186 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	268,31
14/09/2021	0000007040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 50194 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	107,95
14/09/2021	0000007041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57564 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	415,06
14/09/2021	0000007042	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128483 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,58
14/09/2021	0000007043	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128552 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,58
14/09/2021	0000007044	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 141542 SERIE: 10 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,58
14/09/2021	0000007045	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 240504 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,37
14/09/2021	0000007046	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9182 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	152,40
14/09/2021	0000007047	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9183 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	1.248,00
14/09/2021	0000007048	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9184 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	1.988,59
14/09/2021	0000007049	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9185 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	204,12
14/09/2021	0000007050	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9186 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	249,00
14/09/2021	0000007051	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9186 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	500,82
14/09/2021	0000007052	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9187 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	70,32
14/09/2021	0000007053	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9188 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	469,28
14/09/2021	0000007054	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9189 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	514,92
14/09/2021	0000007055	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9190 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	300,50
14/09/2021	0000007056	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9191 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	455,03

Valor a transportar:

11.329.686,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000300

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.329.686,15
14/09/2021	0000007057	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9192 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	1.810,10
14/09/2021	0000007058	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS PRO LABORES	500,00
14/09/2021	0000007059	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8629/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.174,50
14/09/2021	0000007060	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8663/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPO	1.184,60
14/09/2021	0000007061	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9067/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	1.979,26
14/09/2021	0000007062	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9086/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	214,40
14/09/2021	0000007063	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9100/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	240,00
14/09/2021	0000007064	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9163/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPO	322,00
14/09/2021	0000007065	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5055/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,98
14/09/2021	0000007066	2.1.1.01.3007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4799/3-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	978,60
14/09/2021	0000007067	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5079/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.800,00
14/09/2021	0000007068	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	18,00
14/09/2021	0000007069	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.036,45
14/09/2021	0000007070	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.809,00
14/09/2021	0000007071	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITOS JUROS/IOF SOBRE EMPRESTIMO	129,00
14/09/2021	0000007072	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	594,25
15/09/2021	0000007073	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1582 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	6.670,00
15/09/2021	0000007074	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 38846 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	4.631,00
15/09/2021	0000007075	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 38846 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	2.517,48
15/09/2021	0000007076	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128593 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,95
15/09/2021	0000007077	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128595 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,11
15/09/2021	0000007078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128596 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,20
15/09/2021	0000007079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128600 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,22
15/09/2021	0000007080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128602 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,49

Valor a transportar:

11.366.591,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000301

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.366.591,74
15/09/2021	0000007081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128610 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,74
15/09/2021	0000007082	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128614 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,28
15/09/2021	0000007083	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128624 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,49
15/09/2021	0000007084	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 327594 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,89
15/09/2021	0000007085	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1037137 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	611,76
15/09/2021	0000007086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3965752 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,34
15/09/2021	0000007087	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9193 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	150,32
15/09/2021	0000007088	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9194 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	157,50
15/09/2021	0000007089	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9195 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	231,21
15/09/2021	0000007090	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9196 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	58,70
15/09/2021	0000007091	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9197 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	398,00
15/09/2021	0000007092	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9198 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	303,32
15/09/2021	0000007093	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9199 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	340,17
15/09/2021	0000007094	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9200 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	2.007,83
15/09/2021	0000007095	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9201 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAMONTE	36,00
15/09/2021	0000007096	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9201 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAMONTE	360,00
15/09/2021	0000007097	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9202 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	20,00
15/09/2021	0000007098	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9202 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	99,10
15/09/2021	0000007099	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9203 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	921,00
15/09/2021	0000007100	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9204 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.228,00
15/09/2021	0000007101	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	84,00
15/09/2021	0000007102	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8932/1-1- MUNICIPIO DE RESERVA	255,02
15/09/2021	0000007103	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8975/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	175,90

Valor a transportar:

11.374.395,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000302

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.374.395,31
15/09/2021	0000007104	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8976/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	210,00
15/09/2021	0000007105	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9019/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	180,00
15/09/2021	0000007106	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9026/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	7.521,44
15/09/2021	0000007107	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9027/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	4.898,03
15/09/2021	0000007108	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9050/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	590,45
15/09/2021	0000007109	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9075/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	3.191,54
15/09/2021	0000007110	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9113/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	513,00
15/09/2021	0000007111	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9139/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	342,00
15/09/2021	0000007112	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9149/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	192,05
15/09/2021	0000007113	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9153/1-1-MUNICIPIO DE IMBUIA	239,00
15/09/2021	0000007114	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4833/1-UN-DENTSCARE LTDA	84,23
15/09/2021	0000007115	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4765/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	984,61
15/09/2021	0000007116	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4841/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	3.431,86
15/09/2021	0000007117	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/8-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	70,29
15/09/2021	0000007118	2.1.1.01.0403	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5060/1-MN-RODONAVES TRANSPORTES E EN	59,58
15/09/2021	0000007119	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/5-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
15/09/2021	0000007120	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5071/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	803,00
15/09/2021	0000007121	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4897/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,77
15/09/2021	0000007122	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5059/2-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/09/2021	0000007123	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/8-6-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,50
15/09/2021	0000007124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/6-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/09/2021	0000007125	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3835/2-MN-GS1 BRASIL ASSOCIAÇÃO BRAS	1.399,00
15/09/2021	0000007126	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4798/3-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.401,20
15/09/2021	0000007127	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/13-MN-CONSORCIO GAMBATTO	3.099,85

Valor a transportar:

11.404.108,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000303

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.404.108,71
15/09/2021	0000007128	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4844/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,29
15/09/2021	0000007129	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4845/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	331,66
15/09/2021	0000007130	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4846/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
15/09/2021	0000007131	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4848/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	497,50
15/09/2021	0000007132	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4849/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
15/09/2021	0000007133	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4850/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	91,21
15/09/2021	0000007134	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4851/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
15/09/2021	0000007135	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4852/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
15/09/2021	0000007136	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4853/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
15/09/2021	0000007137	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4854/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
15/09/2021	0000007138	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4855/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
15/09/2021	0000007139	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4856/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
15/09/2021	0000007140	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4857/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
15/09/2021	0000007141	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,90
15/09/2021	0000007142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2)	104,90
15/09/2021	0000007143	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	2.273,77
15/09/2021	0000007144	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO GOV. SEFA-PARANA-GNRE	302,83
16/09/2021	0000007145	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 50613 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,88
16/09/2021	0000007146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 50731 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
16/09/2021	0000007147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128659 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,60
16/09/2021	0000007148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128661 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,96
16/09/2021	0000007149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128662 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,78
16/09/2021	0000007150	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128665 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,48
16/09/2021	0000007151	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128666 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,83

Valor a transportar:

11.409.508,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000304

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.409.508,97
16/09/2021	0000007152	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128667 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,37
16/09/2021	0000007153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128668 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,92
16/09/2021	0000007154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128669 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,51
16/09/2021	0000007155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 136941 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,89
16/09/2021	0000007156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 170233 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,60
16/09/2021	0000007157	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 483110 SERIE: 1 REDE ALIANCA DE SUPERMERCADOS - RAS	64,64
16/09/2021	0000007158	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9205 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	315,00
16/09/2021	0000007159	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9206 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	181,00
16/09/2021	0000007160	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9207 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	156,00
16/09/2021	0000007161	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9208 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	570,15
16/09/2021	0000007162	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9209 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	1.247,00
16/09/2021	0000007163	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9211 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	19,80
16/09/2021	0000007164	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9212 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	19,80
16/09/2021	0000007165	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9213 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	545,25
16/09/2021	0000007166	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9214 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	2.415,00
16/09/2021	0000007167	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9215 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	56,97
16/09/2021	0000007168	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9216 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	154,50
16/09/2021	0000007169	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9217 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	463,50
16/09/2021	0000007170	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9218 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	761,00
16/09/2021	0000007171	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9219 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	80,00
16/09/2021	0000007172	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9220 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	92,90
16/09/2021	0000007173	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9221 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	109,90

Valor a transportar:

11.417.070,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000305

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.417.070,67
16/09/2021	0000007174	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9222 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BREJINHO	14,20
16/09/2021	0000007175	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9222 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BREJINHO	446,40
16/09/2021	0000007176	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9223 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	3.897,89
16/09/2021	0000007177	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS 18732-1	3.500,00
16/09/2021	0000007178	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS NF 9223 KAIROS	587,89
16/09/2021	0000007179	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCESC	50,00
16/09/2021	0000007180	5.1.1.03.0002	1.1.2.01.0042	0007	VLR DESCONTO S/TITULO 01/8196/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	122,97
16/09/2021	0000007181	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8708/1-1-POLICIA MILITAR DO DISTRITO	159,90
16/09/2021	0000007182	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8799/1-1-POLICIA MILITAR DO DISTRITO	69.977,00
16/09/2021	0000007183	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8917/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	163,20
16/09/2021	0000007184	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9002/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	153,30
16/09/2021	0000007185	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9031/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	391,10
16/09/2021	0000007186	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9061/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	96,00
16/09/2021	0000007187	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9062/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	150,25
16/09/2021	0000007188	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9063/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	78,90
16/09/2021	0000007189	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9064/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	224,38
16/09/2021	0000007190	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9065/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.041,87
16/09/2021	0000007191	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9084/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	513,00
16/09/2021	0000007192	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9093/1-1-MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.000,00
16/09/2021	0000007193	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9119/1-1MUNICIPIO DE IRACEMINHA	308,00
16/09/2021	0000007194	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9130/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	35,40
16/09/2021	0000007195	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4745/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	865,77
16/09/2021	0000007196	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4744/4-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.996,38
16/09/2021	0000007197	2.1.1.01.0382	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4892/1-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	788,83
16/09/2021	0000007198	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5065/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	257,97

Valor a transportar:

11.503.891,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000306

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.503.891,27
16/09/2021	0000007199	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5066/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	38,25
16/09/2021	0000007200	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5067/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	444,60
16/09/2021	0000007201	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4754/3-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	2.585,60
16/09/2021	0000007202	2.1.1.01.0406	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4881/1-UN-DELFI INDUSTRIA E COMERCIO	2.785,53
16/09/2021	0000007203	2.1.1.01.0296	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4822/3-UN-SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.296,02
16/09/2021	0000007204	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4870/2-UN-PVC PLAST EIRELI	8.440,00
16/09/2021	0000007205	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4870/2-UN-PVC PLAST EIRELI	253,19
16/09/2021	0000007206	2.1.1.01.0356	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4802/4-UN-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	1.601,30
16/09/2021	0000007207	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4893/1-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	86,57
16/09/2021	0000007208	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4681/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	313,02
16/09/2021	0000007209	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5064/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	128,30
16/09/2021	0000007210	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	654,48
16/09/2021	0000007211	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.293,03
17/09/2021	0000007212	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128789 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,11
17/09/2021	0000007213	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128791 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,02
17/09/2021	0000007214	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128793 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,66
17/09/2021	0000007215	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1055463 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	171,48
17/09/2021	0000007216	5.1.1.01.0034	4.1.1.01.0002	0098	VLR NF-E: 9224 SERIE: 1 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	26,98
17/09/2021	0000007217	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9225 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	187,20
17/09/2021	0000007218	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9226 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	155,20
17/09/2021	0000007219	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9227 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	264,80
17/09/2021	0000007220	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9228 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	111,80
17/09/2021	0000007221	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9229 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	304,80

Valor a transportar:

11.527.179,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000307

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.527.179,21
17/09/2021	0000007222	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8862/1-1-FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIA	1.041,95
17/09/2021	0000007223	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8939/1-1-MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VER	908,00
17/09/2021	0000007224	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9048/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M	213,56
17/09/2021	0000007225	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9049/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M	591,60
17/09/2021	0000007226	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9116/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	224,00
17/09/2021	0000007227	2.1.1.01.2322	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4766/2-UN-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	835,58
17/09/2021	0000007228	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5069/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.652,62
17/09/2021	0000007229	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4813/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.084,00
17/09/2021	0000007230	2.1.1.01.2200	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4794/3-UN-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.421,41
17/09/2021	0000007231	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
17/09/2021	0000007232	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4498/5-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.208,00
17/09/2021	0000007233	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4840/2-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	940,00
17/09/2021	0000007234	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5070/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	161,77
17/09/2021	0000007235	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4819/2-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	883,05
17/09/2021	0000007236	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5083/1-MN-GILBEERTO COSTACURTA	3.794,11
20/09/2021	0000007237	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 51482 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
20/09/2021	0000007238	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128877 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,76
20/09/2021	0000007239	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 657893 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
20/09/2021	0000007240	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 657894 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
20/09/2021	0000007241	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 657895 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
20/09/2021	0000007242	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 657896 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
20/09/2021	0000007243	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 657897 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
20/09/2021	0000007244	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1038434 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.078,27
20/09/2021	0000007245	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9230 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.129,11
20/09/2021	0000007246	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9231 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	7,50

Valor a transportar:

11.555.250,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000308

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.555.250,32
20/09/2021	0000007247	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9231 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	9.923,41
20/09/2021	0000007248	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9232 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	73,44
20/09/2021	0000007249	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9233 SERIE: 1 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,60
20/09/2021	0000007250	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8950/1-1-MUNICIPIO DE BARBACENA	220,50
20/09/2021	0000007251	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8983/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.093,28
20/09/2021	0000007252	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8989/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.980,00
20/09/2021	0000007253	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8990/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	660,00
20/09/2021	0000007254	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8991/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	1.099,00
20/09/2021	0000007255	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8992/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	332,00
20/09/2021	0000007256	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8993/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	867,50
20/09/2021	0000007257	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8994/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	867,50
20/09/2021	0000007258	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9068/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	71,20
20/09/2021	0000007259	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9165/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	393,60
20/09/2021	0000007260	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4823/2-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	590,35
20/09/2021	0000007261	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/9-MN-EMBRATEL	48,48
20/09/2021	0000007262	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/8-MN-OI S.A.	94,89
20/09/2021	0000007263	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4801/1-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	2.300,47
20/09/2021	0000007264	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4488/3-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.745,16
20/09/2021	0000007265	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5087/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	77,91
20/09/2021	0000007266	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5088/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,49
20/09/2021	0000007267	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4824/2-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.486,10
20/09/2021	0000007268	2.1.1.01.0409	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4847/1-UN-SILVESTREIN & SILVESTREIN LT	1.872,00
20/09/2021	0000007269	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/5-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/09/2021	0000007270	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4684/3-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	440,37
20/09/2021	0000007271	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/8-MN-TIM CELULAR S.A.	423,51
20/09/2021	0000007272	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4870/3-UN-PVC PLAST EIRELI	8.440,00

Valor a transportar:

11.596.847,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000309

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.596.847,08
20/09/2021	0000007273	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4954/2-UN-PVC PLAST EIRELI	6.440,00
20/09/2021	0000007274	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5068/1-UN-PVC PLAST EIRELI	6.670,00
20/09/2021	0000007275	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4818/4-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.414,60
20/09/2021	0000007276	2.1.1.01.3008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4894/1-UN-LM MONTAJE CONFECcoes EIRE	1.300,00
20/09/2021	0000007277	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4826/2-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	1.957,20
20/09/2021	0000007278	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4685/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	278,24
20/09/2021	0000007279	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4686/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	265,25
20/09/2021	0000007280	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4687/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/09/2021	0000007281	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4688/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	297,82
20/09/2021	0000007282	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4689/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	788,90
20/09/2021	0000007283	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4690/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	99,47
20/09/2021	0000007284	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4691/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	388,71
20/09/2021	0000007285	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4692/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	44,59
20/09/2021	0000007286	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4693/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	382,58
20/09/2021	0000007287	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4694/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
20/09/2021	0000007288	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4695/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	406,71
20/09/2021	0000007289	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4696/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	1.226,79
20/09/2021	0000007290	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4697/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	728,84
20/09/2021	0000007291	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4706/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007292	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4707/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007293	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4708/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007294	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4709/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007295	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4710/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007296	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4711/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007297	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4712/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	573,14
20/09/2021	0000007298	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4713/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29

Valor a transportar:

11.623.278,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000310

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.623.278,74
20/09/2021	0000007299	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4714/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
20/09/2021	0000007300	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4771/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,60
20/09/2021	0000007301	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4772/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	139,12
20/09/2021	0000007302	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4773/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	101,39
20/09/2021	0000007303	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4774/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,31
20/09/2021	0000007304	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4775/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	649,80
20/09/2021	0000007305	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4776/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	99,47
20/09/2021	0000007306	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4777/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	118,89
20/09/2021	0000007307	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4778/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	305,82
20/09/2021	0000007308	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4779/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	463,02
20/09/2021	0000007309	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4780/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	347,27
20/09/2021	0000007310	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4781/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	237,79
20/09/2021	0000007311	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4782/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	297,85
20/09/2021	0000007312	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4783/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	267,51
20/09/2021	0000007313	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4784/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	743,09
20/09/2021	0000007314	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4890/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	121,70
20/09/2021	0000007315	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	20,00
20/09/2021	0000007316	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO EMPRESTIMO	25.679,14
20/09/2021	0000007317	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF S/EMPRESTIMO SICOOB	501,05
20/09/2021	0000007318	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	800,00
20/09/2021	0000007319	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLETO BANCO DO BRASIL	665,92
20/09/2021	0000007320	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO RADIO CAIBI LTDA	280,00
21/09/2021	0000007321	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3935 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	9.618,00
21/09/2021	0000007322	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9234 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	111,80
21/09/2021	0000007323	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9235 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	304,80
21/09/2021	0000007324	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 51935 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99

Valor a transportar:

11.665.466,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000311

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.665.466,36
21/09/2021	0000007325	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128947 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,20
21/09/2021	0000007326	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128948 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,64
21/09/2021	0000007327	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 173340 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	59,31
21/09/2021	0000007328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9236 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	152,40
21/09/2021	0000007329	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9237 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	591,68
21/09/2021	0000007330	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9238 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.776,00
21/09/2021	0000007331	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9239 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	308,00
21/09/2021	0000007332	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9240 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.970,40
21/09/2021	0000007333	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9241 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	393,80
21/09/2021	0000007334	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8953/1-1- MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	338,40
21/09/2021	0000007335	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8987/1-1- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	485,63
21/09/2021	0000007336	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9078/1-1- MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	217,35
21/09/2021	0000007337	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9079/1-1- MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	624,60
21/09/2021	0000007338	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9131/1-1- MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	360,00
21/09/2021	0000007339	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9145/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	134,00
21/09/2021	0000007340	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9146/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	2.894,71
21/09/2021	0000007341	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9147/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	536,40
21/09/2021	0000007342	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9132/1-1- MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	157,80
21/09/2021	0000007343	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4143/9-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	598,82
21/09/2021	0000007344	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4148/5-MN-OI S.A.	96,90
21/09/2021	0000007345	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/245/45-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
21/09/2021	0000007346	2.1.1.06.0016	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/246/45-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.088,49
21/09/2021	0000007347	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/268/45-MN- EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76

Valor a transportar:

11.686.142,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000312

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.686.142,78
21/09/2021	0000007348	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/269/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
21/09/2021	0000007349	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/270/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,14
21/09/2021	0000007350	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/271/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,96
21/09/2021	0000007351	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/272/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
21/09/2021	0000007352	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/273/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	900,43
21/09/2021	0000007353	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/274/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,04
21/09/2021	0000007354	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/275/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24
21/09/2021	0000007355	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4880/1-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	356,00
21/09/2021	0000007356	2.1.1.01.3030	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4838/3-UN-TCL QUIMICA	880,40
21/09/2021	0000007357	2.1.1.01.0422	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4785/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/09/2021	0000007358	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4786/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	196,78
21/09/2021	0000007359	2.1.1.01.0422	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4787/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/09/2021	0000007360	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4789/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/09/2021	0000007361	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4790/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/09/2021	0000007362	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4791/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/09/2021	0000007363	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4792/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	429,86
21/09/2021	0000007364	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5072/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	520,41
21/09/2021	0000007365	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TITULO EMBRACON	1.008,49
21/09/2021	0000007366	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - DENTAL HIGIX	3.000,00
22/09/2021	0000007367	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 1698 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	50,00
22/09/2021	0000007368	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 40108 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	3.236,06
22/09/2021	0000007369	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 50731 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	944,62
22/09/2021	0000007370	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2901	0098	VLR NF-E: 81584 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.860,27
22/09/2021	0000007371	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128990 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,17
22/09/2021	0000007372	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128991 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,18

Valor a transportar:

11.706.390,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000313

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.706.390,21
22/09/2021	0000007373	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 128992 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,83
22/09/2021	0000007374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 329399 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,75
22/09/2021	0000007375	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9243 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	58,70
22/09/2021	0000007376	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9244 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	344,99
22/09/2021	0000007377	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9245 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	285,60
22/09/2021	0000007378	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9246 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	2.100,00
22/09/2021	0000007379	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8934/1-1-MUNICIPIO DE GUARATUBA	15.591,40
22/09/2021	0000007380	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8963/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.243,63
22/09/2021	0000007381	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8964/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	51,25
22/09/2021	0000007382	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8965/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	35,42
22/09/2021	0000007383	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9023/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	6.922,94
22/09/2021	0000007384	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9056/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	1.059,60
22/09/2021	0000007385	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9083/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	657,80
22/09/2021	0000007386	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9111/1-1-MUNICIPIO DE JARI	1.096,00
22/09/2021	0000007387	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9117/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	153,00
22/09/2021	0000007388	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9120/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	96,90
22/09/2021	0000007389	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4803/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.030,74
22/09/2021	0000007390	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4951/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	489,00
22/09/2021	0000007391	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4991/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	452,39
22/09/2021	0000007392	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4804/3-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.455,10
22/09/2021	0000007393	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5073/1-MN-CASSIANE ARALDI -MEI	90,00
22/09/2021	0000007394	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4722/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	173,90
22/09/2021	0000007395	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR TRANSF. CONSORCIO PONTA ADM.	11.527,02
22/09/2021	0000007396	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR TRANSF. CONSORCIO PONTA ADM.	11.527,02

Valor a transportar:

11.765.930,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000314

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.765.930,19
22/09/2021	0000007397	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR TRANSF. CONSORCIO PONTA ADM.	11.527,02
22/09/2021	0000007398	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO NF. 9192	750,00
23/09/2021	0000007399	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 53 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	1.680,00
23/09/2021	0000007400	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 39105 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	3.060,40
23/09/2021	0000007401	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129123 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,74
23/09/2021	0000007402	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129127 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,05
23/09/2021	0000007403	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1785392 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,75
23/09/2021	0000007404	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 3979649 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,80
23/09/2021	0000007405	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9247 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	312,00
23/09/2021	0000007406	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9248 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	304,80
23/09/2021	0000007407	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9249 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	492,50
23/09/2021	0000007408	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9250 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	751,60
23/09/2021	0000007409	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8867/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	3.861,78
23/09/2021	0000007410	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8905/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	4.074,46
23/09/2021	0000007411	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8981/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO V	690,00
23/09/2021	0000007412	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9020/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	971,00
23/09/2021	0000007413	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9112/1-1-MUNICIPIO DE JARI	2.740,00
23/09/2021	0000007414	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9121/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	900,00
23/09/2021	0000007415	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9225/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	187,20
23/09/2021	0000007416	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9226/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	155,20
23/09/2021	0000007417	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4788/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
23/09/2021	0000007418	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4725/4-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.610,33
23/09/2021	0000007419	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4239/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87

Valor a transportar:

11.801.441,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000315

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.801.441,98
23/09/2021	0000007420	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4719/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,57
23/09/2021	0000007421	2.1.1.01.2963	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5120/1-UN-VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	2.403,66
23/09/2021	0000007422	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO CEF	1.700,00
23/09/2021	0000007423	1.1.1.02.0001	1.2.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO SÓCIA - ELISVANDIA MATOS DONINI	10.000,00
23/09/2021	0000007424	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. DL ELISVANDIA	5.000,00
23/09/2021	0000007425	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
23/09/2021	0000007426	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	2.600,00
23/09/2021	0000007427	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - DENTAL HIGIX	6.000,00
23/09/2021	0000007428	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.100,84
24/09/2021	0000007429	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2963	0098	VLR NF-E: 43670 SERIE: 1 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	2.403,66
24/09/2021	0000007430	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2963	0098	VLR NF-E: 43671 SERIE: 1 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	54,52
24/09/2021	0000007431	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 53333 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,04
24/09/2021	0000007432	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 53357 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	177,81
24/09/2021	0000007433	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 84560 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	4.640,11
24/09/2021	0000007434	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129205 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,71
24/09/2021	0000007435	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129206 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,92
24/09/2021	0000007436	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129207 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,96
24/09/2021	0000007437	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129208 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,78
24/09/2021	0000007438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129209 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,45
24/09/2021	0000007439	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129210 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,06
24/09/2021	0000007440	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129211 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,49
24/09/2021	0000007441	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1057904 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
24/09/2021	0000007442	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9251 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PARANAGUA	5.931,20
24/09/2021	0000007443	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9252 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	152,40

Valor a transportar:

11.856.538,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000316

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.856.538,83
24/09/2021	0000007444	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9253 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	624,60
24/09/2021	0000007445	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9254 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	15,90
24/09/2021	0000007446	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	58,70
24/09/2021	0000007447	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9256 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	153,30
24/09/2021	0000007448	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9257 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1.108,72
24/09/2021	0000007449	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9258 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,00
24/09/2021	0000007450	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9259 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	3.343,56
24/09/2021	0000007451	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9260 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	353,10
24/09/2021	0000007452	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9261 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAGUARUNA	373,10
24/09/2021	0000007453	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9262 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAGUARUNA	1.822,02
24/09/2021	0000007454	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9263 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	2.528,10
24/09/2021	0000007455	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9264 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	50,60
24/09/2021	0000007456	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9265 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	216,00
24/09/2021	0000007457	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9266 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	274,75
24/09/2021	0000007458	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9267 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	1.321,70
24/09/2021	0000007459	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9268 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	30,10
24/09/2021	0000007460	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9269 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	99,00
24/09/2021	0000007461	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9270 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	142,20
24/09/2021	0000007462	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9271 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	325,00
24/09/2021	0000007463	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR COLOCAÇÃO ,LÂMINA ,ESTOJO, FIO.	1.267,50
24/09/2021	0000007464	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR CONSULTA ADMISSIONAL + AUDIOMETRIA.	140,00
24/09/2021	0000007465	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8779/1-1-MUNICIPIO DE CASA BRANCA	121,50

Valor a transportar:

11.870.934,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000317

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.870.934,28
24/09/2021	0000007466	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9028/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	1.234,25
24/09/2021	0000007467	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9118/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUA	294,00
24/09/2021	0000007468	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9198/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	303,32
24/09/2021	0000007469	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9199/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	340,17
24/09/2021	0000007470	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9212/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	19,80
24/09/2021	0000007471	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4769/3-UN-DENTSCARE LTDA	42,07
24/09/2021	0000007472	2.1.1.01.2200	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4829/1-UN-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	866,20
24/09/2021	0000007473	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4768/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.120,00
24/09/2021	0000007474	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/8-MN-EMBRATEL	59,88
24/09/2021	0000007475	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4441/6-MN-OI S.A.	146,90
24/09/2021	0000007476	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5110/1-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
24/09/2021	0000007477	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5043/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.340,00
24/09/2021	0000007478	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5044/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.480,00
24/09/2021	0000007479	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5053/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	6.000,00
24/09/2021	0000007480	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4840/3-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	940,00
24/09/2021	0000007481	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5100/1-MN-THIAGO ANTONIO PEDÓ	400,00
24/09/2021	0000007482	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5074/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	227,15
24/09/2021	0000007483	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE-ADILSON NATAL DE ALMEIDA	350,00
24/09/2021	0000007484	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - DENTAL HIGIX	2.800,00
27/09/2021	0000007485	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18442 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	340,00
27/09/2021	0000007486	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18442 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	11.590,00
27/09/2021	0000007487	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 84598 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.468,90
27/09/2021	0000007488	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129287 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,83
27/09/2021	0000007489	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129288 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,20

Valor a transportar:

11.907.580,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000318

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.907.580,95
27/09/2021	0000007490	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129289 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,42
27/09/2021	0000007491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129290 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,64
27/09/2021	0000007492	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129292 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,92
27/09/2021	0000007493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129293 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,11
27/09/2021	0000007494	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1058510 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
27/09/2021	0000007495	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1058550 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
27/09/2021	0000007496	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3888342 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,30
27/09/2021	0000007497	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9272 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	783,00
27/09/2021	0000007498	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9273 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	247,31
27/09/2021	0000007499	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9274 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	83,00
27/09/2021	0000007500	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9274 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	973,43
27/09/2021	0000007501	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9275 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	1.037,47
27/09/2021	0000007502	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9276 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	1.323,50
27/09/2021	0000007503	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9277 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	4.218,00
27/09/2021	0000007504	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8863/1-1- MUNICIPIO DE ARACUAI	90,00
27/09/2021	0000007505	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9127/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M	353,84
27/09/2021	0000007506	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9182/1-1- MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	152,40
27/09/2021	0000007507	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9187/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	70,32
27/09/2021	0000007508	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9214/1-1- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	2.415,00
27/09/2021	0000007509	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9222/1-1- MUNICIPIO DE BREJINHO	460,60
27/09/2021	0000007510	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4839/2-UN- MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	2.248,04
27/09/2021	0000007511	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5084/1-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	383,33
27/09/2021	0000007512	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4976/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32

Valor a transportar:

11.922.994,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000319

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.922.994,24
27/09/2021	0000007513	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4977/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
27/09/2021	0000007514	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4978/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
27/09/2021	0000007515	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4979/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
27/09/2021	0000007516	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4980/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
27/09/2021	0000007517	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4981/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
27/09/2021	0000007518	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
27/09/2021	0000007519	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4801/3-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	2.300,48
27/09/2021	0000007520	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	22,81
27/09/2021	0000007521	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BB SEGURO PERSONALIZADO-BB	343,58
28/09/2021	0000007522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2995	0098	VLR NF-E: 5103 SERIE: 1 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	2.655,56
28/09/2021	0000007523	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9283 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,00
28/09/2021	0000007524	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 40199 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	2.344,23
28/09/2021	0000007525	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2207	0098	VLR NF-E: 44939 SERIE: 2 TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	5.727,40
28/09/2021	0000007526	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 61265 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	114,84
28/09/2021	0000007527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129377 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,75
28/09/2021	0000007528	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129379 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,19
28/09/2021	0000007529	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129380 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,80
28/09/2021	0000007530	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9278 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.039,50
28/09/2021	0000007531	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9279 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	970,00
28/09/2021	0000007532	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9280 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	363,45
28/09/2021	0000007533	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9281 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1.228,80
28/09/2021	0000007534	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9282 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	793,70
28/09/2021	0000007535	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9284 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,53

Valor a transportar:

11.942.559,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000320

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.942.559,29
28/09/2021	0000007536	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9074/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	514,38
28/09/2021	0000007537	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9095/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	202,00
28/09/2021	0000007538	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9096/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,00
28/09/2021	0000007539	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9097/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	780,00
28/09/2021	0000007540	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9184/1-1-MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	1.988,59
28/09/2021	0000007541	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4832/2-UN-DENTSCARE LTDA	939,78
28/09/2021	0000007542	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4832/2-UN-DENTSCARE LTDA	19,74
28/09/2021	0000007543	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/7-MN-OI S.A.	94,89
28/09/2021	0000007544	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20
28/09/2021	0000007545	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/254/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	16,47
28/09/2021	0000007546	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,29
28/09/2021	0000007547	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/255/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	16,00
28/09/2021	0000007548	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,21
28/09/2021	0000007549	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/256/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	15,80
28/09/2021	0000007550	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/257/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	14,20
28/09/2021	0000007551	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,30
28/09/2021	0000007552	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/258/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	15,35
28/09/2021	0000007553	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,85
28/09/2021	0000007554	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/259/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	15,95
28/09/2021	0000007555	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
28/09/2021	0000007556	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/260/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	22,49
28/09/2021	0000007557	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/45-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
28/09/2021	0000007558	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3868/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	103,12
28/09/2021	0000007559	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3868/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	2,09
28/09/2021	0000007560	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3916/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,97
28/09/2021	0000007561	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3916/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,54

Valor a transportar:

11.953.267,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000321

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.953.267,52
28/09/2021	0000007562	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,97
28/09/2021	0000007563	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/3989/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,64
28/09/2021	0000007564	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
28/09/2021	0000007565	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4240/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1,49
28/09/2021	0000007566	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4703/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
28/09/2021	0000007567	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4703/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,71
28/09/2021	0000007568	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5042/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	437,49
28/09/2021	0000007569	2.1.1.01.0353	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5075/1-UN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	60,00
28/09/2021	0000007570	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5075/1-UN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	1,31
28/09/2021	0000007571	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4598/5-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	153,35
28/09/2021	0000007572	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4598/5-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	3,10
28/09/2021	0000007573	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4969/1-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	334,20
28/09/2021	0000007574	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4969/1-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	0,33
28/09/2021	0000007575	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5033/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37
28/09/2021	0000007576	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5034/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
28/09/2021	0000007577	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5035/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,29
28/09/2021	0000007578	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5036/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	416,03
28/09/2021	0000007579	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5037/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	104,37
28/09/2021	0000007580	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5038/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
28/09/2021	0000007581	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5039/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,63
28/09/2021	0000007582	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5040/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,29
28/09/2021	0000007583	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5041/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37
28/09/2021	0000007584	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5096/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	174,70
28/09/2021	0000007585	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5097/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	336,38
28/09/2021	0000007586	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	18.000,00
28/09/2021	0000007587	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLETO BCO BRADESCO	76,51

Valor a transportar:

11.974.326,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000322

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.974.326,87
28/09/2021	0000007588	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR BB GIRO	3.188,00
29/09/2021	0000007589	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3944 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	28.620,00
29/09/2021	0000007590	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9292 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	42.046,72
29/09/2021	0000007591	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9293 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAUDADES	6,00
29/09/2021	0000007592	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9293 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAUDADES	33.305,45
29/09/2021	0000007593	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2950	0098	VLR NF-E: 17020 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	2.269,27
29/09/2021	0000007594	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2745	0098	VLR NF-E: 62010 SERIE: 4 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.286,72
29/09/2021	0000007595	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129442 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,42
29/09/2021	0000007596	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129443 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,40
29/09/2021	0000007597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1293565 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,30
29/09/2021	0000007598	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9285 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	1.065,16
29/09/2021	0000007599	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9286 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	25,25
29/09/2021	0000007600	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9287 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITUIQUIRA	7.230,65
29/09/2021	0000007601	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9288 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	6.840,00
29/09/2021	0000007602	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9289 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO - FUSAM	6.337,91
29/09/2021	0000007603	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9290 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	342,00
29/09/2021	0000007604	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9291 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	1.881,00
29/09/2021	0000007605	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9099/1-1- MUNICIPIO DE ICARA	154,80
29/09/2021	0000007606	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9105/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI	569,00
29/09/2021	0000007607	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9201/1-1- MUNICIPIO DE ITAMONTE	396,00
29/09/2021	0000007608	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9236/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	152,40
29/09/2021	0000007609	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9250/1-1- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	751,60
29/09/2021	0000007610	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4825/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5.584,00
29/09/2021	0000007611	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4841/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	3.431,86

Valor a transportar:

12.121.038,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000323

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.121.038,78
29/09/2021	0000007612	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4812/2-UN-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	866,58
29/09/2021	0000007613	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5089/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	351,21
29/09/2021	0000007614	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5090/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	147,35
29/09/2021	0000007615	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5101/1-MN-J MALUCELLI SEGURADORA S A	190,06
29/09/2021	0000007616	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4957/2-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
29/09/2021	0000007617	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4957/2-MN -CAIXA CONSORCIOS	90,99
29/09/2021	0000007618	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4957/3-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
29/09/2021	0000007619	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4957/3-MN -CAIXA CONSORCIOS	65,35
29/09/2021	0000007620	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4375/8-MN-JOAO RICARDO CHIESA	1.500,00
29/09/2021	0000007621	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR RETIRADA ELISVANDIA	4.831,20
29/09/2021	0000007622	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,70
29/09/2021	0000007623	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBIMENTO PIX - FMS SUS CUSTEIO	307,82
30/09/2021	0000007624	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 092021	51,27
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 092021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 092021	7.048,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 092021	7,65
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA RV FOLHA REF 092021	15,26
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR RV FOLHA REF 092021	0,74
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 092021	52,48
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 092021	416,55
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 092021	1.173,53
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 092021	58,76
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 092021	9,79
			1.1.2.03.0005	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 092021	1.532,76
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 092021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 092021	6.580,64
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 092021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 092021	121,00

Valor a transportar:

12.144.743,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000324

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.144.743,31
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 092021	133,45
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 092021	575,69
30/09/2021	0000007625	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 092021	702,62
30/09/2021	0000007626	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0098	VLR CT-E: 380 SERIE: 31 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	171,27
30/09/2021	0000007627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 382 SERIE: 31 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	275,62
30/09/2021	0000007628	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2913	0098	VLR NF-E: 122988 SERIE: 1 LABORDENTAL LTDA.	3.775,30
30/09/2021	0000007629	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 125559 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	951,00
30/09/2021	0000007630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129495 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,28
30/09/2021	0000007631	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129496 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,88
30/09/2021	0000007632	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 160158 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	4.775,00
30/09/2021	0000007633	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681276 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
30/09/2021	0000007634	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681277 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	223,83
30/09/2021	0000007635	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681278 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
30/09/2021	0000007636	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681279 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
30/09/2021	0000007637	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681280 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
30/09/2021	0000007638	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681281 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
30/09/2021	0000007639	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 681282 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	666,10
30/09/2021	0000007640	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1059827 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
30/09/2021	0000007641	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9294 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	54,30
30/09/2021	0000007642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9295 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	148,20
30/09/2021	0000007643	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	11.583,50
30/09/2021	0000007644	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE ESTOJOS FIO DENTAL - ADILSON NATAL	450,00
30/09/2021	0000007645	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8931/1-1HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	960,00
30/09/2021	0000007646	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9013/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	2.003,28

Valor a transportar:

12.172.783,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000325

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.172.783,31
30/09/2021	0000007647	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9045/1-1-MUNICIPIO DE UBATUBA	1.360,00
30/09/2021	0000007648	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9124/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - G	1.036,30
30/09/2021	0000007649	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9143/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	4,05
30/09/2021	0000007650	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/29-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	18.704,15
30/09/2021	0000007651	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.322,52
30/09/2021	0000007652	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	671,08
30/09/2021	0000007653	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	8,75
30/09/2021	0000007654	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRASNFERENCIA RECEBIDA - DENTAL HIGIX	28.000,00
30/09/2021	0000007655	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO DAS-SIMPLES NACIONAL	5.681,73
30/09/2021	0000007656	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	205,75
30/09/2021	0000007657	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	29,92
30/09/2021	0000007658	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO COBRANÇA DE JUROS	145,21
30/09/2021	0000007659	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0098	VLR PAGTO. TITULO CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGURANÇAS	3.111,69
30/09/2021	0000007660	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO COBRANÇA BANCO DO BRASIL	545,25
30/09/2021	0000007661	5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - SALÁRIO MENSALISTA	701,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - HORAS EXTRAS 50%	5,84
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - D.S.R. HORAS EXTRAS	0,98
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - COMPLEMENTO DE FÉRIAS	122,70
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - 1/3 COMPL. DE FÉRIAS	40,90
			2.1.1.03.0006	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - I.R.R.F.	14,58
			2.1.1.04.0001	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - LIQUIDO SALÁRIO	769,48
			2.1.1.04.0007	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - I.N.S.S.	87,96
30/09/2021	0000007662	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - F.G.T.S.	69,76
30/09/2021	0000007663	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
30/09/2021	0000007664	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
30/09/2021	0000007665	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
30/09/2021	0000007666	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17

Valor a transportar:

12.237.649,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000326

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.237.649,35
30/09/2021	0000007667	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
30/09/2021	0000007668	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/10/2021	0000007669	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129606 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,02
01/10/2021	0000007670	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1060428 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	837,92
01/10/2021	0000007671	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 1247189 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,97
01/10/2021	0000007672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1801118 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,57
01/10/2021	0000007673	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9296 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.176,00
01/10/2021	0000007674	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9297 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	780,00
01/10/2021	0000007675	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9298 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	744,00
01/10/2021	0000007676	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9299 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.588,60
01/10/2021	0000007677	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9300 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.936,98
01/10/2021	0000007678	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9301 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.100,00
01/10/2021	0000007679	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	1.710,00
01/10/2021	0000007680	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9303 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2.939,90
01/10/2021	0000007681	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9304 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	178,50
01/10/2021	0000007682	2.1.1.01.2200	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/4794/4-UN-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.421,41
01/10/2021	0000007683	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4992/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.474,00
01/10/2021	0000007684	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
01/10/2021	0000007685	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5104/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	476,17
01/10/2021	0000007686	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5102/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	174,48
01/10/2021	0000007687	2.1.1.01.2864	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5164/1-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.450,00
01/10/2021	0000007688	2.1.1.01.2985	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5105/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	105,38
01/10/2021	0000007689	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	48,38

Valor a transportar:

12.268.178,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000327

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.268.178,98
01/10/2021	0000007690	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO JUROS	442,05
01/10/2021	0000007691	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	5.949,41
01/10/2021	0000007692	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	142,07
01/10/2021	0000007693	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	374,46
01/10/2021	0000007694	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	919,01
01/10/2021	0000007695	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ-CH ESPECIAL	193,39
01/10/2021	0000007696	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	55,98
01/10/2021	0000007697	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX JULIANA FADANNI	110,00
01/10/2021	0000007698	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PREST. SERVIÇOS	134,10
01/10/2021	0000007699	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PREST. SERVIÇOS	240,00
01/10/2021	0000007700	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PREST. SERVIÇOS	410,00
01/10/2021	0000007701	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PREST. SERVIÇOS	200,00
01/10/2021	0000007702	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. JUROS/IOF CONTA GARANTIDA	741,66
01/10/2021	0000007703	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	2.300,00
01/10/2021	0000007704	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO JUROS/IOF BANCO DO BRASIL	93,86
01/10/2021	0000007705	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7153 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
02/10/2021	0000007706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 179543 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	146,74
04/10/2021	0000007707	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18468 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.650,00
04/10/2021	0000007708	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 55244 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	111,69
04/10/2021	0000007709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 55245 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	80,65
04/10/2021	0000007710	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 55409 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	216,76
04/10/2021	0000007711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129642 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,27
04/10/2021	0000007712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129643 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,99
04/10/2021	0000007713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129644 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,84
04/10/2021	0000007714	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129646 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,92
04/10/2021	0000007715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129647 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,55
04/10/2021	0000007716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129648 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	

Valor a transportar:

12.289.069,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000328

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.289.069,38
					MIGUEL S/A	49,43
04/10/2021	0000007717	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129649 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,07
04/10/2021	0000007718	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129650 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,29
04/10/2021	0000007719	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129653 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,65
04/10/2021	0000007720	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 134071 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	227,59
04/10/2021	0000007721	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3026	0098	VLR NF-E: 4890135 SERIE: 890 RICARDO CERUTTI 07782371929	960,00
04/10/2021	0000007722	5.1.1.01.0034	4.1.1.01.0002	0098	VLR NF-E: 9305 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	32,78
04/10/2021	0000007723	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9306 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	1.018,50
04/10/2021	0000007724	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9307 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	1.124,55
04/10/2021	0000007725	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9308 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAGUARUNA	779,88
04/10/2021	0000007726	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9309 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	696,94
04/10/2021	0000007727	5.1.1.01.0034	4.1.1.01.0002	0098	VLR NF-E: 9310 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	218,56
04/10/2021	0000007728	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9311 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	1.026,00
04/10/2021	0000007729	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9312 SERIE: 1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1.033,02
04/10/2021	0000007730	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9313 SERIE: 1 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	45,47
04/10/2021	0000007731	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9317 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	473,40
04/10/2021	0000007732	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9318 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	426,00
04/10/2021	0000007733	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9319 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	426,00
04/10/2021	0000007734	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8455/1-1- MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	99,00
04/10/2021	0000007735	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9176/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	109,89
04/10/2021	0000007736	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9268/1-1- MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	30,10
04/10/2021	0000007737	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5133/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.352,47
04/10/2021	0000007738	2.1.1.01.0415	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4823/3-UN-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	590,36
04/10/2021	0000007739	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5092/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	115,81

Valor a transportar:

12.303.068,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000329

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.303.068,14
04/10/2021	0000007740	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5093/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,36
04/10/2021	0000007741	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5094/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	104,17
04/10/2021	0000007742	2.1.1.01.2862	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5131/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	128,17
04/10/2021	0000007743	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4824/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.486,10
04/10/2021	0000007744	2.1.1.01.2897	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4969/2-UN-SULJETT DO BRASIL COMERCIO	333,00
04/10/2021	0000007745	2.1.1.01.3008	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4894/2-UN-LM MONTAJE CONFECcoes EIRE	1.300,00
04/10/2021	0000007746	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.264,82
04/10/2021	0000007747	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	100,00
05/10/2021	0000007748	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2994	0098	VLR NF-E: 5564 SERIE: 1 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	5.108,00
05/10/2021	0000007749	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 40341 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	6.000,24
05/10/2021	0000007750	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 51995 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.418,02
05/10/2021	0000007751	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129732 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,65
05/10/2021	0000007752	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129734 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,45
05/10/2021	0000007753	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129738 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,11
05/10/2021	0000007754	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129789 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,18
05/10/2021	0000007755	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9320 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	14,88
05/10/2021	0000007756	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9321 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	2.774,70
05/10/2021	0000007757	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9322 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	3.891,23
05/10/2021	0000007758	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9323 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	194,97
05/10/2021	0000007759	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9324 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	90,50
05/10/2021	0000007760	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9325 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	429,56
05/10/2021	0000007761	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9326 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	905,00

Valor a transportar:

12.330.829,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000330

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.330.829,25
05/10/2021	0000007762	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9327 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	253,00
05/10/2021	0000007763	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9328 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	25,30
05/10/2021	0000007764	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9329 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	224,83
05/10/2021	0000007765	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9330 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATOS	558,50
05/10/2021	0000007766	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9331 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATOS	246,00
05/10/2021	0000007767	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9331 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATOS	2.595,00
05/10/2021	0000007768	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9332 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATOS	123,00
05/10/2021	0000007769	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9332 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATOS	632,15
05/10/2021	0000007770	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9333 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	700,00
05/10/2021	0000007771	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9334 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE GETULIO	263,40
05/10/2021	0000007772	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9144/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	360,00
05/10/2021	0000007773	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9170/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLA	1.454,10
05/10/2021	0000007774	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/257/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
05/10/2021	0000007775	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/257/44-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	95,51
05/10/2021	0000007776	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5042/2-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	437,49
05/10/2021	0000007777	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4736/3-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	963,00
05/10/2021	0000007778	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4820/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
05/10/2021	0000007779	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4821/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	429,86
05/10/2021	0000007780	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5086/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.080,00
05/10/2021	0000007781	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5132/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	80,60
05/10/2021	0000007782	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/10/2021	0000007783	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/10/2021	0000007784	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL	218,33
05/10/2021	0000007785	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO SEGURO SICOOB	22,10
05/10/2021	0000007786	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	603,82

Valor a transportar:

12.343.240,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000331

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.343.240,60
05/10/2021	0000007787	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BANCARIA	5,00
05/10/2021	0000007788	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
06/10/2021	0000007789	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1643 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	2.300,00
06/10/2021	0000007790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2956	0098	VLR NF-E: 9877 TECNODENT IND E COM LTDAEPP	3.498,50
06/10/2021	0000007791	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 56096 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	24,99
06/10/2021	0000007792	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 56199 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	43,10
06/10/2021	0000007793	4.1.1.01.0002	1.1.1.02.0005	0098	VLR NF-E: 82063 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	195,00
06/10/2021	0000007794	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 126970 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,84
06/10/2021	0000007795	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129833 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,22
06/10/2021	0000007796	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129834 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,28
06/10/2021	0000007797	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129835 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,43
06/10/2021	0000007798	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129837 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,13
06/10/2021	0000007799	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129838 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,65
06/10/2021	0000007800	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129839 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,10
06/10/2021	0000007801	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129840 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,63
06/10/2021	0000007802	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129841 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,81
06/10/2021	0000007803	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9335 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GRAMADO	1.690,00
06/10/2021	0000007804	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9336 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	650,10
06/10/2021	0000007805	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9337 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	128,10
06/10/2021	0000007806	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9338 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CHA PRETA	2.920,00
06/10/2021	0000007807	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9339 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	252,00
06/10/2021	0000007808	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9340 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	101,20

Valor a transportar:

12.356.546,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000332

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.356.546,68
06/10/2021	0000007809	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9341 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	36,50
06/10/2021	0000007810	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9342 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	96,94
06/10/2021	0000007811	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8930/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	400,00
06/10/2021	0000007812	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9066/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	855,00
06/10/2021	0000007813	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9157/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	463,20
06/10/2021	0000007814	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9167/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.139,10
06/10/2021	0000007815	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9195/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	231,21
06/10/2021	0000007816	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9248/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	304,80
06/10/2021	0000007817	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5081/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	611,76
06/10/2021	0000007818	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4989/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,26
06/10/2021	0000007819	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SAQUE PGTO. ELISVANDI MATOS DONINI	50,00
06/10/2021	0000007820	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. PGTO. ELISVANDIA MATOS DONINI	1.700,00
06/10/2021	0000007821	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PGTO. SALÁRIOS	6.580,64
06/10/2021	0000007822	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDI MATOS DONINI	494,63
06/10/2021	0000007823	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRARIFA BANCARIA BB	5,25
06/10/2021	0000007824	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	6.000,00
07/10/2021	0000007825	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 39430 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	5.416,20
07/10/2021	0000007826	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 52279 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	4.155,65
07/10/2021	0000007827	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 125270 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	184,54
07/10/2021	0000007828	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129929 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,00
07/10/2021	0000007829	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129930 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,43
07/10/2021	0000007830	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129932 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,27
07/10/2021	0000007831	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 129935 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,69

Valor a transportar:

12.385.464,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000333

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.385.464,75
07/10/2021	0000007832	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 139931 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,76
07/10/2021	0000007833	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 688134 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
07/10/2021	0000007834	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 688135 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	417,40
07/10/2021	0000007835	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 688136 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	621,75
07/10/2021	0000007836	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 688137 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	250,44
07/10/2021	0000007837	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3705455 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,84
07/10/2021	0000007838	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4006654 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,51
07/10/2021	0000007839	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9343 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	470,05
07/10/2021	0000007840	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9344 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	173,50
07/10/2021	0000007841	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9345 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	70,00
07/10/2021	0000007842	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9346 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	69,40
07/10/2021	0000007843	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9347 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	20,24
07/10/2021	0000007844	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9348 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12,20
07/10/2021	0000007845	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9349 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	30,50
07/10/2021	0000007846	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9046/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALI	162,00
07/10/2021	0000007847	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9070/1-1-38º BATALHÃO DE INFANTARIA	319,57
07/10/2021	0000007848	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9205/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	315,00
07/10/2021	0000007849	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9206/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	181,00
07/10/2021	0000007850	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9207/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	156,00
07/10/2021	0000007851	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9208/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	570,15
07/10/2021	0000007852	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9272/1-1-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	783,00
07/10/2021	0000007853	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9284/1-1-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,53
07/10/2021	0000007854	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9291/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.881,00

Valor a transportar:

12.392.410,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000334

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.392.410,94
07/10/2021	0000007855	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4383/5-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,88
07/10/2021	0000007856	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/9-MN-FGTS	702,62
07/10/2021	0000007857	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5135/1-MN-REDE ALIANÇA SUPERMERCADOS	64,64
07/10/2021	0000007858	1.1.1.02.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR RECEBIMENTO PIX 26240632000116 - DENTAL HIGIX	50.000,00
07/10/2021	0000007859	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZAÇÃO CH ESPECIAL	1.297,36
07/10/2021	0000007860	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2784/1/1 - DOC. ORIG. 11793/1 DO FORN: 489 - WHITENESS DO BRASIL FILIAL - (-) - PAGAMENTOS.	913,98
07/10/2021	0000007861	2.1.1.01.2530	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2828/2/1 - DOC. ORIG. 53679/1 DO FORN: 536 - MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA -FL - (-) - PAGAMENTOS.	5.750,00
07/10/2021	0000007862	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CHEQUE 000.150	460,00
07/10/2021	0000007863	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2059/9/MN - DOC. ORIG. 17980-9 DO FORN: 124 - FGTS - (-) - PAGAMENTOS.	1.037,28
07/10/2021	0000007864	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. ELISVANDIA MATOS DONINI	758,70
07/10/2021	0000007865	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDI MATOS DONINI	199,00
08/10/2021	0000007866	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9352 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	14,88
08/10/2021	0000007867	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14756 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	199,47
08/10/2021	0000007868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 30146 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	88,58
08/10/2021	0000007869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 56701 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	80,78
08/10/2021	0000007870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130117 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,88
08/10/2021	0000007871	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130119 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,84
08/10/2021	0000007872	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 332956 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,17
08/10/2021	0000007873	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1063220 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	407,86
08/10/2021	0000007874	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9350 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	364,00
08/10/2021	0000007875	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9351 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	1.267,46
08/10/2021	0000007876	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9353 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	11,16
08/10/2021	0000007877	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9354 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.425,79

Valor a transportar:

12.461.518,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000335

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.461.518,27
08/10/2021	0000007878	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9355 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	291,00
08/10/2021	0000007879	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9356 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	749,32
08/10/2021	0000007880	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9357 SERIE: 1 MUNICIPIO DE APORA	2.608,96
08/10/2021	0000007881	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7287/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	379,70
08/10/2021	0000007882	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8835/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO S	62,60
08/10/2021	0000007883	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9106/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	833,70
08/10/2021	0000007884	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9172/1-1-MUNICIPIO DE JARI	1.096,00
08/10/2021	0000007885	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9173/1-1-MUNICIPIO DE JARI	3.288,00
08/10/2021	0000007886	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9188/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	469,28
08/10/2021	0000007887	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9189/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	514,92
08/10/2021	0000007888	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9190/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	300,50
08/10/2021	0000007889	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9254/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15,90
08/10/2021	0000007890	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9255/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	58,70
08/10/2021	0000007891	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9256/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	153,30
08/10/2021	0000007892	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9257/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.108,72
08/10/2021	0000007893	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9270/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	142,20
08/10/2021	0000007894	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9271/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	325,00
08/10/2021	0000007895	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5057/1-UN-DENTSCARE LTDA	787,55
08/10/2021	0000007896	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4839/3-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	2.248,04
08/10/2021	0000007897	2.1.1.01.0355	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5189/1-UN-HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMP	199,47
08/10/2021	0000007898	1.1.1.02.0004	4.1.1.02.0002	0007	VLR DESCONTO S/TITULO 01/5189/1-UN-HERTZTAMPO SOLUCOES EM IMP	0,94
08/10/2021	0000007899	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5043/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.340,00
08/10/2021	0000007900	2.1.1.01.0426	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5043/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.340,00
08/10/2021	0000007901	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5044/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.480,00
08/10/2021	0000007902	2.1.1.01.0426	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5044/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.480,00

Valor a transportar:

12.490.792,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000336

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.490.792,07
08/10/2021	0000007903	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5053/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	6.000,00
08/10/2021	0000007904	2.1.1.01.0426	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5053/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	6.000,00
08/10/2021	0000007905	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5136/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
08/10/2021	0000007906	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5137/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	94,98
08/10/2021	0000007907	2.1.1.01.3030	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5078/1-UN-TCL QUIMICA	942,15
08/10/2021	0000007908	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	11.000,00
08/10/2021	0000007909	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANÇA BANCO BRASIL	3.037,74
09/10/2021	0000007910	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 125652 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	115,08
11/10/2021	0000007911	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2908	0098	VLR NF-E: 2394 SERIE: 1 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	863,00
11/10/2021	0000007912	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2908	0098	VLR NF-E: 2394 SERIE: 1 ALESSIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00
11/10/2021	0000007913	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3005	0098	VLR NF-E: 14737 SERIE: 1 BAVARESCO E CIA LTDA	1.710,00
11/10/2021	0000007914	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 39487 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.749,60
11/10/2021	0000007915	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57041 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,63
11/10/2021	0000007916	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130187 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,83
11/10/2021	0000007917	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130188 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,48
11/10/2021	0000007918	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130189 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,17
11/10/2021	0000007919	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130191 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,14
11/10/2021	0000007920	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130193 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,95
11/10/2021	0000007921	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130194 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,93
11/10/2021	0000007922	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130195 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,51
11/10/2021	0000007923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130196 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,27
11/10/2021	0000007924	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1045903 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	52,82
11/10/2021	0000007925	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1045903 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	189,88

Valor a transportar:

12.523.176,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000337

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.523.176,90
11/10/2021	0000007926	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1063626 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	795,62
11/10/2021	0000007927	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1813548 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,43
11/10/2021	0000007928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4012980 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,60
11/10/2021	0000007929	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9358 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	2.907,00
11/10/2021	0000007930	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9359 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	145,50
11/10/2021	0000007931	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9360 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.539,00
11/10/2021	0000007932	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9361 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	201,66
11/10/2021	0000007933	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9362 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	169,75
11/10/2021	0000007934	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9363 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	98,40
11/10/2021	0000007935	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9364 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	733,20
11/10/2021	0000007936	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9365 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	69,40
11/10/2021	0000007937	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9366 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	204,33
11/10/2021	0000007938	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9367 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1.540,85
11/10/2021	0000007939	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9368 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	469,17
11/10/2021	0000007940	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAGUARUNA	240,00
11/10/2021	0000007941	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9370 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	227,38
11/10/2021	0000007942	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9371 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	188,56
11/10/2021	0000007943	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9372 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	528,62
11/10/2021	0000007944	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9373 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	367,00
11/10/2021	0000007945	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9374 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	30,05
11/10/2021	0000007946	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9375 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	319,50

Valor a transportar:

12.534.076,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000338

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.534.076,92
11/10/2021	0000007947	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9376 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	120,00
11/10/2021	0000007948	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9174/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	973,59
11/10/2021	0000007949	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9175/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	41,50
11/10/2021	0000007950	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9186/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	749,82
11/10/2021	0000007951	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9280/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	363,45
11/10/2021	0000007952	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9281/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.228,80
11/10/2021	0000007953	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9306/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	1.018,50
11/10/2021	0000007954	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5085/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.624,16
11/10/2021	0000007955	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5056/1-UN-DENTSCARE LTDA	259,37
11/10/2021	0000007956	2.1.1.01.2321	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4751/3-UN-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	2.225,28
11/10/2021	0000007957	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4809/4-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	4.831,20
11/10/2021	0000007958	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5077/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.854,21
11/10/2021	0000007959	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5095/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	1.078,27
11/10/2021	0000007960	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4219/9-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
11/10/2021	0000007961	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4020/10-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	887,58
11/10/2021	0000007962	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4172/9-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
11/10/2021	0000007963	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4051/10-MN-EMBRATEL	59,88
11/10/2021	0000007964	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4441/8-MN-OI S.A.	173,32
11/10/2021	0000007965	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4023/10-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	673,52
11/10/2021	0000007966	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4570/6-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	168,00
11/10/2021	0000007967	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4211/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
11/10/2021	0000007968	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5130/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	76,19
11/10/2021	0000007969	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5140/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	12,27
11/10/2021	0000007970	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/7-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
11/10/2021	0000007971	2.1.1.01.2888	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4753/3-UN-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	3.224,19
11/10/2021	0000007972	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4957/4-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62

Valor a transportar:

12.561.257,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000339

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.561.257,16
11/10/2021	0000007973	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4161/10-MN-BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	107,99
11/10/2021	0000007974	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5063/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	2.047,35
11/10/2021	0000007975	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4738/3-UN-INDUSTRIA DE PLASTICOS DO	618,03
11/10/2021	0000007976	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4831/2-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	1.614,37
11/10/2021	0000007977	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5167/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	59,31
11/10/2021	0000007978	1.1.1.02.0007	1.1.1.02.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
11/10/2021	0000007979	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	7,50
11/10/2021	0000007980	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
11/10/2021	0000007981	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 0018615413547970000153 - ADM.C	990,97
11/10/2021	0000007982	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 541648 PROVEDOR FUTURA SC LTDA	169,80
11/10/2021	0000007983	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	26,45
11/10/2021	0000007984	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DBITO TRF. MASTERCARD	19,45
11/10/2021	0000007985	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DBITO TRF. COBRANÇA	2,75
11/10/2021	0000007986	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.690,07
11/10/2021	0000007987	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.500,17
11/10/2021	0000007988	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO.CARTAO DE CREDITO	2.361,34
11/10/2021	0000007989	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB GIRO RAPIDO	22,50
11/10/2021	0000007990	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARCELA CONSORCIO BB	953,31
11/10/2021	0000007991	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARCELA CONSORCIO BB	953,31
11/10/2021	0000007992	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	2.000,00
12/10/2021	0000007993	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57159 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	76,37
13/10/2021	0000007994	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3971 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	18.860,00
13/10/2021	0000007995	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57568 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	52,29
13/10/2021	0000007996	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57578 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	73,16
13/10/2021	0000007997	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57644 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,13
13/10/2021	0000007998	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57650 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	49,81
13/10/2021	0000007999	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57651 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	82,78
13/10/2021	0000008000	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0368	0098	VLR NF-E: 86122 SERIE: 1 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	4.291,80

Valor a transportar:

12.602.039,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000340

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.602.039,34
13/10/2021	0000008001	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130282 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,78
13/10/2021	0000008002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130283 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,07
13/10/2021	0000008003	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130284 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,75
13/10/2021	0000008004	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130285 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,27
13/10/2021	0000008005	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130286 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,31
13/10/2021	0000008006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130287 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,30
13/10/2021	0000008007	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9377 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	10.533,00
13/10/2021	0000008008	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9378 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	30,50
13/10/2021	0000008009	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9379 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	30,00
13/10/2021	0000008010	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9379 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	2.386,13
13/10/2021	0000008011	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9380 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MACIEIRA	2.345,38
13/10/2021	0000008012	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9381 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	513,00
13/10/2021	0000008013	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9382 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUATAMBU	475,90
13/10/2021	0000008014	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9383 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	120,36
13/10/2021	0000008015	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9385 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	647,69
13/10/2021	0000008016	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9085/1-1- MUNICIPIO DE SAO SIMAO	850,00
13/10/2021	0000008017	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9094/1-1- MUNICIPIO DE SAO SIMAO	5.181,90
13/10/2021	0000008018	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9183/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	1.248,00
13/10/2021	0000008019	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9323/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	194,97
13/10/2021	0000008020	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9339/1-1- MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	252,00
13/10/2021	0000008021	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5099/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.406,00
13/10/2021	0000008022	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4832/3-UN- DENTSCARE LTDA	939,78
13/10/2021	0000008023	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4825/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5.584,00

Valor a transportar:

12.636.030,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000341

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.636.030,43
13/10/2021	0000008024	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5079/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.782,82
13/10/2021	0000008025	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4055/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,09
13/10/2021	0000008026	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5062/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.194,83
13/10/2021	0000008027	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5203/1-MN-ALCIDES LAZZARE SOBRINHO 4	600,00
13/10/2021	0000008028	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5145/1-MN-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	820,00
13/10/2021	0000008029	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL/CEF	15.000,00
13/10/2021	0000008030	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.289,93
13/10/2021	0000008031	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO BRASIL/SICREDI	30.000,00
13/10/2021	0000008032	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03306391964 - ELISVANDIA MATOS DONINI	200,00
13/10/2021	0000008033	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PARCELA EMPRESTIMO	5.135,22
13/10/2021	0000008034	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. BANCO DO BRASIL/SICOOB	46.500,00
13/10/2021	0000008035	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA	4.000,00
13/10/2021	0000008036	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	125.000,00
14/10/2021	0000008037	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 383 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	547,96
14/10/2021	0000008038	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 57829 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	139,25
14/10/2021	0000008039	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130416 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,46
14/10/2021	0000008040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130417 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,16
14/10/2021	0000008041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130418 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,88
14/10/2021	0000008042	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130419 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,83
14/10/2021	0000008043	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 160665 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	1.925,00
14/10/2021	0000008044	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9387 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	365,66
14/10/2021	0000008045	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9388 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	207,50
14/10/2021	0000008046	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9388 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	2.532,80

Valor a transportar:

12.877.536,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000342

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.877.536,82
14/10/2021	0000008047	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9389 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	4.218,00
14/10/2021	0000008048	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9390 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	15,18
14/10/2021	0000008049	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9391 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	60,10
14/10/2021	0000008050	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9392 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	432,00
14/10/2021	0000008051	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9393 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	318,00
14/10/2021	0000008052	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9394 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	129,25
14/10/2021	0000008053	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9395 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	207,80
14/10/2021	0000008054	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8955/1-1-MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	740,60
14/10/2021	0000008055	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9215/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	56,97
14/10/2021	0000008056	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9252/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	152,40
14/10/2021	0000008057	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9253/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	624,60
14/10/2021	0000008058	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9274/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	1.056,43
14/10/2021	0000008059	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9289/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	6.337,91
14/10/2021	0000008060	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9391/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	60,10
14/10/2021	0000008061	2.1.1.01.0382	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4892/3-UN-PREVEN INDUSTRIA E COMERCI	788,84
14/10/2021	0000008062	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5055/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,98
14/10/2021	0000008063	2.1.1.01.2997	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4893/3-UN-PREVENT PRODUTOS ODONTOLOG	86,56
14/10/2021	0000008064	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.005,98
14/10/2021	0000008065	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CH. 000.149	307,00
14/10/2021	0000008066	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	2.216,68
14/10/2021	0000008067	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PG GNRE SEFA-PR	97,69
15/10/2021	0000008068	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10764 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA -	237,34
15/10/2021	0000008069	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10764 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA -	1,45
15/10/2021	0000008070	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18541 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.200,00

Valor a transportar:

12.902.921,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000343

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.902.921,68
15/10/2021	0000008071	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18541 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	15.690,00
15/10/2021	0000008072	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2207	0098	VLR NF-E: 45097 SERIE: 2 TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	9.472,00
15/10/2021	0000008073	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 58248 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,19
15/10/2021	0000008074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 58250 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,14
15/10/2021	0000008075	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130497 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,52
15/10/2021	0000008076	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130501 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,70
15/10/2021	0000008077	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130503 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,83
15/10/2021	0000008078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130505 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,36
15/10/2021	0000008079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130508 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,14
15/10/2021	0000008080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130509 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,94
15/10/2021	0000008081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 186245 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	240,94
15/10/2021	0000008082	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1820703 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,29
15/10/2021	0000008083	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9396 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	845,00
15/10/2021	0000008084	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9397 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	451,20
15/10/2021	0000008085	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9398 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	15,18
15/10/2021	0000008086	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9399 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	113,75
15/10/2021	0000008087	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9401 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	88,00
15/10/2021	0000008088	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9401 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	10.904,73
15/10/2021	0000008089	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9402 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.101,07
15/10/2021	0000008090	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9403 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	25,30

Valor a transportar:

12.942.479,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000344

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.942.479,96
15/10/2021	0000008091	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9404 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	194,75
15/10/2021	0000008092	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9405 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	346,50
15/10/2021	0000008093	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9406 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	405,75
15/10/2021	0000008094	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9407 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	5.415,00
15/10/2021	0000008095	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9408 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	27,80
15/10/2021	0000008096	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9409 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	105,12
15/10/2021	0000008097	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR JUCESC- CERTIDÃO - INETIRO TEOR (POR ATO ARQUIVO)	70,00
15/10/2021	0000008098	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9161/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	288,60
15/10/2021	0000008099	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9203/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	921,00
15/10/2021	0000008100	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9321/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	2.774,70
15/10/2021	0000008101	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9322/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	3.891,23
15/10/2021	0000008102	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9350/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	364,00
15/10/2021	0000008103	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4833/3-UN-DENTSCARE LTDA	84,23
15/10/2021	0000008104	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/9-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	71,70
15/10/2021	0000008105	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/6-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
15/10/2021	0000008106	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4897/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,77
15/10/2021	0000008107	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5198/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,27
15/10/2021	0000008108	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5059/3-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/10/2021	0000008109	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5084/2-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	460,00
15/10/2021	0000008110	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/9-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,99
15/10/2021	0000008111	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/7-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/10/2021	0000008112	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5043/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.340,00
15/10/2021	0000008113	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5044/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.480,00

Valor a transportar:

12.965.243,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000345

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.965.243,37
15/10/2021	0000008114	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5053/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	6.000,00
15/10/2021	0000008115	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5171/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	840,92
15/10/2021	0000008116	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5175/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	200,34
15/10/2021	0000008117	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/14-MN-CONSORCIO GAMBATTO	3.024,89
15/10/2021	0000008118	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4844/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
15/10/2021	0000008119	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4845/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	331,57
15/10/2021	0000008120	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4846/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
15/10/2021	0000008121	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4848/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	497,35
15/10/2021	0000008122	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4849/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
15/10/2021	0000008123	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4850/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	91,18
15/10/2021	0000008124	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4851/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
15/10/2021	0000008125	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4852/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
15/10/2021	0000008126	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4853/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
15/10/2021	0000008127	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4854/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
15/10/2021	0000008128	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4855/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
15/10/2021	0000008129	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4856/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
15/10/2021	0000008130	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4857/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
15/10/2021	0000008131	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,40
15/10/2021	0000008132	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO TARIGA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2)	104,90
15/10/2021	0000008133	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	2.255,69
15/10/2021	0000008134	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX MANUTENÇÃO TELEFONE	280,00
15/10/2021	0000008135	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANÇA BANCO BRASIL	1.812,45
15/10/2021	0000008136	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇOS BB	84,00
15/10/2021	0000008137	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRASNSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	1.175,00
15/10/2021	0000008138	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRASNSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	2.055,64
15/10/2021	0000008139	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA-PR	166,07

Valor a transportar:

12.985.581,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000346

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.985.581,41
16/10/2021	0000008140	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 30439 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	4.440,45
18/10/2021	0000008141	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1758 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	2.300,00
18/10/2021	0000008142	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 58677 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,37
18/10/2021	0000008143	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2286	0098	VLR NF-E: 65380 PAPION FILMES FLEXIVEIS EIRELI	2.216,68
18/10/2021	0000008144	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130549 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,36
18/10/2021	0000008145	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130585 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,99
18/10/2021	0000008146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130586 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,80
18/10/2021	0000008147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130588 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,65
18/10/2021	0000008148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130589 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,66
18/10/2021	0000008149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0403	0098	VLR CT-E: 32539758 SERIE: 1 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	147,19
18/10/2021	0000008150	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9410 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.619,22
18/10/2021	0000008151	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9411 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	180,00
18/10/2021	0000008152	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9411 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPOJUCA	764,40
18/10/2021	0000008153	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9413 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	371,34
18/10/2021	0000008154	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9414 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.268,10
18/10/2021	0000008155	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9415 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	546,20
18/10/2021	0000008156	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9416 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	171,00
18/10/2021	0000008157	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9417 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	152,41
18/10/2021	0000008158	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9418 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	199,00
18/10/2021	0000008159	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9419 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	10,12

Valor a transportar:

13.000.248,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000347

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.000.248,35
18/10/2021	0000008160	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9420 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	83,00
18/10/2021	0000008161	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9420 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	936,71
18/10/2021	0000008162	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9421 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	94,80
18/10/2021	0000008163	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9422 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	245,10
18/10/2021	0000008164	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE, RICARDO ORESTES.	350,00
18/10/2021	0000008165	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9197/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	398,00
18/10/2021	0000008166	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9209/1-1-UP DENT IMPORTACAO E EXPORTAC	2.975,00
18/10/2021	0000008167	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9217/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	463,50
18/10/2021	0000008168	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9241/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	393,80
18/10/2021	0000008169	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9273/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	247,31
18/10/2021	0000008170	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9375/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	319,50
18/10/2021	0000008171	2.1.1.01.2322	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4766/3-UN-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	835,84
18/10/2021	0000008172	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5178/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.744,51
18/10/2021	0000008173	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4992/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.474,00
18/10/2021	0000008174	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
18/10/2021	0000008175	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5177/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	660,09
18/10/2021	0000008176	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5179/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	438,54
18/10/2021	0000008177	2.1.1.01.2286	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5220/1-UN-PAPION FILMES FLEXIVEIS EI	2.216,68
18/10/2021	0000008178	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4498/6-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.208,00
18/10/2021	0000008179	2.1.1.01.3008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4894/3-UN-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	1.300,00
18/10/2021	0000008180	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5063/2-UN-Maxicor Produtos Medicos L	2.047,35
18/10/2021	0000008181	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4890/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	121,67
18/10/2021	0000008182	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.448,02
18/10/2021	0000008183	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMO CDC	3.302,48
18/10/2021	0000008184	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 3039/2/MN - DOC. ORIG. 607765 DO FORN: 169 - ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI - (-)	

Valor a transportar:

13.027.705,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000348

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.027.705,33
					- PAGAMENTOS.	3.657,40
18/10/2021	0000008185	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	8.100,00
18/10/2021	0000008186	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA PR	244,22
18/10/2021	0000008187	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF BANCARIA	10,00
19/10/2021	0000008188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 59095 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,28
19/10/2021	0000008189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 60543 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	67,68
19/10/2021	0000008190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 126693 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	81,54
19/10/2021	0000008191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 187254 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,74
19/10/2021	0000008192	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 335201 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,17
19/10/2021	0000008193	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9424 SERIE: 1 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	173,50
19/10/2021	0000008194	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9425 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	502,20
19/10/2021	0000008195	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9426 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	2.440,27
19/10/2021	0000008196	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9427 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	624,60
19/10/2021	0000008197	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9428 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	48,04
19/10/2021	0000008198	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9429 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	504,68
19/10/2021	0000008199	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9430 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	162,69
19/10/2021	0000008200	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9431 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	58,70
19/10/2021	0000008201	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9432 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	425,58
19/10/2021	0000008202	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8843/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	594,00
19/10/2021	0000008203	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8982/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.237,00
19/10/2021	0000008204	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9192/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.810,10
19/10/2021	0000008205	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9204/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	1.228,00
19/10/2021	0000008206	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9238/1-1-FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.592,00

Valor a transportar:

13.053.441,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000349

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.053.441,72
19/10/2021	0000008207	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9251/1-1-MUNICIPIO DE PARANAGUA	5.931,20
19/10/2021	0000008208	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9343/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	470,05
19/10/2021	0000008209	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9360/1-1-MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.539,00
19/10/2021	0000008210	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5099/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.404,00
19/10/2021	0000008211	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5180/1-MN-CETRIC CENTRAL DE TRATAMEN	77,60
19/10/2021	0000008212	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4880/2-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	356,00
19/10/2021	0000008213	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DBITO TRF. COBRANÇA	2,75
19/10/2021	0000008214	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR SERVIÇOS MONTAEM DE FIO	60,00
20/10/2021	0000008215	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 59493 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,34
20/10/2021	0000008216	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130744 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,02
20/10/2021	0000008217	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130758 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,01
20/10/2021	0000008218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130784 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,67
20/10/2021	0000008219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130786 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,80
20/10/2021	0000008220	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130787 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,59
20/10/2021	0000008221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130789 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,47
20/10/2021	0000008222	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130790 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,24
20/10/2021	0000008223	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 188641 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,59
20/10/2021	0000008224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2318	0098	VLR NF-E: 281848 SERIE: 2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.454,92
20/10/2021	0000008225	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9433 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.392,06
20/10/2021	0000008226	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9435 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.289,48
20/10/2021	0000008227	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9436 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	156,35
20/10/2021	0000008228	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9437 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	330,00

Valor a transportar:

13.071.409,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000350

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.071.409,86
20/10/2021	0000008229	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9438 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMACARI	15.015,21
20/10/2021	0000008230	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9439 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	354,00
20/10/2021	0000008231	2.1.1.01.0357	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 9440 SERIE: 1 BAUER TRANSPORTES LTDA	216,76
20/10/2021	0000008232	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9237/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SE	591,68
20/10/2021	0000008233	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9247/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	312,00
20/10/2021	0000008234	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9302/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.710,00
20/10/2021	0000008235	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9327/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	253,00
20/10/2021	0000008236	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9335/1-1-MUNICIPIO DE GRAMADO	1.690,00
20/10/2021	0000008237	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9361/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLA	201,66
20/10/2021	0000008238	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9370/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	227,38
20/10/2021	0000008239	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5124/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.092,00
20/10/2021	0000008240	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5112/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.618,03
20/10/2021	0000008241	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/10-MN-EMBRATEL	48,48
20/10/2021	0000008242	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5215/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	238,78
20/10/2021	0000008243	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5218/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	778,87
20/10/2021	0000008244	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
20/10/2021	0000008245	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
20/10/2021	0000008246	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76
20/10/2021	0000008247	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
20/10/2021	0000008248	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,14
20/10/2021	0000008249	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,96
20/10/2021	0000008250	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
20/10/2021	0000008251	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	900,43
20/10/2021	0000008252	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,04
20/10/2021	0000008253	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24

Valor a transportar:

13.107.444,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000351

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.107.444,83
20/10/2021	0000008254	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/30-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	11.583,50
20/10/2021	0000008255	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4488/4-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.792,62
20/10/2021	0000008256	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/6-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/10/2021	0000008257	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4684/4-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	440,37
20/10/2021	0000008258	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/9-MN-TIM CELULAR S.A.	425,38
20/10/2021	0000008259	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4771/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,60
20/10/2021	0000008260	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4772/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	139,12
20/10/2021	0000008261	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4773/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	101,39
20/10/2021	0000008262	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4774/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,31
20/10/2021	0000008263	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4775/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	649,80
20/10/2021	0000008264	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4776/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	99,47
20/10/2021	0000008265	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4777/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	118,89
20/10/2021	0000008266	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4778/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	305,82
20/10/2021	0000008267	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4779/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	463,02
20/10/2021	0000008268	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4780/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	347,27
20/10/2021	0000008269	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4781/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	237,79
20/10/2021	0000008270	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4782/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	297,85
20/10/2021	0000008271	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4783/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	267,51
20/10/2021	0000008272	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4784/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	743,09
20/10/2021	0000008273	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5113/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/10/2021	0000008274	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5114/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/10/2021	0000008275	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5115/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/10/2021	0000008276	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5116/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/10/2021	0000008277	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5117/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/10/2021	0000008278	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5181/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	146,74
20/10/2021	0000008279	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA DENTAL HIGIX	20.000,00

Valor a transportar:

13.149.075,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000352

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.149.075,62
20/10/2021	0000008280	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANÇA BANCO DO BRASIL	1.859,40
20/10/2021	0000008281	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA-PR	194,48
20/10/2021	0000008282	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	2.500,00
21/10/2021	0000008283	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 580 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.440,00
21/10/2021	0000008284	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2950	0098	VLR NF-E: 17775 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.680,48
21/10/2021	0000008285	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 60837 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	67,68
21/10/2021	0000008286	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2298	0098	VLR NF-E: 116731 SERIE: 1 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	10.060,20
21/10/2021	0000008287	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 126460 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	322,50
21/10/2021	0000008288	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 126499 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.194,48
21/10/2021	0000008289	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 127061 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	213,05
21/10/2021	0000008290	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130837 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,61
21/10/2021	0000008291	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130839 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,35
21/10/2021	0000008292	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130900 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,54
21/10/2021	0000008293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130901 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	255,48
21/10/2021	0000008294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 141744 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,57
21/10/2021	0000008295	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 319892 SERIE: 7 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	257,81
21/10/2021	0000008296	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9441 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	336,00
21/10/2021	0000008297	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9442 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	266,40
21/10/2021	0000008298	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9443 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	859,20
21/10/2021	0000008299	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9444 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	110,24
21/10/2021	0000008300	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9445 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	48,00
21/10/2021	0000008301	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9446 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	693,00

Valor a transportar:

13.173.685,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000353

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.173.685,09
21/10/2021	0000008302	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9448 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	8.550,00
21/10/2021	0000008303	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9285/1-1MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	1.065,16
21/10/2021	0000008304	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9286/1-1MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	25,25
21/10/2021	0000008305	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9334/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	263,40
21/10/2021	0000008306	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9358/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.907,00
21/10/2021	0000008307	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9368/1-1-FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE	469,17
21/10/2021	0000008308	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9373/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	367,00
21/10/2021	0000008309	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9421/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	94,80
21/10/2021	0000008310	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9422/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	245,10
21/10/2021	0000008311	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5182/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	275,62
21/10/2021	0000008312	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/10-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	819,09
21/10/2021	0000008313	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5183/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.530,20
21/10/2021	0000008314	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/9-MN-OI S.A.	94,89
21/10/2021	0000008315	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5127/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	1.292,90
21/10/2021	0000008316	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5118/1-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	840,00
21/10/2021	0000008317	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4785/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/10/2021	0000008318	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4786/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	196,78
21/10/2021	0000008319	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4787/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/10/2021	0000008320	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4788/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/10/2021	0000008321	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4789/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/10/2021	0000008322	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4790/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/10/2021	0000008323	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4791/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
21/10/2021	0000008324	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4792/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	429,86
21/10/2021	0000008325	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. BANCO DO BRASIL/CEF	11.000,00
21/10/2021	0000008326	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	20.000,00
21/10/2021	0000008327	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANÇA BANCO DO BRASIL	173,50

Valor a transportar:

13.225.184,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000354

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.225.184,55
21/10/2021	0000008328	2.1.1.01.2530	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2828/4/1 - DOC. ORIG. 53679/1 DO FORN: 536 - MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA -FL - (-) - PAGAMENTOS.	5.750,00
21/10/2021	0000008329	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF BANCO BRASIL	10,45
21/10/2021	0000008330	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2764/5/MN - DOC. ORIG. 687292 DO FORN: 26 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - (-) - PAGAMENTOS.	1.372,42
21/10/2021	0000008331	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2940/1/MN - DOC. ORIG. 3197263 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	362,76
21/10/2021	0000008332	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2822/2/MN - DOC. ORIG. 180675 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - (-) - PAGAMENTOS.	26,34
21/10/2021	0000008333	2.1.1.01.0388	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2528/3/1 - DOC. ORIG. 36165/1 DO FORN: 94 - DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, VETERINARIOS E ODONTOLOGI - (-) - PAGAMENTOS.	475,10
21/10/2021	0000008334	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0098	VLR REF O.P: 2529/3/1 - DOC. ORIG. 569725/23 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	196,78
22/10/2021	0000008335	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2906	0098	VLR NF-E: 17465 SERIE: 1 LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.599,23
22/10/2021	0000008336	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 59999 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	167,17
22/10/2021	0000008337	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 126612 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	322,50
22/10/2021	0000008338	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130920 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,18
22/10/2021	0000008339	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130969 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,66
22/10/2021	0000008340	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1316139 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,40
22/10/2021	0000008341	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 1471187 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,42
22/10/2021	0000008342	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9449 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.090,76
22/10/2021	0000008343	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9450 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.597,00
22/10/2021	0000008344	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9451 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	6.797,76
22/10/2021	0000008345	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9452 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	2.214,39
22/10/2021	0000008346	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9453 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	33,80

Valor a transportar:

13.247.574,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000355

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.247.574,67
22/10/2021	0000008347	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9133/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENT	73,00
22/10/2021	0000008348	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9134/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENT	68,64
22/10/2021	0000008349	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9135/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENT	108,40
22/10/2021	0000008350	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9136/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENT	138,00
22/10/2021	0000008351	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9154/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	243,19
22/10/2021	0000008352	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9168/1-1-MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	694,00
22/10/2021	0000008353	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9169/1-1-MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	544,50
22/10/2021	0000008354	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9211/1-1-MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	19,80
22/10/2021	0000008355	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9259/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.343,56
22/10/2021	0000008356	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9276/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.323,50
22/10/2021	0000008357	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9278/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	1.039,50
22/10/2021	0000008358	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9279/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	970,00
22/10/2021	0000008359	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9303/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.939,90
22/10/2021	0000008360	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9318/1-1-MUNICÍPIO DE ICARA	426,00
22/10/2021	0000008361	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9319/1-1-MUNICÍPIO DE ICARA	426,00
22/10/2021	0000008362	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9364/1-1-MUNICÍPIO DE AGROLANDIA	733,20
22/10/2021	0000008363	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9365/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE X	69,40
22/10/2021	0000008364	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9371/1-1-MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA	188,56
22/10/2021	0000008365	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9380/1-1-MUNICÍPIO DE MACIEIRA	2.345,38
22/10/2021	0000008366	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5108/1-UN-DENTSCARE LTDA	944,62
22/10/2021	0000008367	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5125/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.160,03
22/10/2021	0000008368	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5204/1-MN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	213,88
22/10/2021	0000008369	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5107/1-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	2.860,27
22/10/2021	0000008370	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5043/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.340,00
22/10/2021	0000008371	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5044/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.480,00
22/10/2021	0000008372	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5053/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	6.000,00

Valor a transportar:

13.281.268,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000356

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.281.268,00
22/10/2021	0000008373	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5184/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	410,86
22/10/2021	0000008374	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5185/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	67,97
22/10/2021	0000008375	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5186/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	50,30
22/10/2021	0000008376	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO. TITULO DESCONTADO	9.961,96
22/10/2021	0000008377	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	15.000,00
22/10/2021	0000008378	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA PIX	10,00
22/10/2021	0000008379	2.1.1.01.3023	1.1.1.02.0004	0098	VLR 4.100 ESTOJOS E. VIEIRA SANTOS . CONTA DESTINO: 8 - ANTECIPAÇÃO. (1628)	8.794,50
23/10/2021	0000008380	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 9065212 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,23
25/10/2021	0000008381	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1793 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI - ME	2.300,00
25/10/2021	0000008382	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9469 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	2.214,39
25/10/2021	0000008383	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14341 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	6.624,00
25/10/2021	0000008384	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 14997 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	2.000,00
25/10/2021	0000008385	4.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 109586 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	114,08
25/10/2021	0000008386	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130996 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,47
25/10/2021	0000008387	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 130997 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	402,57
25/10/2021	0000008388	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131000 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,94
25/10/2021	0000008389	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 146895 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	706,80
25/10/2021	0000008390	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 336561 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	299,77
25/10/2021	0000008391	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4037569 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	492,10
25/10/2021	0000008392	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9454 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	298,00
25/10/2021	0000008393	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9456 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	3.464,75
25/10/2021	0000008394	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9457 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	7.403,28

Valor a transportar:

13.342.053,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000357

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.342.053,97
25/10/2021	0000008395	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9458 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	6.192,05
25/10/2021	0000008396	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9459 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	700,00
25/10/2021	0000008397	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9459 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	9.239,31
25/10/2021	0000008398	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9460 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	168,84
25/10/2021	0000008399	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9461 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	698,00
25/10/2021	0000008400	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9462 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	68,60
25/10/2021	0000008401	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9463 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	429,00
25/10/2021	0000008402	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9464 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	319,60
25/10/2021	0000008403	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9465 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	325,99
25/10/2021	0000008404	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9467 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUNDIAI	6.150,00
25/10/2021	0000008405	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9468 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	316,80
25/10/2021	0000008406	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9470 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.852,84
25/10/2021	0000008407	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE ESTOJO FIO DENTAL	350,00
25/10/2021	0000008408	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9239/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	308,00
25/10/2021	0000008409	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9245/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	285,60
25/10/2021	0000008410	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9304/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	178,50
25/10/2021	0000008411	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9341/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	36,50
25/10/2021	0000008412	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9342/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	96,94
25/10/2021	0000008413	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9351/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.267,46
25/10/2021	0000008414	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9392/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	432,00
25/10/2021	0000008415	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5056/2-UN-DENTSCARE LTDA	259,37
25/10/2021	0000008416	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5057/2-UN-DENTSCARE LTDA	787,55

Valor a transportar:

13.372.516,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000358

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.372.516,92
25/10/2021	0000008417	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5077/2-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERC	2.854,22
25/10/2021	0000008418	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5126/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	822,97
25/10/2021	0000008419	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	793,68
25/10/2021	0000008420	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	771,23
25/10/2021	0000008421	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	761,35
25/10/2021	0000008422	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/10/2021	0000008423	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	739,90
25/10/2021	0000008424	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	768,86
25/10/2021	0000008425	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.083,68
25/10/2021	0000008426	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/46-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/10/2021	0000008427	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
25/10/2021	0000008428	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5205/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	238,80
25/10/2021	0000008429	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5148/1-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	363,33
25/10/2021	0000008430	2.1.1.01.2908	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5206/1-MN-ALESSIO MATERIAL DE CONSTR	878,00
25/10/2021	0000008431	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5164/2-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.450,00
25/10/2021	0000008432	2.1.1.01.2995	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5129/1-UN-6B INVENT GERMANY INOX CE-	1.327,78
25/10/2021	0000008433	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	40.000,00
25/10/2021	0000008434	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB GIRO	3.032,40
25/10/2021	0000008435	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	200,00
26/10/2021	0000008436	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 583 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.160,00
26/10/2021	0000008437	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3024	0098	VLR NF-E: 36164 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	15.280,00
26/10/2021	0000008438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131161 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,19
26/10/2021	0000008439	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131162 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,70
26/10/2021	0000008440	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131163 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,76
26/10/2021	0000008441	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131164 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,81

Valor a transportar:

13.449.713,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000359

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.449.713,11
26/10/2021	0000008442	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 142165 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,12
26/10/2021	0000008443	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 161503 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	23.820,00
26/10/2021	0000008444	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0332	0098	VLR NF-E: 180356 SERIE: 1 ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.989,73
26/10/2021	0000008445	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1069271 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	460,12
26/10/2021	0000008446	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9471 SERIE: 1 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,60
26/10/2021	0000008447	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9472 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	327,60
26/10/2021	0000008448	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9473 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.781,50
26/10/2021	0000008449	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9474 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	123,78
26/10/2021	0000008450	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9475 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	120,00
26/10/2021	0000008451	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9476 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.091,50
26/10/2021	0000008452	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9102/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	219,80
26/10/2021	0000008453	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9103/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	316,44
26/10/2021	0000008454	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9115/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	152,57
26/10/2021	0000008455	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9216/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	154,50
26/10/2021	0000008456	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9227/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	264,80
26/10/2021	0000008457	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9232/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	73,44
26/10/2021	0000008458	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9260/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	353,10
26/10/2021	0000008459	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9287/1-1-MUNICIPIO DE ITIQUIRA	7.230,65
26/10/2021	0000008460	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9295/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	148,20
26/10/2021	0000008461	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9317/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	473,40
26/10/2021	0000008462	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9324/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	90,50
26/10/2021	0000008463	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9325/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	429,56
26/10/2021	0000008464	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9377/1-1-MUNICIPIO DE ITIQUIRA	10.533,00

Valor a transportar:

13.505.329,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000360

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.505.329,02
26/10/2021	0000008465	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9449/1-1-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL D	1.090,76
26/10/2021	0000008466	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5099/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.404,00
26/10/2021	0000008467	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4809/5-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	4.831,20
26/10/2021	0000008468	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5142/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.172,12
26/10/2021	0000008469	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
26/10/2021	0000008470	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/4240/9-MN -BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1,45
26/10/2021	0000008471	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4976/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
26/10/2021	0000008472	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4977/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
26/10/2021	0000008473	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4978/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
26/10/2021	0000008474	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4979/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
26/10/2021	0000008475	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4980/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
26/10/2021	0000008476	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4981/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
26/10/2021	0000008477	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR PIX RCBTO. COBRANÇA	2.100,00
26/10/2021	0000008478	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	4.700,00
27/10/2021	0000008479	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0416	0098	VLR NF-E: 47300 SERIE: 1 ARMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	396,48
27/10/2021	0000008480	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 85397 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.346,57
27/10/2021	0000008481	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131236 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,46
27/10/2021	0000008482	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131237 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,46
27/10/2021	0000008483	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131239 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,54
27/10/2021	0000008484	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 191427 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	72,27
27/10/2021	0000008485	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 191428 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,36
27/10/2021	0000008486	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1840724 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	369,18
27/10/2021	0000008487	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9477 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	325,00

Valor a transportar:

13.526.341,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000361

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.526.341,36
27/10/2021	0000008488	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9478 SERIE: 1 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	5.870,40
27/10/2021	0000008489	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9479 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	138,60
27/10/2021	0000008490	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9480 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	179,22
27/10/2021	0000008491	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PREST DE SERVIÇOS ELANE	281,00
27/10/2021	0000008492	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9348/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	12,20
27/10/2021	0000008493	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9349/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SU	30,50
27/10/2021	0000008494	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9378/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI	30,50
27/10/2021	0000008495	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9379/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI	2.416,13
27/10/2021	0000008496	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9387/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	136,30
27/10/2021	0000008497	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9388/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	2.740,30
27/10/2021	0000008498	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9401/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEL	10.992,73
27/10/2021	0000008499	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9428/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	48,04
27/10/2021	0000008500	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9429/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	504,68
27/10/2021	0000008501	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5124/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.088,00
27/10/2021	0000008502	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4832/4-UN-DENTSCARE LTDA	939,78
27/10/2021	0000008503	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4825/4-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5.584,00
27/10/2021	0000008504	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4812/3-UN-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	866,84
27/10/2021	0000008505	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4703/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
27/10/2021	0000008506	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5168/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	612,00
27/10/2021	0000008507	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BANCARIA	2,78
27/10/2021	0000008508	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO SEGURO BANCO DO BRASIL	343,58
27/10/2021	0000008509	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO COBRANCA BANCO DO BRASIL	1.228,95
27/10/2021	0000008510	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDI MATOS DONINI	3.470,00
28/10/2021	0000008511	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0409	0098	VLR NF-E: 1555 SERIE: 1 SILVESTREIN & SILVESTREIN LTDA	828,00
28/10/2021	0000008512	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3032	0098	VLR NF-E: 2975 SERIE: 1 VR COMPOSICAO E ASSISTENCIA TEC EM CLICHES E MATRIZES LTDA	250,50

Valor a transportar:

13.567.971,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000362

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.567.971,56
28/10/2021	0000008513	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3032	0098	VLR NF-E: 2977 SERIE: 1 VR COMPOSICAO E ASSISTENCIA TEC EM CLICHES E MATRIZES LTDA	300,90
28/10/2021	0000008514	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 39889 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.963,66
28/10/2021	0000008515	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 716243 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
28/10/2021	0000008516	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 716244 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
28/10/2021	0000008517	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 716245 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
28/10/2021	0000008518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 716246 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
28/10/2021	0000008519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 716247 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
28/10/2021	0000008520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 716248 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
28/10/2021	0000008521	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4046756 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,94
28/10/2021	0000008522	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9481 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	683,00
28/10/2021	0000008523	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9069/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.470,00
28/10/2021	0000008524	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9263/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE T	2.528,10
28/10/2021	0000008525	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9264/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE T	50,60
28/10/2021	0000008526	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9311/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE T	1.026,00
28/10/2021	0000008527	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9366/1-1-MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	204,33
28/10/2021	0000008528	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9450/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVA	1.597,00
28/10/2021	0000008529	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5156/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	237,75
28/10/2021	0000008530	2.1.1.01.2878	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4817/3-UN-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	3.112,62
28/10/2021	0000008531	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5239/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	197,80
28/10/2021	0000008532	2.1.1.01.2913	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5150/1-UN-LABORDENTAL LTDA	2.027,47
28/10/2021	0000008533	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5146/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.591,67
28/10/2021	0000008534	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5118/2-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	840,00
28/10/2021	0000008535	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5033/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
28/10/2021	0000008536	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5034/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45

Valor a transportar:

13.587.154,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000363

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.587.154,34
28/10/2021	0000008537	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5035/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
28/10/2021	0000008538	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5036/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	415,91
28/10/2021	0000008539	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5037/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	104,34
28/10/2021	0000008540	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5038/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
28/10/2021	0000008541	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5039/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,60
28/10/2021	0000008542	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5040/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
28/10/2021	0000008543	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5041/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
28/10/2021	0000008544	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR PIX RECBTO. COBRANÇA	330,00
28/10/2021	0000008545	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARCELA GIRO BB	3.112,59
28/10/2021	0000008546	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO NF-E: 9448 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	8.550,00
28/10/2021	0000008547	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. BOLETO BANCO DO BRASIL	575,21
29/10/2021	0000008548	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0386	0098	VLR NF-E: 4561 SERIE: 2 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.240,00
29/10/2021	0000008549	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3025	0098	VLR NF-E: 9625 SERIE: 1 POUL SORENSEN IND E COM PROD ODONT LTDA	3.611,07
29/10/2021	0000008550	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131427 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,40
29/10/2021	0000008551	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131428 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,82
29/10/2021	0000008552	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131429 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,81
29/10/2021	0000008553	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131430 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,32
29/10/2021	0000008554	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131431 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,83
29/10/2021	0000008555	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 146978 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	67,18
29/10/2021	0000008556	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1844834 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,05
29/10/2021	0000008557	5.1.1.01.0034	4.1.1.01.0002	0098	VLR NF-E: 9483 SERIE: 1 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	3,50
29/10/2021	0000008558	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9484 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	3.143,10
29/10/2021	0000008559	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9485 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	1.291,50

Valor a transportar:

13.612.600,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000364

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.612.600,82
29/10/2021	0000008560	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	1.100,00
29/10/2021	0000008561	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	3.810,31
29/10/2021	0000008562	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9488 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.008,00
29/10/2021	0000008563	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9489 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	581,00
29/10/2021	0000008564	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9490 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	249,60
29/10/2021	0000008565	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9491 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	342,00
29/10/2021	0000008566	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9492 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	208,00
29/10/2021	0000008567	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9493 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	184,30
29/10/2021	0000008568	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9494 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	136,20
29/10/2021	0000008569	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9495 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	169,25
29/10/2021	0000008570	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9496 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	3.252,72
29/10/2021	0000008571	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9497 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	6.313,44
29/10/2021	0000008572	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9231/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	9.930,91
29/10/2021	0000008573	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9288/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6.840,00
29/10/2021	0000008574	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9444/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	110,24
29/10/2021	0000008575	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5141/1-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.143,36
29/10/2021	0000008576	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5119/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.976,67
29/10/2021	0000008577	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/30-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.703,53
29/10/2021	0000008578	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5217/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	798,62
29/10/2021	0000008579	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5187/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	184,54
29/10/2021	0000008580	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5128/1-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.134,64
29/10/2021	0000008581	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DBITO TRF. COBRANÇA	7,50
29/10/2021	0000008582	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	707,50
29/10/2021	0000008583	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO JUROS BANCO DO BRASIL	1,39

Valor a transportar:

13.660.494,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000365

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.660.494,54
30/10/2021	0000008584	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 723447 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
30/10/2021	0000008585	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 723448 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
30/10/2021	0000008586	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 723449 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
30/10/2021	0000008587	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 723450 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
31/10/2021	0000008588	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 102021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 102021	8.754,86
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 102021	826,81
		5.1.1.01.0009		0098	VLR ADICIONAL NOTURNO HORAS REF 102021	106,15
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 102021	223,79
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 102021	11,49
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 102021	9.096,18
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 102021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 102021	802,10
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 102021	121,00
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 102021	1,84
31/10/2021	0000008589	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 102021	792,78
31/10/2021	0000008590	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9499 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	14.922,00
31/10/2021	0000008591	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9500 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	24.000,00
31/10/2021	0000008592	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9501 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	26.950,49
31/10/2021	0000008593	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9503 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	22.260,00
31/10/2021	0000008594	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9504 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	245,10
31/10/2021	0000008595	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9505 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	207,50
31/10/2021	0000008596	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9505 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	2.532,80
31/10/2021	0000008597	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	14.712,06

Valor a transportar:

13.778.626,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000366

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.778.626,28
31/10/2021	0000008598	5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - SALÁRIO MENSALISTA	818,37
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - ADIC. NOTURNO HORAS	10,76
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - HORAS EXTRAS 50%	79,70
		5.1.1.01.0002		0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - D.S.R. HORAS EXTRAS	21,71
			2.1.1.03.0006	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - I.R.R.F.	15,23
			2.1.1.04.0001	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - LIQUIDO SALÁRIO	824,93
			2.1.1.04.0007	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - I.N.S.S.	90,38
31/10/2021	0000008599	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FOLHA COMPLEMENTAR - F.G.T.S.	74,44
31/10/2021	0000008600	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/10/2021	0000008601	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/10/2021	0000008602	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/10/2021	0000008603	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/10/2021	0000008604	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/10/2021	0000008605	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/11/2021	0000008606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 589 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.920,00
01/11/2021	0000008607	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1813 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI ME	4.900,00
01/11/2021	0000008608	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3994 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	29.000,00
01/11/2021	0000008609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 3997 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	13.540,00
01/11/2021	0000008610	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9523 SERIE: 1 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	239,04
01/11/2021	0000008611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 62559 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,48
01/11/2021	0000008612	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 62562 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,48
01/11/2021	0000008613	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131472 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	151,77
01/11/2021	0000008614	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131473 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,01
01/11/2021	0000008615	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131474 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,06

Valor a transportar:

13.831.711,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000367

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.831.711,96
01/11/2021	0000008616	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131476 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,66
01/11/2021	0000008617	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131477 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,07
01/11/2021	0000008618	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131478 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,48
01/11/2021	0000008619	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131479 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,47
01/11/2021	0000008620	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 142970 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,78
01/11/2021	0000008621	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 193562 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	587,31
01/11/2021	0000008622	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 193564 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	160,37
01/11/2021	0000008623	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 338217 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	136,60
01/11/2021	0000008624	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3026	0098	VLR NF-E: 4994679 SERIE: 890 RICARDO CERUTTI 07782371929	5.857,00
01/11/2021	0000008625	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9506 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRIUNFO DO POTIGUAR	3.451,70
01/11/2021	0000008626	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9507 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.416,00
01/11/2021	0000008627	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9508 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	8.540,00
01/11/2021	0000008628	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9509 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO	12.713,00
01/11/2021	0000008629	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9510 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.380,00
01/11/2021	0000008630	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9511 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	2.656,00
01/11/2021	0000008631	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9512 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	135,35
01/11/2021	0000008632	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9513 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	192,65
01/11/2021	0000008633	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9514 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	83,90
01/11/2021	0000008634	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9515 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	300,50
01/11/2021	0000008635	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9516 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	58,70

Valor a transportar:

13.871.692,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000368

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.871.692,50
01/11/2021	0000008636	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9517 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	1.060,00
01/11/2021	0000008637	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9518 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	694,00
01/11/2021	0000008638	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9519 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	520,00
01/11/2021	0000008639	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9520 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	656,00
01/11/2021	0000008640	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9521 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	844,87
01/11/2021	0000008641	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9522 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	520,00
01/11/2021	0000008642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9524 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.424,08
01/11/2021	0000008643	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9525 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.131,12
01/11/2021	0000008644	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0098	VLR ADIMISSONAL, ILOI PRIMEL, ELHANE DA SILVA	215,00
01/11/2021	0000008645	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9326/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	905,00
01/11/2021	0000008646	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5085/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.377,60
01/11/2021	0000008647	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4833/4-UN-DENTSCARE LTDA	84,23
01/11/2021	0000008648	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4992/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.474,00
01/11/2021	0000008649	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5190/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	242,70
01/11/2021	0000008650	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
01/11/2021	0000008651	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5082/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	29,92
01/11/2021	0000008652	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5194/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	321,29
01/11/2021	0000008653	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5208/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	419,93
01/11/2021	0000008654	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5209/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	599,42
01/11/2021	0000008655	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5151/1-UN-TCL QUIMICA	727,50
01/11/2021	0000008656	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5157/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
01/11/2021	0000008657	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5158/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
01/11/2021	0000008658	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5159/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,63
01/11/2021	0000008659	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5160/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37

Valor a transportar:

13.886.276,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000369

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.886.276,88
01/11/2021	0000008660	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5161/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	222,08
01/11/2021	0000008661	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5162/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
01/11/2021	0000008662	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5163/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
01/11/2021	0000008663	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	26,43
01/11/2021	0000008664	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO DE JUROS	199,07
01/11/2021	0000008665	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	146,81
01/11/2021	0000008666	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	411,73
01/11/2021	0000008667	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	950,23
01/11/2021	0000008668	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.330,62
01/11/2021	0000008669	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	5.922,00
01/11/2021	0000008670	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ - CH ESPECIAL	134,66
01/11/2021	0000008671	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	20,20
01/11/2021	0000008672	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. ELISVANDIA MATOS	7.500,00
01/11/2021	0000008673	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETE- ADILSON NATAL DE ALMEIDA	350,00
01/11/2021	0000008674	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR TRANSF. SUPR. CAIXA	5.000,00
01/11/2021	0000008675	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO JUROS/IOF CONTA GARANTIDA	648,17
01/11/2021	0000008676	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	10.000,00
01/11/2021	0000008677	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	5.000,00
01/11/2021	0000008678	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO COBRANÇAS IOF	1,27
01/11/2021	0000008679	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	900,00
01/11/2021	0000008680	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	692,79
03/11/2021	0000008681	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 384 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	248,22
03/11/2021	0000008682	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 590 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.920,00
03/11/2021	0000008683	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1817 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI ME	4.600,00
03/11/2021	0000008684	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0355	0098	VLR NF-E: 14828 SERIE: 1 HERTZTAMPO SOL. EM IMPR. IND. E COM. DE EMB. LTDA - ME	1,00
03/11/2021	0000008685	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18622 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.990,00
03/11/2021	0000008686	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18622 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	780,00
03/11/2021	0000008687	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 62817 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	44,43
03/11/2021	0000008688	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131591 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,11

Valor a transportar:

13.938.493,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000370

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.938.493,07
03/11/2021	0000008689	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131592 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,18
03/11/2021	0000008690	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131593 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,39
03/11/2021	0000008691	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131594 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,58
03/11/2021	0000008692	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131595 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,28
03/11/2021	0000008693	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 143106 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,25
03/11/2021	0000008694	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 161939 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	7.340,00
03/11/2021	0000008695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 194113 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	158,73
03/11/2021	0000008696	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 338562 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	134,73
03/11/2021	0000008697	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1072319 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	644,30
03/11/2021	0000008698	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1848583 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,53
03/11/2021	0000008699	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 3741296 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,60
03/11/2021	0000008700	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9527 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COLIDER	2.153,54
03/11/2021	0000008701	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9529 SERIE: 1 SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS	118,00
03/11/2021	0000008702	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9530 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	286,20
03/11/2021	0000008703	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9531 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1.330,00
03/11/2021	0000008704	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9532 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PITANGA	450,00
03/11/2021	0000008705	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9534 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO	360,00
03/11/2021	0000008706	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9238/2-1- FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTO	1.592,00
03/11/2021	0000008707	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5099/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	2.404,00
03/11/2021	0000008708	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5124/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.088,00
03/11/2021	0000008709	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5211/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.715,00

Valor a transportar:

13.964.897,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000371

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.964.897,38
03/11/2021	0000008710	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5112/2-UN-TDV DENTAL LTDA	1.618,03
03/11/2021	0000008711	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5166/1-UN-TDV DENTAL LTDA	2.000,08
03/11/2021	0000008712	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3989/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,94
03/11/2021	0000008713	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5173/1-UN-PVC PLAST EIRELI	2.300,00
03/11/2021	0000008714	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5232/1-UN-PVC PLAST EIRELI	5.595,50
03/11/2021	0000008715	2.1.1.01.2864	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5164/3-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.450,00
03/11/2021	0000008716	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5214/1-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	4.248,69
03/11/2021	0000008717	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5174/1-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.702,66
03/11/2021	0000008718	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5224/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	240,94
03/11/2021	0000008719	1.1.1.02.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR RECEBIMENTO PIX 26240632000116 - DENTAL HIGIX	5.000,00
03/11/2021	0000008720	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DBITO SEGURO SICOOB	22,10
03/11/2021	0000008721	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CH. 000.138	1.500,00
03/11/2021	0000008722	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TARIFA COBRANÇA	2,75
03/11/2021	0000008723	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF PIX ENVIADO	1,24
03/11/2021	0000008724	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF PIX ENVIADO	125,60
03/11/2021	0000008725	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	235,00
03/11/2021	0000008726	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7220 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
03/11/2021	0000008727	1.1.1.01.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	5.500,00
04/11/2021	0000008728	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2979	0098	VLR NF-E: 2980 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	1.722,20
04/11/2021	0000008729	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10830 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA -	219,77
04/11/2021	0000008730	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2927	0098	VLR NF-E: 10830 SERIE: 1 CAIBI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA -	501,63
04/11/2021	0000008731	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0389	0098	VLR NF-E: 19371 SERIE: 1 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.227,04
04/11/2021	0000008732	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2988	0098	VLR NF-E: 25301 SERIE: 1 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.378,88
04/11/2021	0000008733	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0413	0098	VLR NF-E: 31322 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	2.298,37
04/11/2021	0000008734	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 55204 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.329,46
04/11/2021	0000008735	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 129197 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	

Valor a transportar:

14.011.223,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000372

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.011.223,26
					TRANSPOTES EIRELI	115,59
04/11/2021	0000008736	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131648 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,42
04/11/2021	0000008737	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131670 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,98
04/11/2021	0000008738	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131673 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,20
04/11/2021	0000008739	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 194771 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,69
04/11/2021	0000008740	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 194772 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,49
04/11/2021	0000008741	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 194773 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	82,52
04/11/2021	0000008742	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 726612 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
04/11/2021	0000008743	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 726613 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
04/11/2021	0000008744	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 726614 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
04/11/2021	0000008745	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 726615 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	729,58
04/11/2021	0000008746	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 726616 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	4.817,10
04/11/2021	0000008747	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 726617 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	789,00
04/11/2021	0000008748	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1054077 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	228,71
04/11/2021	0000008749	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1054077 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	393,25
04/11/2021	0000008750	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1852574 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	136,67
04/11/2021	0000008751	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9535 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	960,00
04/11/2021	0000008752	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9536 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIETE	40,00
04/11/2021	0000008753	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9536 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIETE	22,40
04/11/2021	0000008754	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9537 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PADRE BERNARDO	425,50
04/11/2021	0000008755	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9538 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	4.765,00
04/11/2021	0000008756	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9539 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	2.922,50
04/11/2021	0000008757	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9540 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	40,00

Valor a transportar:

14.028.702,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000373

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.028.702,61
04/11/2021	0000008758	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9541 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	56,00
04/11/2021	0000008759	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9542 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	56,00
04/11/2021	0000008760	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9543 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	64,00
04/11/2021	0000008761	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9544 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	407,90
04/11/2021	0000008762	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9545 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	600,00
04/11/2021	0000008763	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9546 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	10,00
04/11/2021	0000008764	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8927/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI	2.718,85
04/11/2021	0000008765	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO FMS PAINEL	101,93
04/11/2021	0000008766	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9301/1-1- MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.100,00
04/11/2021	0000008767	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9309/1-1- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	696,94
04/11/2021	0000008768	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9328/1-1- MUNICIPIO DE CURITIBANOS	25,30
04/11/2021	0000008769	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9329/1-1- MUNICIPIO DE CURITIBANOS	224,83
04/11/2021	0000008770	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9367/1-1-FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE	1.540,85
04/11/2021	0000008771	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9409/1-1- MUNICIPIO DE JUMIRIM	105,12
04/11/2021	0000008772	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9424/1-1-FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE	173,50
04/11/2021	0000008773	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9445/1-1- MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	48,00
04/11/2021	0000008774	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4383/6-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,88
04/11/2021	0000008775	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5225/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	547,96
04/11/2021	0000008776	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5226/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.485,69
04/11/2021	0000008777	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5155/1-UN- DENTSCARE LTDA	283,60
04/11/2021	0000008778	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5149/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.216,67
04/11/2021	0000008779	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5169/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.708,10
04/11/2021	0000008780	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5183/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.530,20
04/11/2021	0000008781	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5127/2-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	1.292,90

Valor a transportar:

14.055.581,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000374

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.055.581,83
04/11/2021	0000008782	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5204/2-MN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	213,45
04/11/2021	0000008783	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5146/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.591,67
04/11/2021	0000008784	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4820/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
04/11/2021	0000008785	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4821/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	429,86
04/11/2021	0000008786	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS	3.276,44
04/11/2021	0000008787	1.1.1.02.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR RECEBIMENTO PIX 26240632000116 - DENTAL HIGIX	5.000,00
04/11/2021	0000008788	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	15.000,00
04/11/2021	0000008789	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BB	5,00
05/11/2021	0000008790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14412 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	59,00
05/11/2021	0000008791	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14412 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	15.928,33
05/11/2021	0000008792	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2146	0098	VLR NF-E: 18221 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	6.397,65
05/11/2021	0000008793	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 70401 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	72,48
05/11/2021	0000008794	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131771 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,92
05/11/2021	0000008795	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 252065 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,97
05/11/2021	0000008796	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728740 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008797	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728741 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008798	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728742 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	859,80
05/11/2021	0000008799	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728743 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008800	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728744 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008801	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728745 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008802	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728746 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008803	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728747 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008804	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728748 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008805	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728749 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008806	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728750 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	859,80
05/11/2021	0000008807	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728751 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90

Valor a transportar:

14.109.861,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000375

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.109.861,49
05/11/2021	0000008808	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728752 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008809	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728753 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008810	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728754 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008811	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728755 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008812	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728756 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008813	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728757 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008814	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728758 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008815	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728759 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008816	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728760 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008817	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728761 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008818	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728762 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008819	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728763 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008820	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728764 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008821	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728765 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008822	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728766 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008823	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728767 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
05/11/2021	0000008824	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728768 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	859,80
05/11/2021	0000008825	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728769 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008826	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728770 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
05/11/2021	0000008827	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 728771 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	3.667,50
05/11/2021	0000008828	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4060337 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	353,05
05/11/2021	0000008829	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4060806 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	357,06
05/11/2021	0000008830	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9548 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBERABA	184,00
05/11/2021	0000008831	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9549 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.497,00
05/11/2021	0000008832	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9550 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	1.000,00

Valor a transportar:

14.125.678,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000376

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.125.678,60
05/11/2021	0000008833	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9436/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	156,35
05/11/2021	0000008834	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5125/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.160,03
05/11/2021	0000008835	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5176/1-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.145,48
05/11/2021	0000008836	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4145/10-MN-FGTS	792,78
05/11/2021	0000008837	2.1.1.01.2956	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5192/1-UN-TECNODENT INDUSTRIA E COME	1.749,00
05/11/2021	0000008838	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5197/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	134,84
05/11/2021	0000008839	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5219/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	115,08
05/11/2021	0000008840	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS	5.186,21
05/11/2021	0000008841	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CESTA PJ	69,00
05/11/2021	0000008842	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
05/11/2021	0000008843	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZADOS CH ESPECIAL	189,10
05/11/2021	0000008844	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. SALARIOS	1.676,85
05/11/2021	0000008845	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	10.000,00
05/11/2021	0000008846	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FOLHA DE SALARIOS	8.575,07
05/11/2021	0000008847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BB	5,25
05/11/2021	0000008848	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. ELHANE RUMAO	521,11
05/11/2021	0000008849	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. ELHANE RUMAO	186,66
05/11/2021	0000008850	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	604,46
05/11/2021	0000008851	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
06/11/2021	0000008852	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 385 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	167,28
06/11/2021	0000008853	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 195688 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	343,22
06/11/2021	0000008854	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 195689 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	85,98
06/11/2021	0000008855	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 195691 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	250,33
07/11/2021	0000008856	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA COMPLEMENTAR	2.155,35
08/11/2021	0000008857	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 599 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.440,00
08/11/2021	0000008858	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3033	0098	VLR NF-E: 655 SERIE: 1 GONZALEZ REPRESENTACOES E PARTICIPACOES EIRELI	1.522,00
08/11/2021	0000008859	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2921	0098	VLR NF-E: 14634 SERIE: 1 POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP	4.912,50

Valor a transportar:

14.169.935,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000377

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.169.935,77
08/11/2021	0000008860	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 40053 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.153,44
08/11/2021	0000008861	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 55539 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	836,54
08/11/2021	0000008862	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 127503 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.262,46
08/11/2021	0000008863	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131818 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,63
08/11/2021	0000008864	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131826 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	629,81
08/11/2021	0000008865	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131850 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,40
08/11/2021	0000008866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131863 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,33
08/11/2021	0000008867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131884 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
08/11/2021	0000008868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 143836 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,53
08/11/2021	0000008869	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 162121 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	13.725,00
08/11/2021	0000008870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 542472 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,58
08/11/2021	0000008871	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4063252 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,64
08/11/2021	0000008872	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9551 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	1.620,00
08/11/2021	0000008873	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9554 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	323,15
08/11/2021	0000008874	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9555 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.014,55
08/11/2021	0000008875	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9556 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	415,00
08/11/2021	0000008876	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9556 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	65,60
08/11/2021	0000008877	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9557 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	28.899,00
08/11/2021	0000008878	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9558 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	323,84
08/11/2021	0000008879	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9559 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	44,74

Valor a transportar:

14.220.711,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000378

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.220.711,99
08/11/2021	0000008880	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9560 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	320,00
08/11/2021	0000008881	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9560 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	3.000,00
08/11/2021	0000008882	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9372/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	528,62
08/11/2021	0000008883	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9383/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	120,36
08/11/2021	0000008884	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9397/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	451,20
08/11/2021	0000008885	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9471/1-1-8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,60
08/11/2021	0000008886	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5056/3-UN-DENTSCARE LTDA	259,37
08/11/2021	0000008887	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5057/3-UN-DENTSCARE LTDA	787,55
08/11/2021	0000008888	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5170/1-UN-DENTSCARE LTDA	831,13
08/11/2021	0000008889	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5077/3-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.854,22
08/11/2021	0000008890	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5126/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	822,97
08/11/2021	0000008891	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5191/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	874,80
08/11/2021	0000008892	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4989/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,26
08/11/2021	0000008893	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5172/1-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	570,00
08/11/2021	0000008894	2.1.1.01.3030	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5078/2-UN-TCL QUIMICA	942,15
08/11/2021	0000008895	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5199/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	83,50
08/11/2021	0000008896	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5200/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	139,16
08/11/2021	0000008897	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5201/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,29
08/11/2021	0000008898	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5202/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
08/11/2021	0000008899	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR ENVIO DE TEV -CEF	762,00
08/11/2021	0000008900	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR ENVIO DE TEV-CEF	110,00
08/11/2021	0000008901	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PRESTAÇÃO SERVIÇO	190,00
08/11/2021	0000008902	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00
08/11/2021	0000008903	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PRESTAÇÃO SERVIÇO	560,00
08/11/2021	0000008904	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.120,00
08/11/2021	0000008905	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PRESTAÇÃO SERVIÇO	232,00

Valor a transportar:

14.239.942,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000379

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.239.942,62
08/11/2021	0000008906	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2968/1/1 - DOC. ORIG. 688138/23 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	785,10
08/11/2021	0000008907	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2967/1/1 - DOC. ORIG. 688139/23 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	201,52
08/11/2021	0000008908	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2877/4/MN - DOC. ORIG. 169073 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - (-) - PAGAMENTOS.	33,33
08/11/2021	0000008909	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2836/2/1 - DOC. ORIG. 50732/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	608,22
08/11/2021	0000008910	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2835/2/1 - DOC. ORIG. 12108/1 DO FORN: 489 - WHITENESS DO BRASIL FILIAL - (-) - PAGAMENTOS.	461,33
08/11/2021	0000008911	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2897/2/1 - DOC. ORIG. 14173/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI - (-) - PAGAMENTOS.	1.432,20
08/11/2021	0000008912	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2851/3/1 - DOC. ORIG. 14132/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI - (-) - PAGAMENTOS.	2.272,30
08/11/2021	0000008913	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2932/1/1 - DOC. ORIG. 252005/1 DO FORN: 16 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	702,99
08/11/2021	0000008914	2.1.1.01.2121	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2850/2/1 - DOC. ORIG. 249494/1 DO FORN: 16 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	996,51
08/11/2021	0000008915	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2960/1/1 - DOC. ORIG. 14253/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI - (-) - PAGAMENTOS.	744,45
08/11/2021	0000008916	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2549/5/1 - DOC. ORIG. 18249/1 DO FORN: 34 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIREL - (-) - PAGAMENTOS.	1.330,00
08/11/2021	0000008917	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2951/2/1 - DOC. ORIG. 125185/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	836,24
08/11/2021	0000008918	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2884/2/1 - DOC. ORIG. 214359/1 DO FORN: 39 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	3.890,08
08/11/2021	0000008919	2.1.1.01.2920	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2963/1/1 - DOC. ORIG. 89634/5 DO FORN: 260 - DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - (-) - PAGAMENTOS.	52,19
08/11/2021	0000008920	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2997/1/MN - DOC. ORIG. 189932 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - (-) - PAGAMENTOS.	117,57

Valor a transportar:

14.254.406,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000380

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.254.406,65
08/11/2021	0000008921	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2930/1/1 - DOC. ORIG. 52269/2 DO FORN: 20 - DENTSCARE LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	991,87
08/11/2021	0000008922	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF. COBRANÇA	2,75
08/11/2021	0000008923	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA PR	48,84
08/11/2021	0000008924	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	495,90
09/11/2021	0000008925	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3023	0098	VLR NF-E: 182 SERIE: 1 E VIEIRA SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE	17.589,00
09/11/2021	0000008926	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2950	0098	VLR NF-E: 18444 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	18.695,16
09/11/2021	0000008927	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 33571 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	114,06
09/11/2021	0000008928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 63997 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	262,83
09/11/2021	0000008929	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 129777 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	295,18
09/11/2021	0000008930	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131954 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,93
09/11/2021	0000008931	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131956 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,87
09/11/2021	0000008932	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 252638 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	379,09
09/11/2021	0000008933	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2984	0098	VLR CT-E: 269848 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	204,28
09/11/2021	0000008934	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1859321 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	258,81
09/11/2021	0000008935	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9561 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERREIROS	308,00
09/11/2021	0000008936	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9561 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERREIROS	12.407,55
09/11/2021	0000008937	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9562 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	5.985,00
09/11/2021	0000008938	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9564 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	2.400,00
09/11/2021	0000008939	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9565 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	469,60
09/11/2021	0000008940	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9566 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	17,62
09/11/2021	0000008941	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9567 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	142,96
09/11/2021	0000008942	2.1.1.01.2912	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 9568 SERIE: 1 A C E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,16
09/11/2021	0000008943	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00
09/11/2021	0000008944	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9346/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	69,40

Valor a transportar:

14.316.187,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000381

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.316.187,51
09/11/2021	0000008945	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9369/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE JAG	240,00
09/11/2021	0000008946	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9374/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	30,05
09/11/2021	0000008947	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5142/2-UN-TDV DENTAL LTDA	1.172,11
09/11/2021	0000008948	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5227/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1.266,68
09/11/2021	0000008949	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5228/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	154,63
09/11/2021	0000008950	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5214/2-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	4.248,69
09/11/2021	0000008951	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5274/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	135,36
09/11/2021	0000008952	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF CONTA GARANTIDA SICOOB	221,41
09/11/2021	0000008953	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBRACAO TD SICOOB	14.024,46
09/11/2021	0000008954	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	3.000,00
10/11/2021	0000008955	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 58 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	2.520,00
10/11/2021	0000008956	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 4021 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	22.180,00
10/11/2021	0000008957	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9572 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.131,12
10/11/2021	0000008958	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9573 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.424,08
10/11/2021	0000008959	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0331	0098	VLR NF-E: 109903 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	886,13
10/11/2021	0000008960	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131990 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,53
10/11/2021	0000008961	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 131991 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,20
10/11/2021	0000008962	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1860102 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,55
10/11/2021	0000008963	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9569 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GRAMADO	2.440,00
10/11/2021	0000008964	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9570 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.188,00
10/11/2021	0000008965	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9571 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAI	822,45
10/11/2021	0000008966	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/161919/1-MN-GABRIEL AUGUSTO STRINGHI	1.487,65
10/11/2021	0000008967	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8108/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.311,90

Valor a transportar:

14.376.283,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000382

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.376.283,51
10/11/2021	0000008968	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8622/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.000,00
10/11/2021	0000008969	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9312/1-1-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	1.033,02
10/11/2021	0000008970	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9313/1-1-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	45,47
10/11/2021	0000008971	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9396/1-1-MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	845,00
10/11/2021	0000008972	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9430/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	162,69
10/11/2021	0000008973	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5124/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.088,00
10/11/2021	0000008974	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5211/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.715,00
10/11/2021	0000008975	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4219/10-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/11/2021	0000008976	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5079/3-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.782,82
10/11/2021	0000008977	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4020/11-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	887,58
10/11/2021	0000008978	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4172/10-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/11/2021	0000008979	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4051/11-MN-EMBRATEL	62,59
10/11/2021	0000008980	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4023/11-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	743,32
10/11/2021	0000008981	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4570/7-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/11/2021	0000008982	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4211/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
10/11/2021	0000008983	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5130/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	76,19
10/11/2021	0000008984	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4598/6-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
10/11/2021	0000008985	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4638/7-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
10/11/2021	0000008986	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5322/1-MN-BANCO DO BRASIL SA	24.072,80
10/11/2021	0000008987	2.1.1.01.0368	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5216/1-UN-SEGPLAST INDUSTRIA E COM D	1.430,60
10/11/2021	0000008988	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5232/2-UN-PVC PLAST EIRELI	5.595,50
10/11/2021	0000008989	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
10/11/2021	0000008990	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	7,50
10/11/2021	0000008991	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR TEV. ELISVANDIA	3.000,00
10/11/2021	0000008992	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 541648 PROVEDOR FUTURA SC LTDA	169,80
10/11/2021	0000008993	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 0018615413547970000153 ADM.C	990,97

Valor a transportar:

14.430.620,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000383

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.430.620,88
10/11/2021	0000008994	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PLANO INT. CAPITAL	10,00
10/11/2021	0000008995	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 2767/4/1 - DOC. ORIG. 33960/1 DO FORN: 570 - DLA PHARMACEUTICAL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	9.511,54
10/11/2021	0000008996	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	5,50
10/11/2021	0000008997	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.784,07
10/11/2021	0000008998	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.587,50
10/11/2021	0000008999	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BANCO BRASIL	23,98
10/11/2021	0000009000	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB ADM CONSORCIO	973,28
10/11/2021	0000009001	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB ADM CONSORCIO	973,28
10/11/2021	0000009002	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL	107,99
10/11/2021	0000009003	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	25.000,00
11/11/2021	0000009004	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132131 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,35
11/11/2021	0000009005	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132132 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,49
11/11/2021	0000009006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132133 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,84
11/11/2021	0000009007	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132134 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,78
11/11/2021	0000009008	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132135 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,53
11/11/2021	0000009009	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132136 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,43
11/11/2021	0000009010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132137 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,94
11/11/2021	0000009011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132138 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,88
11/11/2021	0000009012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132139 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,23
11/11/2021	0000009013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 144304 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,66
11/11/2021	0000009014	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 736217 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
11/11/2021	0000009015	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 736218 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	994,80
11/11/2021	0000009016	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 759957 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	67,26

Valor a transportar:

14.474.430,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000384

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.474.430,91
11/11/2021	0000009017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1336376 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	184,14
11/11/2021	0000009018	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9574 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	263,40
11/11/2021	0000009019	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9575 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRANI	783,00
11/11/2021	0000009020	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9576 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	366,45
11/11/2021	0000009021	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9577 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.840,00
11/11/2021	0000009022	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9578 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	900,00
11/11/2021	0000009023	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9579 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	173,50
11/11/2021	0000009024	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9580 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	180,00
11/11/2021	0000009025	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9581 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	313,80
11/11/2021	0000009026	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9582 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	600,00
11/11/2021	0000009027	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9583 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	164,00
11/11/2021	0000009028	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9584 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA	931,68
11/11/2021	0000009029	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9585 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	170,79
11/11/2021	0000009030	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9586 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1.479,68
11/11/2021	0000009031	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9587 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	300,00
11/11/2021	0000009032	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9588 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	300,00
11/11/2021	0000009033	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9589 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	317,04
11/11/2021	0000009034	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9591 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	179,90
11/11/2021	0000009035	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9592 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	153,60
11/11/2021	0000009036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9277/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	4.218,00
11/11/2021	0000009037	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9296/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	3.176,00
11/11/2021	0000009038	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9298/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	744,00

Valor a transportar:

14.492.169,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000385

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.492.169,89
11/11/2021	0000009039	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9340/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	101,20
11/11/2021	0000009040	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9347/1-1-MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	20,24
11/11/2021	0000009041	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9362/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	169,75
11/11/2021	0000009042	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9389/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	4.218,00
11/11/2021	0000009043	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9513/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	192,65
11/11/2021	0000009044	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4832/5-UN-DENTSCARE LTDA	939,76
11/11/2021	0000009045	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4825/5-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5.584,00
11/11/2021	0000009046	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/4441/9-MN-OI S.A.	178,46
11/11/2021	0000009047	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5229/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	202,50
11/11/2021	0000009048	2.1.1.01.2913	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5150/2-UN-LABORDENTAL LTDA	1.747,83
11/11/2021	0000009049	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5222/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.440,00
11/11/2021	0000009050	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
11/11/2021	0000009051	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	22,85
11/11/2021	0000009052	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF MASTERCARD	19,45
11/11/2021	0000009053	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO. TITULO SUPERMAX	1.591,67
12/11/2021	0000009054	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1824 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI ME	2.300,00
12/11/2021	0000009055	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18683 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	2.310,00
12/11/2021	0000009056	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18684 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	2.050,00
12/11/2021	0000009057	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18689 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	780,00
12/11/2021	0000009058	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 64833 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	92,61
12/11/2021	0000009059	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 64836 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	159,89
12/11/2021	0000009060	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 64839 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,34
12/11/2021	0000009061	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132215 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,68
12/11/2021	0000009062	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132216 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,72
12/11/2021	0000009063	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132217 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,61
12/11/2021	0000009064	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132218 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,29

Valor a transportar:

14.516.629,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000386

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.516.629,56
12/11/2021	0000009065	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 340801 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,15
12/11/2021	0000009066	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9594 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.131,12
12/11/2021	0000009067	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9595 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.099,80
12/11/2021	0000009068	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9596 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	232,80
12/11/2021	0000009069	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9597 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	840,00
12/11/2021	0000009070	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9598 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS	1.402,90
12/11/2021	0000009071	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9599 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUACU	300,00
12/11/2021	0000009072	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9600 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	12,72
12/11/2021	0000009073	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9601 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	29,16
12/11/2021	0000009074	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9602 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO CEU	4,16
12/11/2021	0000009075	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9602 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO CEU	127,20
12/11/2021	0000009076	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9603 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	800,00
12/11/2021	0000009077	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9604 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	248,23
12/11/2021	0000009078	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8884/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE GRAVATAI	354,00
12/11/2021	0000009079	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	550,00
12/11/2021	0000009080	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9417/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	152,41
12/11/2021	0000009081	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9418/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	199,00
12/11/2021	0000009082	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9419/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	10,12
12/11/2021	0000009083	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9420/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	1.019,71
12/11/2021	0000009084	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5264/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.148,00
12/11/2021	0000009085	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5119/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.976,67
12/11/2021	0000009086	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5210/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.480,15
12/11/2021	0000009087	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/8-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
12/11/2021	0000009088	2.1.1.01.2901	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5062/2-UN-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.134,00

Valor a transportar:

14.539.737,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000387

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.539.737,86
12/11/2021	0000009089	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5266/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	463,12
12/11/2021	0000009090	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5221/1-UN-PVC PLAST EIRELI	2.300,00
12/11/2021	0000009091	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5345/1-MN-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	800,00
12/11/2021	0000009092	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,40
12/11/2021	0000009093	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2)	104,90
12/11/2021	0000009094	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERACAO TD	52.500,01
12/11/2021	0000009095	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS CONTRATO TD SICOOB	5.292,22
12/11/2021	0000009096	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR IOF CONTRATO TD SICOOB	684,91
12/11/2021	0000009097	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2805/2/1 - DOC. ORIG. 648803/23 DO FORN: 619 - 3M DO BRASIL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	75,43
12/11/2021	0000009098	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2715/7/MN - DOC. ORIG. 155848 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - (-) - PAGAMENTOS.	108,08
12/11/2021	0000009099	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 3027/1/MN - DOC. ORIG. 3230643 DO FORN: 13 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	206,68
12/11/2021	0000009100	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2820/3/1 - DOC. ORIG. 145656/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - (-) - PAGAMENTOS.	1.105,20
12/11/2021	0000009101	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 3037/1/MN - DOC. ORIG. 44011799 DO FORN: 345 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - (-) - PAGAMENTOS.	1.881,89
12/11/2021	0000009102	5.1.1.01.2939	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 3064/1/MN - DOC. ORIG. 16188 DO FORN: 658 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA - (-) - PAGAMENTOS.	1.076,68
12/11/2021	0000009103	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2714/4/MN - DOC. ORIG. 170064 DO FORN: 116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL - (-) - PAGAMENTOS.	51,72
12/11/2021	0000009104	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2821/3/1 - DOC. ORIG. 145643/1 DO FORN: 29 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - (-) - PAGAMENTOS.	3.997,99
12/11/2021	0000009105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	18,00
12/11/2021	0000009106	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO TITULO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	342,00
13/11/2021	0000009107	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 199114 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,21
16/11/2021	0000009108	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1781 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI ME	6.750,00
16/11/2021	0000009109	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3032	0098	VLR NF-E: 3025 SERIE: 1 VR COMPOSICAO E ASSISTENCIA TEC EM CLICHES E MATRIZES LTDA	300,90

Valor a transportar:

14.617.993,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000388

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.617.993,20
16/11/2021	0000009110	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3007	0098	VLR NF-E: 10079 SERIE: 1 METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI	1.840,00
16/11/2021	0000009111	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 10079 SERIE: 1 METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI	12.985,00
16/11/2021	0000009112	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 10964 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	1.709,51
16/11/2021	0000009113	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18694 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.300,00
16/11/2021	0000009114	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0390	0098	VLR NF-E: 42316 SERIE: 1 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	8.706,57
16/11/2021	0000009115	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 64998 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	67,16
16/11/2021	0000009116	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 65038 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	59,75
16/11/2021	0000009117	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 85676 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	5.451,13
16/11/2021	0000009118	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 109993 SERIE: 2 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	10,00
16/11/2021	0000009119	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132266 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,01
16/11/2021	0000009120	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132267 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	191,54
16/11/2021	0000009121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132268 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,65
16/11/2021	0000009122	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132269 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,14
16/11/2021	0000009123	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132271 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,36
16/11/2021	0000009124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132272 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,37
16/11/2021	0000009125	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132274 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	253,83
16/11/2021	0000009126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132275 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,35
16/11/2021	0000009127	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132276 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,39
16/11/2021	0000009128	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132277 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,13
16/11/2021	0000009129	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 253983 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,93
16/11/2021	0000009130	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 341105 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	184,78

Valor a transportar:

14.651.301,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000389

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.651.301,80
16/11/2021	0000009131	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1077498 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	221,33
16/11/2021	0000009132	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 1575968 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,55
16/11/2021	0000009133	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9606 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	532,50
16/11/2021	0000009134	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9607 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	546,40
16/11/2021	0000009135	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9608 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	194,00
16/11/2021	0000009136	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9609 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	695,00
16/11/2021	0000009137	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9610 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS	284,00
16/11/2021	0000009138	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9611 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COLOMBO	4.780,00
16/11/2021	0000009139	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9612 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE PASSO DE TORRES	1.365,00
16/11/2021	0000009140	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9613 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1.368,00
16/11/2021	0000009141	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9614 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	2.736,00
16/11/2021	0000009142	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9615 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	772,20
16/11/2021	0000009143	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9616 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	885,70
16/11/2021	0000009144	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9617 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3.153,95
16/11/2021	0000009145	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9618 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	5.659,36
16/11/2021	0000009146	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9619 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	3.405,90
16/11/2021	0000009147	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9382/1-1-MUNICIPIO DE GUATAMBU	475,90
16/11/2021	0000009148	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9403/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	25,30
16/11/2021	0000009149	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9404/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	194,75
16/11/2021	0000009150	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9405/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	346,50
16/11/2021	0000009151	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9406/1-1-MUNICIPIO DE CURITIBANOS	405,75
16/11/2021	0000009152	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9413/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	371,34

Valor a transportar:

14.679.777,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000390

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.679.777,23
16/11/2021	0000009153	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9425/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA	502,20
16/11/2021	0000009154	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9427/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	624,60
16/11/2021	0000009155	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9451/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	6.797,76
16/11/2021	0000009156	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9470/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	1.852,84
16/11/2021	0000009157	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9474/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	123,78
16/11/2021	0000009158	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9475/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	120,00
16/11/2021	0000009159	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9488/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	1.008,00
16/11/2021	0000009160	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9571/1-1-MUNICIPIO DE IRAI	822,45
16/11/2021	0000009161	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	229,26
16/11/2021	0000009162	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5085/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.377,60
16/11/2021	0000009163	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4833/5-UN-DENTSCARE LTDA	84,24
16/11/2021	0000009164	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5213/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.978,00
16/11/2021	0000009165	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5166/2-UN-TDV DENTAL LTDA	2.000,08
16/11/2021	0000009166	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/10-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	70,29
16/11/2021	0000009167	2.1.1.01.2927	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5327/1-MN-CAIBI MATERIAIS PARA CONST	721,40
16/11/2021	0000009168	2.1.1.01.0403	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5281/1-MN-RODONAVES TRANSPORTES E EN	147,19
16/11/2021	0000009169	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/7-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
16/11/2021	0000009170	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4055/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,06
16/11/2021	0000009171	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4897/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,77
16/11/2021	0000009172	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5055/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,98
16/11/2021	0000009173	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5279/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	206,51
16/11/2021	0000009174	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5280/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	166,98
16/11/2021	0000009175	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5059/4-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
16/11/2021	0000009176	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5084/3-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	460,00

Valor a transportar:

14.701.513,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000391

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.701.513,22
16/11/2021	0000009177	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5282/1-MN-SILVESTRI & SILVESTRI LT	755,00
16/11/2021	0000009178	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/10-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,01
16/11/2021	0000009179	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/8-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
16/11/2021	0000009180	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5242/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.764,00
16/11/2021	0000009181	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5214/3-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	4.248,69
16/11/2021	0000009182	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4880/3-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	356,00
16/11/2021	0000009183	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5174/2-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.702,67
16/11/2021	0000009184	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/15-MN-CONSORCIO GAMBATTO	3.174,85
16/11/2021	0000009185	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5128/2-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.134,63
16/11/2021	0000009186	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4844/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
16/11/2021	0000009187	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4845/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	331,57
16/11/2021	0000009188	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4846/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
16/11/2021	0000009189	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4848/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	497,35
16/11/2021	0000009190	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4849/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
16/11/2021	0000009191	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4850/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	91,18
16/11/2021	0000009192	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4851/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
16/11/2021	0000009193	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4852/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
16/11/2021	0000009194	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4853/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
16/11/2021	0000009195	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4854/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
16/11/2021	0000009196	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4855/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
16/11/2021	0000009197	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4856/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
16/11/2021	0000009198	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4857/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
16/11/2021	0000009199	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5238/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.160,00
16/11/2021	0000009200	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. EMPRESTIMO SICOOB	5.165,62
16/11/2021	0000009201	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. EMPRESTIMO SICOOB	2.978,60
16/11/2021	0000009202	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. EMPRESTIMO SICOOB	2.248,89
16/11/2021	0000009203	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX DP 2929376 MAXIMO OLIVEIRA	579,60

Valor a transportar:

14.733.097,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000392

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.733.097,52
16/11/2021	0000009204	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	10.500,00
16/11/2021	0000009205	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF PACOTE SERVIÇOS	84,00
16/11/2021	0000009206	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO COBRANÇA BANCO DO BRASIL	2.418,85
17/11/2021	0000009207	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2915	0098	VLR NF-E: 17280 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1.750,60
17/11/2021	0000009208	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0410	0098	VLR NF-E: 36545 SERIE: 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	4.654,80
17/11/2021	0000009209	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 72984 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	284,70
17/11/2021	0000009210	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132389 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,88
17/11/2021	0000009211	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132390 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,87
17/11/2021	0000009212	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132391 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,02
17/11/2021	0000009213	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132395 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,16
17/11/2021	0000009214	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132396 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,84
17/11/2021	0000009215	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132418 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
17/11/2021	0000009216	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 154797 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	95,77
17/11/2021	0000009217	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0363	0098	VLR NF-E: 218016 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.308,79
17/11/2021	0000009218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1077885 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	160,92
17/11/2021	0000009219	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9620 SERIE: 1 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS	684,00
17/11/2021	0000009220	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9621 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	870,00
17/11/2021	0000009221	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9622 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	750,00
17/11/2021	0000009222	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9623 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	386,00
17/11/2021	0000009223	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9624 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	685,95
17/11/2021	0000009224	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9625 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	18,96

Valor a transportar:

14.758.111,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000393

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.758.111,61
17/11/2021	0000009225	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9626 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	199,80
17/11/2021	0000009226	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9627 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	149,45
17/11/2021	0000009227	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9628 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	69,30
17/11/2021	0000009228	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9629 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	10,12
17/11/2021	0000009229	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9630 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	5.560,87
17/11/2021	0000009230	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9345/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	70,00
17/11/2021	0000009231	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9490/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	249,60
17/11/2021	0000009232	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9518/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	694,00
17/11/2021	0000009233	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9519/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	520,00
17/11/2021	0000009234	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9520/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	656,00
17/11/2021	0000009235	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9521/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	844,87
17/11/2021	0000009236	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9522/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	520,00
17/11/2021	0000009237	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9556/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	480,60
17/11/2021	0000009238	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5241/1-UN-ARMAX COMERCIO DE PEÇAS LT	396,48
17/11/2021	0000009239	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5124/5-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.088,00
17/11/2021	0000009240	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5211/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.715,00
17/11/2021	0000009241	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
17/11/2021	0000009242	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5254/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,15
17/11/2021	0000009243	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5223/1-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	1.727,46
17/11/2021	0000009244	2.1.1.01.0368	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5216/2-UN-SEGPLAST INDUSTRIA E COM D	1.430,60
17/11/2021	0000009245	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4890/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	121,67
17/11/2021	0000009246	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	8.000,00
18/11/2021	0000009247	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 4036 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	6.900,00
18/11/2021	0000009248	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2884	0098	VLR NF-E: 40860 SERIE: 55 TDV DENTAL LTDA	3.101,81
18/11/2021	0000009249	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0358	0098	VLR NF-E: 44151 SERIE: 1 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	11.594,45

Valor a transportar:

14.810.415,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000394

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.810.415,92
18/11/2021	0000009250	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 73397 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	551,42
18/11/2021	0000009251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132498 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,49
18/11/2021	0000009252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132499 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,59
18/11/2021	0000009253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132500 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,42
18/11/2021	0000009254	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132502 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,99
18/11/2021	0000009255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132504 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,42
18/11/2021	0000009256	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132505 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,96
18/11/2021	0000009257	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132506 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,43
18/11/2021	0000009258	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132507 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,08
18/11/2021	0000009259	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 155432 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	68,63
18/11/2021	0000009260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2862	0098	VLR CT-E: 760936 SERIE: 1 CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0,01
18/11/2021	0000009261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 4541547 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,80
18/11/2021	0000009262	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9633 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	29,00
18/11/2021	0000009263	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9634 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.627,08
18/11/2021	0000009264	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9635 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	513,00
18/11/2021	0000009265	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9636 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	168,05
18/11/2021	0000009266	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9637 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	498,97
18/11/2021	0000009267	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9638 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	3.756,58
18/11/2021	0000009268	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9639 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	360,00
18/11/2021	0000009269	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9640 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	311,60

Valor a transportar:

14.818.925,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000395

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.818.925,44
18/11/2021	0000009270	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9641 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	258,34
18/11/2021	0000009271	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9642 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	80,00
18/11/2021	0000009272	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9643 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	824,25
18/11/2021	0000009273	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9644 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	173,50
18/11/2021	0000009274	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9645 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	10,12
18/11/2021	0000009275	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9646 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	118,56
18/11/2021	0000009276	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9647 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	199,00
18/11/2021	0000009277	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9649 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	247,80
18/11/2021	0000009278	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9650 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	74,34
18/11/2021	0000009279	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9651 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	129,20
18/11/2021	0000009280	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9652 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	875,54
18/11/2021	0000009281	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9653 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	516,00
18/11/2021	0000009282	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9654 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	701,10
18/11/2021	0000009283	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9290/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE V	342,00
18/11/2021	0000009284	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9355/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	291,00
18/11/2021	0000009285	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9356/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	749,32
18/11/2021	0000009286	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9414/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	1.503,10
18/11/2021	0000009287	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9510/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	1.139,33
18/11/2021	0000009288	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9530/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	286,20
18/11/2021	0000009289	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9531/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.330,00
18/11/2021	0000009290	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9537/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAD	425,50
18/11/2021	0000009291	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9555/1-1-MUNICIPIO DE PALOTINA	1.014,55
18/11/2021	0000009292	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9574/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	263,40
18/11/2021	0000009293	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5156/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	237,75

Valor a transportar:

14.830.715,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000396

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.830.715,34
18/11/2021	0000009294	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5235/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.100,78
18/11/2021	0000009295	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5255/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.220,27
18/11/2021	0000009296	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5265/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.936,00
18/11/2021	0000009297	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5169/2-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.708,10
18/11/2021	0000009298	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5127/3-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	1.292,90
18/11/2021	0000009299	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5204/3-MN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	213,45
18/11/2021	0000009300	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5212/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.925,00
18/11/2021	0000009301	2.1.1.01.3023	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5329/2-UN-E VIEIRA SANTOS COMERCIO D	8.794,50
18/11/2021	0000009302	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5329/2-UN-E VIEIRA SANTOS COMERCIO D	155,50
18/11/2021	0000009303	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5354/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	163,33
18/11/2021	0000009304	2.1.1.01.3032	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5353/1-UN-VR COMPOSICAO E ASSISTENCI	250,50
18/11/2021	0000009305	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO CDC	3.302,48
18/11/2021	0000009306	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO NF 9551	1.620,00
18/11/2021	0000009307	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	20.000,00
18/11/2021	0000009308	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA PR	566,58
18/11/2021	0000009309	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BANCARIA	10,00
18/11/2021	0000009310	1.1.1.01.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	500,00
19/11/2021	0000009311	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 607 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	360,00
19/11/2021	0000009312	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 56817 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	639,27
19/11/2021	0000009313	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 66143 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,27
19/11/2021	0000009314	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132550 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	254,52
19/11/2021	0000009315	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132588 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,20
19/11/2021	0000009316	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132591 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,10
19/11/2021	0000009317	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 145409 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,66
19/11/2021	0000009318	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9655 SERIE: 1 PRIMORDIAL COMERCIO DE BRINDES EIRELI	750,00

Valor a transportar:

14.881.752,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000397

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.881.752,75
19/11/2021	0000009319	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9656 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.094,02
19/11/2021	0000009320	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9657 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	83,00
19/11/2021	0000009321	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9657 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	142,60
19/11/2021	0000009322	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9658 SERIE: 1 REDE ALIANCA SUPERMERCADOS - RAS	2.736,00
19/11/2021	0000009323	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9659 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	68,64
19/11/2021	0000009324	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9660 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	77,40
19/11/2021	0000009325	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9661 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	855,00
19/11/2021	0000009326	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9662 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	450,00
19/11/2021	0000009327	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9663 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	5.450,00
19/11/2021	0000009328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9664 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	20.266,60
19/11/2021	0000009329	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9665 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	384,00
19/11/2021	0000009330	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9666 SERIE: 1 COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	336,00
19/11/2021	0000009331	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9667 SERIE: 1 COOPERATIVA A1	672,00
19/11/2021	0000009332	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8960/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	5.863,79
19/11/2021	0000009333	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9123/1-1-MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIME	296,00
19/11/2021	0000009334	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9565/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	469,60
19/11/2021	0000009335	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9566/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	17,62
19/11/2021	0000009336	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9567/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	142,96
19/11/2021	0000009337	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9576/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	366,45
19/11/2021	0000009338	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5262/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,63
19/11/2021	0000009339	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5264/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.142,00
19/11/2021	0000009340	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5155/2-UN-DENTSCARE LTDA	283,60
19/11/2021	0000009341	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5149/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.216,67

Valor a transportar:

14.931.247,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000398

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.931.247,33
19/11/2021	0000009342	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5125/3-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.160,03
19/11/2021	0000009343	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5176/2-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.145,48
19/11/2021	0000009344	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5249/1-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	3.353,40
19/11/2021	0000009345	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/10-MN-OI S.A.	98,05
19/11/2021	0000009346	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5218/2-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	923,10
19/11/2021	0000009347	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5368/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,49
19/11/2021	0000009348	2.1.1.01.2906	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5234/1-UN-LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOG	1.599,23
19/11/2021	0000009349	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5328/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	647,30
19/11/2021	0000009350	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5258/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	72,23
19/11/2021	0000009351	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5259/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	193,42
19/11/2021	0000009352	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5283/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	294,59
19/11/2021	0000009353	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5113/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
19/11/2021	0000009354	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5114/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
19/11/2021	0000009355	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5115/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
19/11/2021	0000009356	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5116/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
19/11/2021	0000009357	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5117/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
19/11/2021	0000009358	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	10.000,00
20/11/2021	0000009359	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 30710 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	4.265,17
20/11/2021	0000009360	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1080096 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	110,67
20/11/2021	0000009361	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9668 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	58,70
20/11/2021	0000009362	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9669 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	93,80
20/11/2021	0000009363	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9670 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	300,75
20/11/2021	0000009364	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9671 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	237,60
20/11/2021	0000009365	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9672 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	746,50

Valor a transportar:

14.956.766,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000399

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.956.766,09
20/11/2021	0000009366	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9673 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	694,00
20/11/2021	0000009367	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9674 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	350,00
20/11/2021	0000009368	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9675 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	79,74
20/11/2021	0000009369	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9676 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.765,00
20/11/2021	0000009370	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9677 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	700,00
20/11/2021	0000009371	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9678 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	169,50
20/11/2021	0000009372	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9679 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ATALAIA	484,70
20/11/2021	0000009373	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADTO 13º SALÁRIO	4.283,94
22/11/2021	0000009374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 66558 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,46
22/11/2021	0000009375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 66560 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	99,42
22/11/2021	0000009376	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 66561 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	88,84
22/11/2021	0000009377	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132681 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,42
22/11/2021	0000009378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132685 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,15
22/11/2021	0000009379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132686 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,23
22/11/2021	0000009380	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132688 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,02
22/11/2021	0000009381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132689 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,46
22/11/2021	0000009382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132690 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,17
22/11/2021	0000009383	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132691 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	233,66
22/11/2021	0000009384	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132692 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,65
22/11/2021	0000009385	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132693 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,39
22/11/2021	0000009386	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132694 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,83

Valor a transportar:

14.966.299,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000400

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.966.299,67
22/11/2021	0000009387	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132696 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,94
22/11/2021	0000009388	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 156997 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	180,74
22/11/2021	0000009389	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 747545 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
22/11/2021	0000009390	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 747546 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
22/11/2021	0000009391	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 747547 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
22/11/2021	0000009392	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 747548 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
22/11/2021	0000009393	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 747549 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
22/11/2021	0000009394	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9682 SERIE: 1 PREFEITURA DE CERRITO	208,26
22/11/2021	0000009395	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9684 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN	5.817,30
22/11/2021	0000009396	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9686 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.246,60
22/11/2021	0000009397	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9687 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	1.300,00
22/11/2021	0000009398	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9688 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITABUNA	576,00
22/11/2021	0000009399	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9416/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	171,00
22/11/2021	0000009400	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9479/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	138,60
22/11/2021	0000009401	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9480/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	179,22
22/11/2021	0000009402	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9493/1-1-MUNICIPIO DE IPUMIRIM	184,30
22/11/2021	0000009403	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9494/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	136,20
22/11/2021	0000009404	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9495/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	169,25
22/11/2021	0000009405	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9609/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	695,00
22/11/2021	0000009406	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9635/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	513,00
22/11/2021	0000009407	2.1.1.06.0016	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/245/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
22/11/2021	0000009408	2.1.1.06.0016	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/246/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
22/11/2021	0000009409	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5261/1-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	585,70
22/11/2021	0000009410	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO. TD	1.295,53

Valor a transportar:

14.982.497,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000401

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.982.497,03
22/11/2021	0000009411	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	800,00
23/11/2021	0000009412	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 59 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	2.520,00
23/11/2021	0000009413	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9703 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMACARI	15.015,21
23/11/2021	0000009414	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 131841 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	118,61
23/11/2021	0000009415	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 131843 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	226,08
23/11/2021	0000009416	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132784 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,58
23/11/2021	0000009417	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132787 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,93
23/11/2021	0000009418	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,14
23/11/2021	0000009419	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132789 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,31
23/11/2021	0000009420	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132790 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,48
23/11/2021	0000009421	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132791 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,27
23/11/2021	0000009422	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132792 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,39
23/11/2021	0000009423	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 342538 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,55
23/11/2021	0000009424	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9691 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	156,85
23/11/2021	0000009425	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9693 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	144,80
23/11/2021	0000009426	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9694 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	25,30
23/11/2021	0000009427	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9696 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2.428,60
23/11/2021	0000009428	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9697 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	207,90
23/11/2021	0000009429	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9698 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	254,25
23/11/2021	0000009430	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9699 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	763,40
23/11/2021	0000009431	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9700 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	324,95
23/11/2021	0000009432	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9701 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	245,78

Valor a transportar:

15.006.196,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000402

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.006.196,41
23/11/2021	0000009433	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9702 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	68,00
23/11/2021	0000009434	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9704 SERIE: 1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	864,50
23/11/2021	0000009435	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8954/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	60,10
23/11/2021	0000009436	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9282/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	793,70
23/11/2021	0000009437	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9398/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15,18
23/11/2021	0000009438	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9453/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	33,80
23/11/2021	0000009439	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9578/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	900,00
23/11/2021	0000009440	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9624/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	685,95
23/11/2021	0000009441	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5056/4-UN-DENTSCARE LTDA	259,37
23/11/2021	0000009442	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/11-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	582,55
23/11/2021	0000009443	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5278/1-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.894,40
23/11/2021	0000009444	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5278/1-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	45,46
23/11/2021	0000009445	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	736,54
23/11/2021	0000009446	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/269/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	14,98
23/11/2021	0000009447	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/11/2021	0000009448	2.1.1.01.0332	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5250/1-UN-ORLEPLAST INDUSTRIA E COME	1.676,84
23/11/2021	0000009449	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5242/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.764,00
23/11/2021	0000009450	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5214/4-UN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	4.248,68
23/11/2021	0000009451	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5284/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.154,61
23/11/2021	0000009452	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5330/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	679,53
23/11/2021	0000009453	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5382/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	152,63
23/11/2021	0000009454	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5382/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	2,31
23/11/2021	0000009455	1.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR APLICAÇÃO	50,00
23/11/2021	0000009456	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	12.000,00
23/11/2021	0000009457	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB GIRO	2.972,15
24/11/2021	0000009458	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 112021	640,00

Valor a transportar:

15.041.754,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000403

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.041.754,64
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 112021	66,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 112021	0,51
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 112021	2,15
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 112021	23,11
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 112021	133,33
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 112021	4,30
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 112021	1,01
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 112021	812,69
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 112021	48,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 112021	10,39
24/11/2021	0000009459	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 112021	62,29
24/11/2021	0000009460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 132060 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	496,56
24/11/2021	0000009461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132879 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,39
24/11/2021	0000009462	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132882 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,23
24/11/2021	0000009463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 132884 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,16
24/11/2021	0000009464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 204628 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	548,57
24/11/2021	0000009465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 204629 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	156,89
24/11/2021	0000009466	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1061474 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	189,08
24/11/2021	0000009467	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3026	0098	VLR NF-E: 5077665 SERIE: 890 RICARDO CERUTTI 07782371929	3.899,90
24/11/2021	0000009468	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9705 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	4.500,00
24/11/2021	0000009469	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9706 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	9.190,00
24/11/2021	0000009470	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9707 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	360,32
24/11/2021	0000009471	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9708 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	2.431,40
24/11/2021	0000009472	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9709 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE	45,00

Valor a transportar:

15.063.944,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000404

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.063.944,43
24/11/2021	0000009473	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9709 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE	3.390,00
24/11/2021	0000009474	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9710 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE	45,00
24/11/2021	0000009475	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9710 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE	3.100,00
24/11/2021	0000009476	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9711 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CANGUCU	2.052,00
24/11/2021	0000009477	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9712 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	239,40
24/11/2021	0000009478	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9713 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	40,48
24/11/2021	0000009479	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9714 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	50,60
24/11/2021	0000009480	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9715 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	974,00
24/11/2021	0000009481	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO	3.200,81
24/11/2021	0000009482	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9408/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAT	27,80
24/11/2021	0000009483	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9415/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	546,20
24/11/2021	0000009484	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9468/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	316,80
24/11/2021	0000009485	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	173,50
24/11/2021	0000009486	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9489/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	581,00
24/11/2021	0000009487	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9512/1-1-MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO D	135,35
24/11/2021	0000009488	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9557/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	28.899,00
24/11/2021	0000009489	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9569/1-1-MUNICIPIO DE GRAMADO	2.440,00
24/11/2021	0000009490	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9580/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
24/11/2021	0000009491	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9610/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	284,00
24/11/2021	0000009492	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9615/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	772,20
24/11/2021	0000009493	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9616/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	885,70
24/11/2021	0000009494	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9617/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.153,95
24/11/2021	0000009495	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5124/6-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.088,00

Valor a transportar:

15.119.520,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000405

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.119.520,22
24/11/2021	0000009496	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5211/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.715,00
24/11/2021	0000009497	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5263/1-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	353,40
24/11/2021	0000009498	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5256/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.173,29
24/11/2021	0000009499	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5331/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	116,62
24/11/2021	0000009500	2.1.1.01.2318	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5223/2-UN-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO	1.727,46
24/11/2021	0000009501	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5233/1-UN-DENTAL OESTE EIRELE - EPP	2.000,00
24/11/2021	0000009502	2.1.1.01.0368	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5216/3-UN-SEGPLAST INDUSTRIA E COM D	1.430,60
24/11/2021	0000009503	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5276/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.468,00
24/11/2021	0000009504	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5270/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.920,00
24/11/2021	0000009505	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FRETE ADILSON NATAL DE ALMEIDA	350,00
24/11/2021	0000009506	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF ENVIO PIX	3,46
24/11/2021	0000009507	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7278 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	537,50
25/11/2021	0000009508	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 57590 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.361,53
25/11/2021	0000009509	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 57590 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	263,67
25/11/2021	0000009510	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133014 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,46
25/11/2021	0000009511	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133015 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,36
25/11/2021	0000009512	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754206 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009513	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754207 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
25/11/2021	0000009514	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754208 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009515	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754209 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	497,40
25/11/2021	0000009516	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754210 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
25/11/2021	0000009517	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754211 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754212 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754213 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754214 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35

Valor a transportar:

15.138.778,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000406

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.138.778,47
25/11/2021	0000009521	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754215 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754216 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
25/11/2021	0000009523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754217 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	373,05
25/11/2021	0000009524	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754218 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
25/11/2021	0000009525	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754219 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	4.757,70
25/11/2021	0000009526	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754220 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009527	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754221 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	248,70
25/11/2021	0000009528	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754222 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	994,80
25/11/2021	0000009529	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 754223 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	124,35
25/11/2021	0000009530	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9716 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LARANJAL	3.900,00
25/11/2021	0000009531	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9717 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	24,80
25/11/2021	0000009532	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	95,00
25/11/2021	0000009533	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	210,70
25/11/2021	0000009534	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9719 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	5,06
25/11/2021	0000009535	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9720 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	318,00
25/11/2021	0000009536	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9721 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	32,80
25/11/2021	0000009537	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9722 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	153,35
25/11/2021	0000009538	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9723 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	54,48
25/11/2021	0000009539	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9724 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	446,50
25/11/2021	0000009540	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9725 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIM GROSSO	696,00
25/11/2021	0000009541	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9726 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	2.433,52
25/11/2021	0000009542	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9727 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.796,26

Valor a transportar:

15.156.189,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000407

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.156.189,64
25/11/2021	0000009543	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8075/1-1-MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CL	1.800,90
25/11/2021	0000009544	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9185/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	204,12
25/11/2021	0000009545	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9354/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.425,79
25/11/2021	0000009546	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9454/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	298,00
25/11/2021	0000009547	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9473/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.781,50
25/11/2021	0000009548	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9585/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	170,79
25/11/2021	0000009549	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9586/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1.479,68
25/11/2021	0000009550	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9604/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO	248,23
25/11/2021	0000009551	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9608/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	194,00
25/11/2021	0000009552	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9636/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	168,05
25/11/2021	0000009553	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5286/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	248,22
25/11/2021	0000009554	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5265/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.934,00
25/11/2021	0000009555	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5275/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	621,96
25/11/2021	0000009556	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5244/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.963,66
25/11/2021	0000009557	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20
25/11/2021	0000009558	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,36
25/11/2021	0000009559	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,28
25/11/2021	0000009560	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	691,46
25/11/2021	0000009561	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,37
25/11/2021	0000009562	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,92
25/11/2021	0000009563	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
25/11/2021	0000009564	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/47-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
25/11/2021	0000009565	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
25/11/2021	0000009566	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5148/2-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	363,33
25/11/2021	0000009567	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5269/1-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.056,00

Valor a transportar:

15.178.631,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000408

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R \$)
Transporte:						15.178.631,23
25/11/2021	0000009568	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5260/1-MN-CETRILIFE TRATAMENTO DE RE	104,50
25/11/2021	0000009569	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4976/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
25/11/2021	0000009570	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4977/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
25/11/2021	0000009571	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4978/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
25/11/2021	0000009572	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4979/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
25/11/2021	0000009573	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4980/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
25/11/2021	0000009574	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4981/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,29
25/11/2021	0000009575	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. PIX KATIA ALESSANDRA LANG	110,00
25/11/2021	0000009576	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFA BANCO DO BRASIL	53,43
25/11/2021	0000009577	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO FUNDO MUNICIPAL	327,68
25/11/2021	0000009578	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	1.656,08
26/11/2021	0000009579	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 72230 SERIE: 0 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGIS	343,22
26/11/2021	0000009580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 132536 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	348,30
26/11/2021	0000009581	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133065 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	288,26
26/11/2021	0000009582	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133066 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,85
26/11/2021	0000009583	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133069 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,88
26/11/2021	0000009584	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133070 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,05
26/11/2021	0000009585	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 206153 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,67
26/11/2021	0000009586	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 206154 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	215,07
26/11/2021	0000009587	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 206155 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,28
26/11/2021	0000009588	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9730 SERIE: 1 BOCCHI ATACADO LTDA	4.644,00
26/11/2021	0000009589	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9731 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	212,00

Valor a transportar:

15.188.104,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000409

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.188.104,24
26/11/2021	0000009590	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9732 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	605,55
26/11/2021	0000009591	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9733 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	820,80
26/11/2021	0000009592	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9734 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.739,90
26/11/2021	0000009593	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9735 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	271,26
26/11/2021	0000009594	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9737 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	69,40
26/11/2021	0000009595	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9240/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	4.970,40
26/11/2021	0000009596	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9297/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	780,00
26/11/2021	0000009597	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9299/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	2.588,60
26/11/2021	0000009598	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9300/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	2.936,98
26/11/2021	0000009599	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9407/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	5.415,00
26/11/2021	0000009600	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9457/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	7.403,28
26/11/2021	0000009601	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9459/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	9.939,31
26/11/2021	0000009602	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9460/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	168,84
26/11/2021	0000009603	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9462/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	68,60
26/11/2021	0000009604	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9463/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	429,00
26/11/2021	0000009605	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9464/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	319,60
26/11/2021	0000009606	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9465/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	325,99
26/11/2021	0000009607	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9467/1-1-MUNICIPIO DE JUNDIAI	6.150,00
26/11/2021	0000009608	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9478/1-1-FMS	3.887,27
26/11/2021	0000009609	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9637/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	498,97
26/11/2021	0000009610	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9642/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	80,00
26/11/2021	0000009611	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9643/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	824,25
26/11/2021	0000009612	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9644/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	173,50
26/11/2021	0000009613	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5264/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.142,00

Valor a transportar:

15.242.712,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000410

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.242.712,74
26/11/2021	0000009614	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5119/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.976,66
26/11/2021	0000009615	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	20,78
26/11/2021	0000009616	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. ELISVANDIA MATOS DONINI	400,00
26/11/2021	0000009617	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. PIX. PRESTADORAS DE SERVIÇOS	501,22
26/11/2021	0000009618	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF BANCARIA	2,13
26/11/2021	0000009619	1.1.1.02.0004	1.1.2.05.0004	0098	VLR CONTEMPLAÇÃO CONSORCIO EMBRACOM	78.910,81
27/11/2021	0000009620	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9738 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	3.276,00
27/11/2021	0000009621	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9739 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.171,41
27/11/2021	0000009622	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9740 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	6.334,84
27/11/2021	0000009623	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9741 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	1.307,40
27/11/2021	0000009624	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9742 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	298,00
27/11/2021	0000009625	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9743 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	943,27
27/11/2021	0000009626	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9744 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	4.603,03
29/11/2021	0000009627	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 112021	1.475,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 112021	381,50
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 112021	133,21
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 112021	14,61
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 112021	3,51
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO REF 112021	381,50
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MED HE REF 112021	14,61
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MEDIA DSR HE REF 112021	3,51
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 112021	104,57
		5.1.1.01.0009		0098	VLR ADICIONAL NOTURNO HORAS REF 112021	41,56
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 112021	38,12

Valor a transportar:

15.347.050,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000411

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.347.050,12
			1.1.2.03.0006	0098	VLR RESCISAO DESCONTO ADIANTAMENTO 130 SAL REF 112021	266,42
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 112021	2.162,60
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 112021	132,84
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 130 SALARIO REF 112021	29,97
29/11/2021	0000009628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 68568 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,87
29/11/2021	0000009629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133148 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,51
29/11/2021	0000009630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133149 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,35
29/11/2021	0000009631	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133152 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	156,35
29/11/2021	0000009632	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 761363 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	104,35
29/11/2021	0000009633	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1083915 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	151,42
29/11/2021	0000009634	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9745 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	160,00
29/11/2021	0000009635	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9746 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	345,60
29/11/2021	0000009636	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9747 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	391,20
29/11/2021	0000009637	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9748 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	623,25
29/11/2021	0000009638	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9749 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	7.537,55
29/11/2021	0000009639	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9750 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	2.205,40
29/11/2021	0000009640	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9751 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATOS	215,50
29/11/2021	0000009641	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9752 SERIE: 1 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	14.940,00
29/11/2021	0000009642	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9752 SERIE: 1 FRESHIDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.188,00
29/11/2021	0000009643	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9753 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	76,20
29/11/2021	0000009644	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9754 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	80,00
29/11/2021	0000009645	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9755 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	306,14

Valor a transportar:

15.375.680,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000412

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.375.680,81
29/11/2021	0000009646	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9472/1-1-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	327,60
29/11/2021	0000009647	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9562/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.985,00
29/11/2021	0000009648	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9589/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	317,04
29/11/2021	0000009649	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9591/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	179,90
29/11/2021	0000009650	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9592/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	153,60
29/11/2021	0000009651	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9606/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	532,50
29/11/2021	0000009652	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9618/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	5.659,36
29/11/2021	0000009653	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9619/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	3.405,90
29/11/2021	0000009654	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5237/2-UN-SOUZA & LEONARDI	2.208,00
29/11/2021	0000009655	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5085/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.377,60
29/11/2021	0000009656	2.1.1.01.2745	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5141/2-UN-DENTAL CREMER PROD ODONTOL	1.143,36
29/11/2021	0000009657	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5385/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	167,28
29/11/2021	0000009658	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5213/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.978,00
29/11/2021	0000009659	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5210/2-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.480,15
29/11/2021	0000009660	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4703/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
29/11/2021	0000009661	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5355/1-MN-VALDIR GUEDES DE LIMA	490,00
29/11/2021	0000009662	2.1.1.01.0386	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5253/1-UN-DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E	3.240,00
29/11/2021	0000009663	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5343/1-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.745,00
29/11/2021	0000009664	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5267/1-UN-PVC PLAST EIRELI	4.900,00
29/11/2021	0000009665	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5151/2-UN-TCL QUIMICA	727,50
29/11/2021	0000009666	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5033/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
29/11/2021	0000009667	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5034/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009668	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5035/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
29/11/2021	0000009669	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5036/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	415,91
29/11/2021	0000009670	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5037/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	104,34
29/11/2021	0000009671	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5038/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45

Valor a transportar:

15.415.668,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000413

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.415.668,49
29/11/2021	0000009672	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5039/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,60
29/11/2021	0000009673	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5040/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
29/11/2021	0000009674	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5041/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
29/11/2021	0000009675	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5157/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009676	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5158/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
29/11/2021	0000009677	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5159/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,60
29/11/2021	0000009678	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5160/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
29/11/2021	0000009679	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5161/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	222,01
29/11/2021	0000009680	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5162/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
29/11/2021	0000009681	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5163/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009682	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5332/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009683	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5333/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009684	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5334/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009685	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5335/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009686	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5357/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009687	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5358/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
29/11/2021	0000009688	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5359/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009689	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5360/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
29/11/2021	0000009690	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5361/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/11/2021	0000009691	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5362/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
29/11/2021	0000009692	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5271/1-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	1.203,69
29/11/2021	0000009693	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5325/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.440,00
29/11/2021	0000009694	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB GIRO	3.054,72
29/11/2021	0000009695	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO SEGURO BANCO DO BRASIL	343,58
30/11/2021	0000009696	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 112021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 112021	7.513,90

Valor a transportar:

15.431.939,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000414

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.431.939,09
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IRRF FUNCIONARIOS REF 112021	26,08
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 112021	6.869,73
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 112021	979,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 112021	121,00
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 112021	618,09
30/11/2021	0000009697	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 112021	601,11
30/11/2021	0000009698	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 386 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	534,41
30/11/2021	0000009699	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2952	0098	VLR NF-E: 2262 SERIE: 1 MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.344,00
30/11/2021	0000009700	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0386	0098	VLR NF-E: 4595 SERIE: 2 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	647,00
30/11/2021	0000009701	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9786 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	13.200,00
30/11/2021	0000009702	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9787 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	18.000,00
30/11/2021	0000009703	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9788 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACAS	16.495,11
30/11/2021	0000009704	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9789 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	11.483,20
30/11/2021	0000009705	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9790 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	14.000,00
30/11/2021	0000009706	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9791 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	76,80
30/11/2021	0000009707	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9792 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.324,30
30/11/2021	0000009708	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0360	0098	VLR NF-E: 50050 SERIE: 1 F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	1.300,00
30/11/2021	0000009709	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 58154 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	482,81
30/11/2021	0000009710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 58154 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	530,28
30/11/2021	0000009711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 69072 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	49,51
30/11/2021	0000009712	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2959	0098	VLR NF-E: 86414 SERIE: 1 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.559,98
30/11/2021	0000009713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133296 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,31
30/11/2021	0000009714	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133297 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,69

Valor a transportar:

15.516.700,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000415

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.516.700,60
30/11/2021	0000009715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133298 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,23
30/11/2021	0000009716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133299 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,43
30/11/2021	0000009717	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133301 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,08
30/11/2021	0000009718	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133303 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,53
30/11/2021	0000009719	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133304 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,76
30/11/2021	0000009720	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 211798 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	121,53
30/11/2021	0000009721	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 257262 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,56
30/11/2021	0000009722	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2910	0098	VLR NF-E: 1696836 SERIE: 3 BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	222,48
30/11/2021	0000009723	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9756 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	1.822,56
30/11/2021	0000009724	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9757 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO SIMAO	2.857,30
30/11/2021	0000009725	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9758 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	88,10
30/11/2021	0000009726	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9759 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	226,00
30/11/2021	0000009727	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9760 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	319,50
30/11/2021	0000009728	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9761 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	2.504,00
30/11/2021	0000009729	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9762 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	2.083,96
30/11/2021	0000009730	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9763 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	10.103,32
30/11/2021	0000009731	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9764 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	2.000,60
30/11/2021	0000009732	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9766 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	219,00
30/11/2021	0000009733	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9767 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	10,12
30/11/2021	0000009734	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9768 SERIE: 1 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	201,35
30/11/2021	0000009735	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9769 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	622,80
30/11/2021	0000009736	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9770 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	788,77

Valor a transportar:

15.541.230,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000416

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.541.230,58
30/11/2021	0000009737	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9771 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	1.267,52
30/11/2021	0000009738	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9772 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	650,36
30/11/2021	0000009739	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9773 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA	232,92
30/11/2021	0000009740	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9774 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	194,70
30/11/2021	0000009741	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9775 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	204,00
30/11/2021	0000009742	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9776 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	218,10
30/11/2021	0000009743	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9777 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	464,96
30/11/2021	0000009744	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9778 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	149,08
30/11/2021	0000009745	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9779 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	760,14
30/11/2021	0000009746	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9780 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	194,70
30/11/2021	0000009747	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9781 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	25,30
30/11/2021	0000009748	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	332,00
30/11/2021	0000009749	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	820,36
30/11/2021	0000009750	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9783 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	25,30
30/11/2021	0000009751	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9784 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.873,31
30/11/2021	0000009752	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9785 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAI	161,60
30/11/2021	0000009753	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	29.035,35
30/11/2021	0000009754	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9627/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	149,45
30/11/2021	0000009755	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9628/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	69,30
30/11/2021	0000009756	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9629/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10,12
30/11/2021	0000009757	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9630/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.560,87
30/11/2021	0000009758	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9701/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	245,78
30/11/2021	0000009759	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9721/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	32,80
30/11/2021	0000009760	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9722/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	153,35

Valor a transportar:

15.584.061,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000417

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.584.061,95
30/11/2021	0000009761	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5407/1-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	537,50
30/11/2021	0000009762	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5166/3-UN-TDV DENTAL LTDA	2.000,08
30/11/2021	0000009763	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5082/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	29,92
30/11/2021	0000009764	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/1998/31-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.727,81
30/11/2021	0000009765	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/31-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.100,46
30/11/2021	0000009766	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4488/5-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	16.454,50
30/11/2021	0000009767	2.1.1.01.0332	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5250/2-UN-ORLEPLAST INDUSTRIA E COME	1.156,44
30/11/2021	0000009768	2.1.1.01.0409	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5240/1-UN-SILVESTRIIN & SILVESTRIIN LT	828,00
30/11/2021	0000009769	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/4598/7-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00
30/11/2021	0000009770	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5242/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.764,00
30/11/2021	0000009771	2.1.1.01.2994	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5174/3-UN-AAF DO BRASIL PRODUTOS ODO	1.702,67
30/11/2021	0000009772	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0003	0001	PG TITULO 01/5386/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	93,21
30/11/2021	0000009773	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0098	VLR ENVIO DE TEV	10.000,00
30/11/2021	0000009774	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR TRANSFERENCIA CAIXA/BANCO DO BRASIL	4.000,00
30/11/2021	0000009775	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.340,21
30/11/2021	0000009776	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL/SICREDI	33.000,00
30/11/2021	0000009777	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO TD	42.322,38
30/11/2021	0000009778	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF CONTRATO TD SICOOB	877,99
30/11/2021	0000009779	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA SICOOB/BANCO DO BRASIL	3.000,00
30/11/2021	0000009780	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIFA DE COBRANÇA	47,50
30/11/2021	0000009781	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	746,02
30/11/2021	0000009782	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	4.000,00
30/11/2021	0000009783	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.587,56
30/11/2021	0000009784	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	31.000,00
30/11/2021	0000009785	2.1.1.07.0007	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. DENTAL HIGIX	4.000,00
30/11/2021	0000009786	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR PIX ELHANE RUMAO	812,69
30/11/2021	0000009787	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	1.500,00
30/11/2021	0000009788	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FOLHA SALARIOS	4.283,94
30/11/2021	0000009789	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TARIFAS BANCO DO BRASIL	126,55

Valor a transportar:

15.779.251,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000418

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.779.251,38
30/11/2021	0000009790	1.1.2.03.0006	2.1.1.04.0004	0098	VLR ADTO 13º	4.011,29
30/11/2021	0000009791	1.1.2.03.0006	2.1.1.04.0004	0098	VLR ADTO 13º MÉDIA HE	230,76
30/11/2021	0000009792	1.1.2.03.0006	2.1.1.04.0004	0098	VLR ADTO 13º MÉD. DSR HE	41,89
30/11/2021	0000009793	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS ADTO 13º	321,40
30/11/2021	0000009794	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
30/11/2021	0000009795	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
30/11/2021	0000009796	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
30/11/2021	0000009797	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
30/11/2021	0000009798	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
30/11/2021	0000009799	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
01/12/2021	0000009800	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9796 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPO DO LEAO	99,10
01/12/2021	0000009801	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2146	0098	VLR NF-E: 18434 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	27.345,42
01/12/2021	0000009802	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 69407 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,17
01/12/2021	0000009803	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 69408 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	49,69
01/12/2021	0000009804	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2200	0098	VLR NF-E: 84962 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	28.441,49
01/12/2021	0000009805	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133458 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,98
01/12/2021	0000009806	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133459 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,98
01/12/2021	0000009807	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133461 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,83
01/12/2021	0000009808	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133462 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,37
01/12/2021	0000009809	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133463 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,98
01/12/2021	0000009810	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133464 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,20
01/12/2021	0000009811	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133465 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,29
01/12/2021	0000009812	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133466 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,22
01/12/2021	0000009813	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133468 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,48

Valor a transportar:

15.842.440,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000419

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.842.440,78
01/12/2021	0000009814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133469 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,13
01/12/2021	0000009815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133471 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,55
01/12/2021	0000009816	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133472 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,73
01/12/2021	0000009817	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133473 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,36
01/12/2021	0000009818	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 212884 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,90
01/12/2021	0000009819	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 212885 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,36
01/12/2021	0000009820	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1085507 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	180,57
01/12/2021	0000009821	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9793 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	495,10
01/12/2021	0000009822	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9794 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	16,80
01/12/2021	0000009823	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9795 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA	1.384,50
01/12/2021	0000009824	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9797 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	123,00
01/12/2021	0000009825	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9798 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	6,36
01/12/2021	0000009826	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9799 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	309,00
01/12/2021	0000009827	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9800 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	69,00
01/12/2021	0000009828	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9801 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	117,65
01/12/2021	0000009829	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9802 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	67,00
01/12/2021	0000009830	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9802 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBATUBA	1.379,50
01/12/2021	0000009831	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9803 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	950,00
01/12/2021	0000009832	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9804 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	199,00
01/12/2021	0000009833	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9805 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	50,60
01/12/2021	0000009834	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9806 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	779,00
01/12/2021	0000009835	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9807 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	2.268,40
01/12/2021	0000009836	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9808 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	319,40

Valor a transportar:

15.851.530,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000420

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.851.530,69
01/12/2021	0000009837	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9809 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	58,70
01/12/2021	0000009838	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9810 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	10,12
01/12/2021	0000009839	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9811 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	1.322,15
01/12/2021	0000009840	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9812 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	69,30
01/12/2021	0000009841	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9813 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	602,70
01/12/2021	0000009842	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9814 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAU	114,99
01/12/2021	0000009843	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9338/1-1-MUNICIPIO DE CHA PRETA	2.920,00
01/12/2021	0000009844	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9511/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.656,00
01/12/2021	0000009845	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9561/1-1-MUNICIPIO DE FERREIROS	12.715,55
01/12/2021	0000009846	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9614/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2.736,00
01/12/2021	0000009847	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9687/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃ	1.300,00
01/12/2021	0000009848	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9709/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.435,00
01/12/2021	0000009849	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5124/7-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.088,00
01/12/2021	0000009850	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5344/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.172,00
01/12/2021	0000009851	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5170/2-UN-DENTSCARE LTDA	831,13
01/12/2021	0000009852	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5170/2-UN-DENTSCARE LTDA	24,92
01/12/2021	0000009853	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4990/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,35
01/12/2021	0000009854	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5387/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	292,84
01/12/2021	0000009855	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5388/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	198,57
01/12/2021	0000009856	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5390/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	449,37
01/12/2021	0000009857	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5276/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.468,00
01/12/2021	0000009858	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5273/1-UN-PVC PLAST EIRELI	4.600,00
01/12/2021	0000009859	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5356/1-UN-PVC PLAST EIRELI	2.300,00
01/12/2021	0000009860	2.1.1.01.2984	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5389/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	204,28
01/12/2021	0000009861	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5347/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	2.304,00

Valor a transportar:

15.899.418,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000421

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.899.418,66
01/12/2021	0000009862	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO IOF	4,71
01/12/2021	0000009863	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO JUROS	20,31
01/12/2021	0000009864	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	142,07
01/12/2021	0000009865	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	5.899,14
01/12/2021	0000009866	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CM CONTR. ROTATIVO	497,09
01/12/2021	0000009867	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS CONTR. ROTATIVO	920,34
01/12/2021	0000009868	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	150,16
01/12/2021	0000009869	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO IOF BASICO CH PJ	33,18
01/12/2021	0000009870	2.1.1.06.0018	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.353,51
01/12/2021	0000009871	2.1.1.06.0017	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA PAGTO. VITOR	3.000,00
01/12/2021	0000009872	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO JUROS/IOF CONTA GARANTIDA	1.237,72
01/12/2021	0000009873	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PGTO. SEGUROS HDI	591,87
01/12/2021	0000009874	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF IOF	23,28
01/12/2021	0000009875	1.1.1.01.0001	1.1.1.03.0004	0098	VLR RESGATE CAIXA ECONOMICA	15,03
01/12/2021	0000009876	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7351 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.075,00
01/12/2021	0000009877	2.1.1.01.2959	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. EASY QUEI. ODONT. LTDA	12.170,33
01/12/2021	0000009878	2.1.1.01.2964	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. KAIROS LTDA.	1.617,56
01/12/2021	0000009879	2.1.1.01.2978	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. LOJAS BECKER LTDA.	1.512,40
01/12/2021	0000009880	2.1.1.01.2987	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. B TRANSPORTES	147,40
01/12/2021	0000009881	2.1.1.01.2992	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. EZCONET	1,00
01/12/2021	0000009882	2.1.1.01.3000	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. TECHNODENTE	1.857,00
01/12/2021	0000009883	2.1.1.01.3003	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. POLAR FIX	6.193,44
01/12/2021	0000009884	2.1.1.01.3004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS.SILVIA APARECIDA BRAZ	480,00
01/12/2021	0000009885	2.1.1.01.3006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. NOVA OGP IND. COM.	2.358,72
01/12/2021	0000009886	2.1.1.01.3008	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. LM MONTAGE	60,00
01/12/2021	0000009887	2.1.1.01.3010	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. EKONSTEL COM. FAB. MAQ. LTDA.	43.096,92
01/12/2021	0000009888	2.1.1.01.3013	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. PLIMOR LTDA.	56,14
01/12/2021	0000009889	2.1.1.01.3017	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. LOPES GIORDANI	300,00
02/12/2021	0000009890	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3034	0098	VLR NF-E: 496 SERIE: 1 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.996,00
02/12/2021	0000009891	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0386	0098	VLR NF-E: 4596 SERIE: 2 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	424,00
02/12/2021	0000009892	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14558 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	660,00

Valor a transportar:

15.990.312,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000422

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.990.312,98
02/12/2021	0000009893	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14558 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	555,90
02/12/2021	0000009894	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14564 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	385,00
02/12/2021	0000009895	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 40719 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	4.854,60
02/12/2021	0000009896	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 58454 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	5.366,78
02/12/2021	0000009897	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2327	0098	VLR NF-E: 58454 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	2.610,85
02/12/2021	0000009898	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133558 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,92
02/12/2021	0000009899	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133561 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,41
02/12/2021	0000009900	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133564 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,88
02/12/2021	0000009901	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133565 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,06
02/12/2021	0000009902	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1086760 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	159,57
02/12/2021	0000009903	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1898867 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,39
02/12/2021	0000009904	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4111155 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,01
02/12/2021	0000009905	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4111319 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,15
02/12/2021	0000009906	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4112963 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,33
02/12/2021	0000009907	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9815 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	375,00
02/12/2021	0000009908	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9815 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	2.439,59
02/12/2021	0000009909	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9816 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	78,44
02/12/2021	0000009910	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9817 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	15,00
02/12/2021	0000009911	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9817 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	132,30
02/12/2021	0000009912	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9818 SERIE: 1 SOUZA E LEONARDI	14.250,00
02/12/2021	0000009913	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9819 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	647,69

Valor a transportar:

16.022.653,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000423

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.022.653,85
02/12/2021	0000009914	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9820 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.540,00
02/12/2021	0000009915	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9820 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	2.486,92
02/12/2021	0000009916	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9821 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	148,95
02/12/2021	0000009917	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9822 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1.219,21
02/12/2021	0000009918	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9435/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	1.289,48
02/12/2021	0000009919	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9435/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	36,08
02/12/2021	0000009920	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9532/1-1-MUNICIPIO DE PITANGA	450,00
02/12/2021	0000009921	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9620/1-1-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SO	684,00
02/12/2021	0000009922	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4383/7-UN-SOUZA & LEONARDI	3.884,85
02/12/2021	0000009923	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5156/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	237,75
02/12/2021	0000009924	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5235/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.046,85
02/12/2021	0000009925	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5236/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,63
02/12/2021	0000009926	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5265/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.934,00
02/12/2021	0000009927	2.1.1.01.2862	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5391/1-MN-CHAPECO LOGISTICA E CARGAS	67,26
02/12/2021	0000009928	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5127/4-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	1.292,90
02/12/2021	0000009929	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5204/4-MN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	213,45
02/12/2021	0000009930	2.1.1.01.0413	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5287/1-UN-FAVA INDUSTRIA E COMERCIO	2.298,37
02/12/2021	0000009931	2.1.1.01.2956	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5192/2-UN-TECNODENT INDUSTRIA E COME	1.749,50
02/12/2021	0000009932	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0008	VLR. JUROS S/ TITULO 01/5192/2-UN-TECNODENT INDUSTRIA E COME	269,89
02/12/2021	0000009933	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5289/1-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.613,52
02/12/2021	0000009934	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5374/1-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.189,44
02/12/2021	0000009935	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. JUNIOR BORGES LANCHES	27,21
02/12/2021	0000009936	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. JUNIOR BORGES LANCHES	200,00
02/12/2021	0000009937	5.1.1.01.2939	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 3158/1/MN - DOC. ORIG. 713246 DO FORN: 586 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CAT - (-) - PAGAMENTOS.	399,00

Valor a transportar:

16.047.013,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000424

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.047.013,11
02/12/2021	0000009938	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
02/12/2021	0000009939	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DBITO PGTO. IMPOSTOS BANCO BRASIL	97,69
03/12/2021	0000009940	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 630 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	810,00
03/12/2021	0000009941	4.1.1.01.0002	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 15399 SERIE: 3 DENTAL OESTE EIRELI	1.560,00
03/12/2021	0000009942	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 70216 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	91,80
03/12/2021	0000009943	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 70316 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	47,45
03/12/2021	0000009944	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133631 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,76
03/12/2021	0000009945	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133637 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,57
03/12/2021	0000009946	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 147483 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,66
03/12/2021	0000009947	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1087547 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	182,56
03/12/2021	0000009948	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 4445118 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,63
03/12/2021	0000009949	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9823 SERIE: 1 ELEMENTO W INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG PES LTDA	4.096,00
03/12/2021	0000009950	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9825 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	855,00
03/12/2021	0000009951	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9826 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.360,00
03/12/2021	0000009952	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9827 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	495,00
03/12/2021	0000009953	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9828 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	1.639,98
03/12/2021	0000009954	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9829 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	287,10
03/12/2021	0000009955	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9830 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	3.116,86
03/12/2021	0000009956	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9831 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	1.672,50
03/12/2021	0000009957	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9832 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	1.081,00
03/12/2021	0000009958	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9833 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	10.000,00
03/12/2021	0000009959	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9834 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	100,00
03/12/2021	0000009960	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9835 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	180,30

Valor a transportar:

16.074.936,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000425

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.074.936,72
03/12/2021	0000009961	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9836 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	32.904,78
03/12/2021	0000009962	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9581/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	313,80
03/12/2021	0000009963	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9596/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	232,80
03/12/2021	0000009964	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9600/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12,72
03/12/2021	0000009965	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9601/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	29,16
03/12/2021	0000009966	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9623/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	386,00
03/12/2021	0000009967	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9625/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	18,96
03/12/2021	0000009968	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9626/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	199,00
03/12/2021	0000009969	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9652/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	875,54
03/12/2021	0000009970	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9677/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	700,00
03/12/2021	0000009971	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9715/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	974,00
03/12/2021	0000009972	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9774/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	194,70
03/12/2021	0000009973	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9775/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	204,00
03/12/2021	0000009974	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9778/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	149,08
03/12/2021	0000009975	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5288/1-UN-SOUZA & LEONARDI	4.438,16
03/12/2021	0000009976	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5262/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,63
03/12/2021	0000009977	2.1.1.01.0354	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5392/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.236,77
03/12/2021	0000009978	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5264/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.142,00
03/12/2021	0000009979	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5272/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.590,00
03/12/2021	0000009980	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5125/4-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.160,02
03/12/2021	0000009981	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5176/3-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.145,48
03/12/2021	0000009982	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5395/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	163,92
03/12/2021	0000009983	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5426/1-MN-PVC PLAST EIRELI	2.250,00
03/12/2021	0000009984	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5393/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	186,60
03/12/2021	0000009985	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5394/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	410,00
03/12/2021	0000009986	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. JUNIOR BORGES LANCHES	27,00

Valor a transportar:

16.132.961,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000426

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.132.961,84
03/12/2021	0000009987	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR CH. 000.139	1.500,00
03/12/2021	0000009988	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO BANCO BRASIL	4.500,00
03/12/2021	0000009989	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.137,80
03/12/2021	0000009990	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF BANCARIA	5,00
04/12/2021	0000009991	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.2328	0098	VLR NF-E: 30819 SERIE: 1 MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA - EPP	1.270,89
04/12/2021	0000009992	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9837 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	720,00
04/12/2021	0000009993	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9838 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO - FUSAM	584,54
04/12/2021	0000009994	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9839 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	619,55
04/12/2021	0000009995	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9840 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	88,50
04/12/2021	0000009996	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9841 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	120,00
05/12/2021	0000009997	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO SALÁRIO 11/2021	6.869,73
05/12/2021	0000009998	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO PRO LABORE	979,00
05/12/2021	0000009999	2.1.1.04.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO RESCISÃO JANICE	2.162,60
06/12/2021	0000010000	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 393 SERIE: 31 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	169,25
06/12/2021	0000010001	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2600	0098	VLR NF-E: 4052 SERIE: 1 UNIVERSAL PLASTICOS E MATRIZES LTDA EPP	12.337,50
06/12/2021	0000010002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133706 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,73
06/12/2021	0000010003	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133708 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,36
06/12/2021	0000010004	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133709 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,16
06/12/2021	0000010005	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133710 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,89
06/12/2021	0000010006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133711 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,47
06/12/2021	0000010007	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133713 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,10
06/12/2021	0000010008	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133715 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,30
06/12/2021	0000010009	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9842 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSORIO	960,00
06/12/2021	0000010010	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9843 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	963,60

Valor a transportar:

16.168.396,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000427

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.168.396,81
06/12/2021	0000010011	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9844 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	9.701,40
06/12/2021	0000010012	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9845 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RENASCENCA	154,06
06/12/2021	0000010013	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9846 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	568,38
06/12/2021	0000010014	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9848 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.410,00
06/12/2021	0000010015	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9849 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	41,96
06/12/2021	0000010016	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9850 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	305,52
06/12/2021	0000010017	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9851 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO SONO	206,94
06/12/2021	0000010018	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9852 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	219,50
06/12/2021	0000010019	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9853 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALINAS	32,40
06/12/2021	0000010020	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9853 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALINAS	539,70
06/12/2021	0000010021	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9854 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	194,40
06/12/2021	0000010022	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9855 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	161,50
06/12/2021	0000010023	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9856 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	213,03
06/12/2021	0000010024	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9857 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	346,50
06/12/2021	0000010025	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9858 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	76,32
06/12/2021	0000010026	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9859 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	41,50
06/12/2021	0000010027	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9860 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	393,98
06/12/2021	0000010028	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9861 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	992,14
06/12/2021	0000010029	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9862 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	20,00
06/12/2021	0000010030	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9863 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	100,35
06/12/2021	0000010031	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9864 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	77,40
06/12/2021	0000010032	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	144,00
06/12/2021	0000010033	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9866 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	30,90

Valor a transportar:

16.184.368,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000428

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.184.368,69
06/12/2021	0000010034	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9867 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	50,60
06/12/2021	0000010035	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9535/1-1-MUNICIPIO DE SACRAMENTO	960,00
06/12/2021	0000010036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9546/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	10,00
06/12/2021	0000010037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9682/1-1-PREFEITURA DE CERRITO	208,26
06/12/2021	0000010038	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9737/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOA	69,40
06/12/2021	0000010039	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9862/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	20,00
06/12/2021	0000010040	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9865/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	144,00
06/12/2021	0000010041	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9866/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	30,90
06/12/2021	0000010042	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9867/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	50,60
06/12/2021	0000010043	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5237/3-UN-SOUZA & LEONARDI	2.208,00
06/12/2021	0000010044	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5351/1-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	678,96
06/12/2021	0000010045	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5155/3-UN-DENTSCARE LTDA	283,60
06/12/2021	0000010046	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5170/3-UN-DENTSCARE LTDA	831,13
06/12/2021	0000010047	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5277/1-UN-DENTSCARE LTDA	443,11
06/12/2021	0000010048	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5323/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.153,44
06/12/2021	0000010049	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5278/2-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.894,40
06/12/2021	0000010050	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5249/2-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	3.353,40
06/12/2021	0000010051	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4989/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,26
06/12/2021	0000010052	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5378/1-UN-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.386,50
06/12/2021	0000010053	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5343/2-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.745,00
06/12/2021	0000010054	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5364/1-UN-PVC PLAST EIRELI	6.750,00
06/12/2021	0000010055	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4957/5-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.552,76
06/12/2021	0000010056	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5342/1-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	574,06
06/12/2021	0000010057	2.1.1.01.3005	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5172/2-UN-BAVARESCO E CIA LTDA	570,00
06/12/2021	0000010058	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5199/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	83,47
06/12/2021	0000010059	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5200/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	139,12

Valor a transportar:

16.211.592,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000429

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.211.592,66
06/12/2021	0000010060	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5201/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	207,23
06/12/2021	0000010061	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5202/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
06/12/2021	0000010062	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5290/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010063	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5291/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010064	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5292/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,66
06/12/2021	0000010065	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5293/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010066	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5294/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010067	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5295/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010068	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5296/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010069	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5297/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010070	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5298/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010071	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5299/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010072	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5300/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,66
06/12/2021	0000010073	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5301/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010074	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5302/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010075	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5303/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010076	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5304/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010077	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5305/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010078	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5306/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010079	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5307/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010080	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5308/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010081	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5309/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010082	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5310/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010083	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5311/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010084	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5312/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010085	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5313/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32

Valor a transportar:

16.215.567,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000430

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.215.567,70
06/12/2021	0000010086	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5314/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010087	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5315/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010088	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5316/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010089	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5317/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	196,84
06/12/2021	0000010090	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5318/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	286,66
06/12/2021	0000010091	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5319/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010092	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5320/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	143,32
06/12/2021	0000010093	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5321/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	1.222,74
06/12/2021	0000010094	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5336/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
06/12/2021	0000010095	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5337/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
06/12/2021	0000010096	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5338/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37
06/12/2021	0000010097	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5339/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	243,24
06/12/2021	0000010098	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5340/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	1.606,02
06/12/2021	0000010099	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5341/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	263,06
06/12/2021	0000010100	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS	3.292,78
06/12/2021	0000010101	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS	5.186,21
06/12/2021	0000010102	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR CESTA PJ	69,00
06/12/2021	0000010103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	134,24
06/12/2021	0000010104	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO TD	23.750,53
06/12/2021	0000010105	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO TD	37.738,67
06/12/2021	0000010106	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF TD SICOOB	646,69
06/12/2021	0000010107	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR JUROS/IOF TD SICOOB	662,04
06/12/2021	0000010108	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. TANIA MAIHACK-LANCHES	44,30
06/12/2021	0000010109	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. VANESSA AZOLLIN	366,81
06/12/2021	0000010110	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO.PIX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	485,29
06/12/2021	0000010111	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF. SEGURO SICOOB	22,10
06/12/2021	0000010112	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	36,00
06/12/2021	0000010113	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	10.000,00
06/12/2021	0000010114	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	8.000,00

Valor a transportar:

16.310.744,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000431

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.310.744,79
06/12/2021	0000010115	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FOLHA SALARIOS	11.187,68
06/12/2021	0000010116	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. ILOI DE FATIMA	570,17
06/12/2021	0000010117	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO TITULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
06/12/2021	0000010118	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA BB	1.092,79
06/12/2021	0000010119	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF BANCARIA	15,70
06/12/2021	0000010120	5.1.1.01.0033	2.1.1.01.2932	0098	VLR NFS: 7411 SERIE: 1 CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	537,50
07/12/2021	0000010121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71137 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	90,48
07/12/2021	0000010122	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71141 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,88
07/12/2021	0000010123	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71142 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,67
07/12/2021	0000010124	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 128953 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	7.029,21
07/12/2021	0000010125	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133854 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,04
07/12/2021	0000010126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133855 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	41,95
07/12/2021	0000010127	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133858 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,19
07/12/2021	0000010128	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133859 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,77
07/12/2021	0000010129	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133860 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,24
07/12/2021	0000010130	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133861 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,89
07/12/2021	0000010131	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133863 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,49
07/12/2021	0000010132	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133864 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,41
07/12/2021	0000010133	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133865 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,23
07/12/2021	0000010134	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133866 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,23
07/12/2021	0000010135	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1088584 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	221,94
07/12/2021	0000010136	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1088585 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	366,87
07/12/2021	0000010137	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1088599 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	645,10

Valor a transportar:

16.333.390,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000432

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.333.390,22
07/12/2021	0000010138	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1088600 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	186,47
07/12/2021	0000010139	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9868 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	427,00
07/12/2021	0000010140	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9871 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.370,00
07/12/2021	0000010141	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9872 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	47,80
07/12/2021	0000010142	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9873 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	152,80
07/12/2021	0000010143	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9874 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	94,95
07/12/2021	0000010144	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9875 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	37,92
07/12/2021	0000010145	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9876 SERIE: 1 380 BATALHAO DE INFANTARIA	487,36
07/12/2021	0000010146	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9877 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	575,20
07/12/2021	0000010147	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9878 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	1.010,24
07/12/2021	0000010148	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9879 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.746,00
07/12/2021	0000010149	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9880 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	40.192,00
07/12/2021	0000010150	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	787,20
07/12/2021	0000010151	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9882 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	34,80
07/12/2021	0000010152	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9883 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	167,64
07/12/2021	0000010153	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9381/1-1-MUNICIPIO DE AGROLANDIA	513,00
07/12/2021	0000010154	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9411/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPO	944,40
07/12/2021	0000010155	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9527/1-1-MUNICIPIO DE COLIDER	2.153,54
07/12/2021	0000010156	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9539/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	2.922,50
07/12/2021	0000010157	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9548/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	184,00
07/12/2021	0000010158	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9575/1-1-MUNICIPIO DE IRANI	783,00
07/12/2021	0000010159	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9587/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	300,00
07/12/2021	0000010160	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9678/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	169,50
07/12/2021	0000010161	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9679/1-1-MUNICIPIO DE ATALAIA	484,70
07/12/2021	0000010162	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9734/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.739,90

Valor a transportar:

16.399.902,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000433

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.399.902,14
07/12/2021	0000010163	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9753/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	76,20
07/12/2021	0000010164	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9817/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	147,30
07/12/2021	0000010165	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5057/5-UN-DENTSCARE LTDA	787,55
07/12/2021	0000010166	2.1.1.01.2319	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5263/2-UN-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	353,40
07/12/2021	0000010167	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4145/11-MN-FGTS	984,80
07/12/2021	0000010168	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5454/1-MN-FGTS	195,38
07/12/2021	0000010169	2.1.1.01.0332	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5250/3-UN-ORLEPLAST INDUSTRIA E COME	1.156,45
07/12/2021	0000010170	2.1.1.01.2921	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5352/1-UN-POSITIVA COMERCIO PRODUTOS	1.637,84
07/12/2021	0000010171	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5242/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.764,00
07/12/2021	0000010172	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS UTILIZ. CH ESPECIAL	1.184,60
07/12/2021	0000010173	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO. TD	324,34
07/12/2021	0000010174	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PIX PGATO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.419,16
07/12/2021	0000010175	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	1.500,00
08/12/2021	0000010176	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2892	0098	VLR NF-E: 333 SERIE: 1 ODONTOFARMA IND. E COM. LTDA - ME	4.680,00
08/12/2021	0000010177	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3031	0098	VLR NF-E: 2923 SERIE: 1 ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO LTDA	112,00
08/12/2021	0000010178	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2994	0098	VLR NF-E: 5713 SERIE: 1 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	4.522,00
08/12/2021	0000010179	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71583 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	1.840,86
08/12/2021	0000010180	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71586 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,02
08/12/2021	0000010181	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71643 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,37
08/12/2021	0000010182	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2968	0098	VLR NF-E: 90929 SERIE: 1 DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	97,50
08/12/2021	0000010183	5.1.1.01.0034	3.3.1.01.0003	0098	VLR NF-E: 129043 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	904,20
08/12/2021	0000010184	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133882 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,77
08/12/2021	0000010185	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133884 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,48
08/12/2021	0000010186	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133886 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,75

Valor a transportar:

16.426.871,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000434

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.426.871,11
08/12/2021	0000010187	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133888 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,12
08/12/2021	0000010188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133889 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,63
08/12/2021	0000010189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133890 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,06
08/12/2021	0000010190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133891 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,63
08/12/2021	0000010191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133894 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,13
08/12/2021	0000010192	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133895 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,13
08/12/2021	0000010193	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 559907 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,60
08/12/2021	0000010194	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4121932 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,92
08/12/2021	0000010195	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9884 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	131,20
08/12/2021	0000010196	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9885 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	27,24
08/12/2021	0000010197	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9886 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	647,00
08/12/2021	0000010198	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9887 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS	1.085,00
08/12/2021	0000010199	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9888 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	69,40
08/12/2021	0000010200	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9889 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	228,80
08/12/2021	0000010201	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9890 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO BELA VISTA	508,20
08/12/2021	0000010202	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9891 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	50,00
08/12/2021	0000010203	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9892 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	94,88
08/12/2021	0000010204	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9893 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	936,80
08/12/2021	0000010205	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9894 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	177,25
08/12/2021	0000010206	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9895 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	362,90

Valor a transportar:

16.431.671,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000435

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.431.671,00
08/12/2021	0000010207	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9896 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	656,00
08/12/2021	0000010208	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9898 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	8,34
08/12/2021	0000010209	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9898 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	4.592,50
08/12/2021	0000010210	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9899 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ICARA	1.388,00
08/12/2021	0000010211	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9900 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	115,00
08/12/2021	0000010212	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9901 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	83,00
08/12/2021	0000010213	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9901 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	207,36
08/12/2021	0000010214	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9902 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACEQUI	198,00
08/12/2021	0000010215	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8644/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	1.049,98
08/12/2021	0000010216	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8754/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENT	51,40
08/12/2021	0000010217	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8898/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	320,00
08/12/2021	0000010218	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8996/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	419,60
08/12/2021	0000010219	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8997/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	117,00
08/12/2021	0000010220	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8998/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	49,50
08/12/2021	0000010221	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9003/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	209,80
08/12/2021	0000010222	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9193/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	150,32
08/12/2021	0000010223	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9194/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	157,50
08/12/2021	0000010224	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9536/1-1-MUNICIPIO DE TIETE	62,40
08/12/2021	0000010225	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9560/1-1-MUNICIPIO DE JUMIRIM	3.320,00
08/12/2021	0000010226	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9649/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	247,80
08/12/2021	0000010227	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9650/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	74,34
08/12/2021	0000010228	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9651/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	129,20
08/12/2021	0000010229	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9785/1-1-MUNICIPIO DE IRAI	161,60
08/12/2021	0000010230	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9798/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	6,36

Valor a transportar:

16.445.446,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000436

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.445.446,00
08/12/2021	0000010231	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9864/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	77,40
08/12/2021	0000010232	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5344/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.168,00
08/12/2021	0000010233	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5056/5-UN-DENTSCARE LTDA	259,37
08/12/2021	0000010234	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5324/1-UN-DENTSCARE LTDA	278,82
08/12/2021	0000010235	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5079/4-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.782,84
08/12/2021	0000010236	2.1.1.01.0331	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5367/1-UN-OSCAR FLUES INDUSTRIA E CO	886,13
08/12/2021	0000010237	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5276/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.468,00
08/12/2021	0000010238	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5346/1-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	840,00
08/12/2021	0000010239	1.1.1.02.0005	1.1.2.05.0005	0098	VLR CREDITO SICOOB ADM CONSORCIO	18,18
08/12/2021	0000010240	1.1.1.02.0004	3.3.1.01.0001	0098	VLR RECBTO JUROS FUNDO MUNICIPAL SAUDE	71,28
08/12/2021	0000010241	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FATURA OI S/A	173,32
09/12/2021	0000010242	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1841 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI ME	2.100,00
09/12/2021	0000010243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 20362 SERIE: 6 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA	183,09
09/12/2021	0000010244	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71850 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	80,77
09/12/2021	0000010245	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 71852 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	37,12
09/12/2021	0000010246	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2195	0098	VLR NF-E: 86121 SERIE: 1 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	9.914,91
09/12/2021	0000010247	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133997 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,69
09/12/2021	0000010248	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133998 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,90
09/12/2021	0000010249	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 133999 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,05
09/12/2021	0000010250	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134001 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,30
09/12/2021	0000010251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134002 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,95
09/12/2021	0000010252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134003 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,53
09/12/2021	0000010253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134005 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,81

Valor a transportar:

16.467.163,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000437

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.467.163,46
09/12/2021	0000010254	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134007 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,06
09/12/2021	0000010255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134010 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,38
09/12/2021	0000010256	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134015 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,08
09/12/2021	0000010257	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134019 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,46
09/12/2021	0000010258	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134022 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,65
09/12/2021	0000010259	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134023 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,43
09/12/2021	0000010260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134024 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,72
09/12/2021	0000010261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 346845 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,38
09/12/2021	0000010262	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1090363 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	362,99
09/12/2021	0000010263	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1090605 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	142,30
09/12/2021	0000010264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1090608 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	158,69
09/12/2021	0000010265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1090619 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	117,90
09/12/2021	0000010266	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1090626 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,96
09/12/2021	0000010267	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9903 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	100,30
09/12/2021	0000010268	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9904 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	70,90
09/12/2021	0000010269	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9905 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	419,61
09/12/2021	0000010270	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9906 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIGRINHOS	22,50
09/12/2021	0000010271	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9906 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIGRINHOS	419,81
09/12/2021	0000010272	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9907 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	10,12
09/12/2021	0000010273	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9908 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	21,90
09/12/2021	0000010274	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9909 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	131,38

Valor a transportar:

16.469.810,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000438

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.469.810,98
09/12/2021	0000010275	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9910 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	139,40
09/12/2021	0000010276	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9911 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	189,40
09/12/2021	0000010277	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9912 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	312,00
09/12/2021	0000010278	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9913 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAQUARA	200,00
09/12/2021	0000010279	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9913 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAQUARA	450,00
09/12/2021	0000010280	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9914 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	274,72
09/12/2021	0000010281	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9916 SERIE: 1 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	2.358,72
09/12/2021	0000010282	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8774/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	392,65
09/12/2021	0000010283	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9202/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	119,10
09/12/2021	0000010284	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9612/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	1.365,00
09/12/2021	0000010285	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9657/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	225,60
09/12/2021	0000010286	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9762/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.083,96
09/12/2021	0000010287	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9781/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	25,30
09/12/2021	0000010288	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9794/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	16,80
09/12/2021	0000010289	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9804/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	199,00
09/12/2021	0000010290	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9805/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	50,60
09/12/2021	0000010291	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9806/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	779,00
09/12/2021	0000010292	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9807/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	2.268,40
09/12/2021	0000010293	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9845/1-1-MUNICIPIO DE RENASCENCA	154,06
09/12/2021	0000010294	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5409/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.910,87
09/12/2021	0000010295	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5265/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.934,00
09/12/2021	0000010296	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5371/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.725,00
09/12/2021	0000010297	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/4023/12-MN-CELESC DISTRIBUICAO S.A	678,64
09/12/2021	0000010298	2.1.1.01.0389	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5289/2-UN-Maxicor Produtos Medicos L	1.613,52

Valor a transportar:

16.489.276,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000439

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.489.276,72
09/12/2021	0000010299	2.1.1.01.2988	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5374/2-UN-CINORD INDUSTRIA FARMACEUT	1.189,44
09/12/2021	0000010300	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5350/1-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	3.116,48
09/12/2021	0000010301	1.1.1.02.0005	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	5.000,00
10/12/2021	0000010302	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 11077 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	7.080,00
10/12/2021	0000010303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 11078 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	2.643,30
10/12/2021	0000010304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18843 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.225,00
10/12/2021	0000010305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18843 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	13.330,00
10/12/2021	0000010306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2358	0098	VLR NF-E: 28953 SERIE: 1 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	2.750,00
10/12/2021	0000010307	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2298	0098	VLR NF-E: 118373 SERIE: 1 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	7.452,00
10/12/2021	0000010308	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134108 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,37
10/12/2021	0000010309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134135 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,93
10/12/2021	0000010310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134137 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,33
10/12/2021	0000010311	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134138 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	243,80
10/12/2021	0000010312	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134139 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,46
10/12/2021	0000010313	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2319	0098	VLR NF-E: 148426 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.991,00
10/12/2021	0000010314	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 166447 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	128,73
10/12/2021	0000010315	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 220265 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	90,21
10/12/2021	0000010316	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 259917 SERIE: 8 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	260,47
10/12/2021	0000010317	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1091008 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	145,57
10/12/2021	0000010318	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9917 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	239,10
10/12/2021	0000010319	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9919 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.360,00
10/12/2021	0000010320	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9919 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	4.833,00
10/12/2021	0000010321	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9920 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	664,00

Valor a transportar:

16.551.180,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000440

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.551.180,91
10/12/2021	0000010322	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9921 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	398,00
10/12/2021	0000010323	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9922 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	265,60
10/12/2021	0000010324	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9923 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA-RN	516,00
10/12/2021	0000010325	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9923 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA-RN	1.293,30
10/12/2021	0000010326	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9924 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.100,00
10/12/2021	0000010327	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9925 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUNDIAI	8.200,00
10/12/2021	0000010328	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9926 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	960,00
10/12/2021	0000010329	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9927 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	522,00
10/12/2021	0000010330	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9927 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	472,00
10/12/2021	0000010331	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9928 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	323,84
10/12/2021	0000010332	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9458/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	6.192,05
10/12/2021	0000010333	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9461/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	698,00
10/12/2021	0000010334	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9509/1-1-MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO	12.713,00
10/12/2021	0000010335	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9540/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	40,00
10/12/2021	0000010336	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO CONSORCIO DE SAUDE	511,97
10/12/2021	0000010337	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	3.000,00
10/12/2021	0000010338	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9691/1-1-MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	156,85
10/12/2021	0000010339	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9693/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	144,80
10/12/2021	0000010340	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9694/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	25,30
10/12/2021	0000010341	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9719/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	5,06
10/12/2021	0000010342	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9720/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	318,00
10/12/2021	0000010343	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9723/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	54,48
10/12/2021	0000010344	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9724/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	446,50
10/12/2021	0000010345	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5288/2-UN-SOUZA & LEONARDI	2.309,83

Valor a transportar:

16.594.847,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000441

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.594.847,49
10/12/2021	0000010346	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5264/5-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.142,00
10/12/2021	0000010347	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4219/11-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/12/2021	0000010348	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5210/3-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.480,15
10/12/2021	0000010349	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4020/12-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	887,58
10/12/2021	0000010350	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4172/11-MN-LAMP MONITORAMENTO EIRELI	155,00
10/12/2021	0000010351	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4051/12-MN-EMBRATEL	59,88
10/12/2021	0000010352	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5458/1-MN-OI S.A.	173,32
10/12/2021	0000010353	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4570/8-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	68,00
10/12/2021	0000010354	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4211/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	55,52
10/12/2021	0000010355	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5130/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	76,19
10/12/2021	0000010356	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5485/1-MN-BANCO DO BRASIL SA	20.878,39
10/12/2021	0000010357	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5410/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	224,33
10/12/2021	0000010358	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5411/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,67
10/12/2021	0000010359	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5413/1-MN-PVC PLAST EIRELI	2.250,00
10/12/2021	0000010360	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4957/6-MN-CAIXA CONSORCIOS	2.481,62
10/12/2021	0000010361	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5269/2-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.056,00
10/12/2021	0000010362	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5412/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	705,46
10/12/2021	0000010363	1.1.1.02.0007	1.1.1.02.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
10/12/2021	0000010364	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	7,50
10/12/2021	0000010365	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 511648 PROVEDOR FUTURA SC LTDA	169,80
10/12/2021	0000010366	1.1.2.05.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO CONVENIO ID 0018615413547970000153 ADM. C	990,97
10/12/2021	0000010367	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARCELA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.850,62
10/12/2021	0000010368	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PARCELA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.649,39
10/12/2021	0000010369	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF BB GIRO RAPIDO	22,50
10/12/2021	0000010370	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB ADM CONSORCIO	992,04
10/12/2021	0000010371	1.1.2.05.0002	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB ADM CONSORCIO	992,04
10/12/2021	0000010372	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO SEGURO BANCO DO BRASIL	107,99

Valor a transportar:

16.641.522,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000442

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.641.522,45
10/12/2021	0000010373	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA PR	48,84
10/12/2021	0000010374	1.1.1.01.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.000,00
10/12/2021	0000010375	2.1.1.01.2121	1.1.1.01.0001	0098	VLR PG. DP. DVS. DENTAL MED SUL	5.541,82
10/12/2021	0000010376	2.1.1.01.2928	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. IRMAÕS DE MARCO LTDA. QUE ORA SE REGISTRA	135.244,99
10/12/2021	0000010377	2.1.1.01.2930	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. TATIANE SANTOS JARDIN	11.073,50
10/12/2021	0000010378	2.1.1.01.2938	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. DVS. RECI COML. EMBALAGEN	1.220,00
11/12/2021	0000010379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 72446 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,02
11/12/2021	0000010380	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 72457 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	493,94
11/12/2021	0000010381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 1513436 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,72
12/12/2021	0000010382	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO 13º SALÁRIO	3.274,36
13/12/2021	0000010383	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.3035	0098	VLR NF-E: 2714 SERIE: 1 B. E. DE MATTOS ROCAMORA - COMERCIO E CONFECCAO LTDA	3.005,80
13/12/2021	0000010384	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 72645 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,07
13/12/2021	0000010385	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 72778 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,10
13/12/2021	0000010386	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134185 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,29
13/12/2021	0000010387	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134187 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,16
13/12/2021	0000010388	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0426	0098	VLR NF-E: 163952 SERIE: 1 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	12.000,00
13/12/2021	0000010389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2863	0098	VLR CT-E: 907189 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,09
13/12/2021	0000010390	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1068362 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	57,92
13/12/2021	0000010391	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9929 SERIE: 1 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	3.000,00
13/12/2021	0000010392	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9930 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	191,35
13/12/2021	0000010393	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9931 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	58,70
13/12/2021	0000010394	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9932 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO	4.170,00
13/12/2021	0000010395	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9933 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	2.421,34

Valor a transportar:

16.825.945,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000443

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.825.945,46
13/12/2021	0000010396	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9934 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	28,28
13/12/2021	0000010397	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9935 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	34,50
13/12/2021	0000010398	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9936 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	131,34
13/12/2021	0000010399	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9937 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	31,20
13/12/2021	0000010400	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9938 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	1.527,09
13/12/2021	0000010401	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.349,32
13/12/2021	0000010402	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9588/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	300,00
13/12/2021	0000010403	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9707/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	360,32
13/12/2021	0000010404	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9708/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R	2.431,40
13/12/2021	0000010405	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9873/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	152,80
13/12/2021	0000010406	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9875/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	37,92
13/12/2021	0000010407	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5348/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	770,00
13/12/2021	0000010408	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5349/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	683,33
13/12/2021	0000010409	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5343/3-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.745,00
13/12/2021	0000010410	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5369/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
13/12/2021	0000010411	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5370/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	331,66
13/12/2021	0000010412	2.1.1.01.0360	1.1.1.02.0001	0001	PG TITULO 01/5477/1-UN-F.A. LABORATORIO FARMACEUT	1.300,00
13/12/2021	0000010413	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0098	VLR DEBITO CAIXA SEGURADORA	99,17
13/12/2021	0000010414	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	20,76
13/12/2021	0000010415	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO MASTERCARD	19,45
13/12/2021	0000010416	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO EMPRESTIMO	5.133,66
13/12/2021	0000010417	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERACAO TD	3.323,84
13/12/2021	0000010418	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO JUROS/IOF TIT. DESC. SICOOB	61,82
13/12/2021	0000010419	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	6,75
13/12/2021	0000010420	5.1.1.01.2939	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. CONF. RECIBO FACISC	800,00
14/12/2021	0000010421	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2961	0098	VLR NF-E: 1924 SERIE: 1 PVC PLAST EIRELI ME	1.960,00
14/12/2021	0000010422	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9958 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	323,15
14/12/2021	0000010423	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 37784 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	157,98

Valor a transportar:

16.850.149,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000444

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.850.149,12
14/12/2021	0000010424	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 129446 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	860,00
14/12/2021	0000010425	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134294 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	360,43
14/12/2021	0000010426	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134331 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,83
14/12/2021	0000010427	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134333 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,76
14/12/2021	0000010428	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134335 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,77
14/12/2021	0000010429	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134336 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,56
14/12/2021	0000010430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134337 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,76
14/12/2021	0000010431	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134338 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,81
14/12/2021	0000010432	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134339 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,07
14/12/2021	0000010433	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134340 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,65
14/12/2021	0000010434	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134341 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,74
14/12/2021	0000010435	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134342 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,96
14/12/2021	0000010436	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134343 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,77
14/12/2021	0000010437	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134344 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,93
14/12/2021	0000010438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134345 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,31
14/12/2021	0000010439	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134346 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,31
14/12/2021	0000010440	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 150050 SERIE: 10 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
14/12/2021	0000010441	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 221696 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	283,82
14/12/2021	0000010442	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1918574 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	248,03

Valor a transportar:

16.852.742,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000445

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.852.742,53
14/12/2021	0000010443	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9939 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAURENTINO	194,97
14/12/2021	0000010444	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9940 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	58,70
14/12/2021	0000010445	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9941 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	53,16
14/12/2021	0000010446	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9942 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	65,60
14/12/2021	0000010447	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9943 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	132,90
14/12/2021	0000010448	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9944 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	588,40
14/12/2021	0000010449	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9945 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	12.480,00
14/12/2021	0000010450	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9946 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	957,00
14/12/2021	0000010451	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9947 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	169,20
14/12/2021	0000010452	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9948 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	157,92
14/12/2021	0000010453	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9949 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	10,12
14/12/2021	0000010454	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9951 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	109,80
14/12/2021	0000010455	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9952 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	171,00
14/12/2021	0000010456	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9953 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	1.967,10
14/12/2021	0000010457	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9954 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	1.346,45
14/12/2021	0000010458	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9955 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	5.878,40
14/12/2021	0000010459	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9956 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.439,75
14/12/2021	0000010460	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9959 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	98,25
14/12/2021	0000010461	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9960 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPARG	2.085,00
14/12/2021	0000010462	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9961 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TEUTONIA	28,40
14/12/2021	0000010463	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9961 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TEUTONIA	1.099,76
14/12/2021	0000010464	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR FRETES, ADILSON.	350,00
14/12/2021	0000010465	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS ,MARCIO GONÇALVES.	780,00
14/12/2021	0000010466	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8464/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	400,00

Valor a transportar:

16.883.364,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000446

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.883.364,41
14/12/2021	0000010467	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8466/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	2.063,25
14/12/2021	0000010468	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8877/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	204,75
14/12/2021	0000010469	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8878/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	799,80
14/12/2021	0000010470	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8879/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	1.228,25
14/12/2021	0000010471	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8912/1-1-FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SA	204,75
14/12/2021	0000010472	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9602/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHA	131,36
14/12/2021	0000010473	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9659/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	68,64
14/12/2021	0000010474	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9660/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	77,40
14/12/2021	0000010475	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9661/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	855,00
14/12/2021	0000010476	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9780/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	194,70
14/12/2021	0000010477	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9793/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	495,10
14/12/2021	0000010478	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9795/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ES	1.384,50
14/12/2021	0000010479	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9797/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	123,00
14/12/2021	0000010480	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9799/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	309,00
14/12/2021	0000010481	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9800/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	69,00
14/12/2021	0000010482	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9801/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	117,65
14/12/2021	0000010483	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9808/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G	319,40
14/12/2021	0000010484	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9837/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	720,00
14/12/2021	0000010485	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9874/1-1-MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	94,95
14/12/2021	0000010486	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9884/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	131,20
14/12/2021	0000010487	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9885/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	27,24
14/12/2021	0000010488	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9910/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	139,40
14/12/2021	0000010489	2.1.1.01.0390	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5373/1-UN-PROFIL INDUSTRIA E COMERCI	2.902,19
14/12/2021	0000010490	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5213/3-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.978,00
14/12/2021	0000010491	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5256/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.173,28
14/12/2021	0000010492	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5372/1-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.362,78

Valor a transportar:

16.902.539,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000447

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.902.539,00
14/12/2021	0000010493	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5459/1-MN-CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	500,00
14/12/2021	0000010494	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5055/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,98
14/12/2021	0000010495	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5455/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,05
14/12/2021	0000010496	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4448/9-MN-MARCOS DALBERTO	770,00
14/12/2021	0000010497	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5242/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	4.764,00
14/12/2021	0000010498	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0005	0001	PG TITULO 01/5415/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	714,24
14/12/2021	0000010499	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGTO. EMPRESTIMO	2.946,11
14/12/2021	0000010500	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO TD	39.009,84
14/12/2021	0000010501	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITOS JUROS/IOF TD SICOOB	2.077,82
14/12/2021	0000010502	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254,47
14/12/2021	0000010503	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PIX ALMOÇO	180,00
14/12/2021	0000010504	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NOELI	650,00
14/12/2021	0000010505	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS NOELI	76,40
14/12/2021	0000010506	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF BANCARIA	12,00
15/12/2021	0000010507	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2953	0098	VLR NF-E: 60 SERIE: 1 EDINA RIBEIRO SERVICOS GRAFICOS	3.105,00
15/12/2021	0000010508	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 395 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	186,01
15/12/2021	0000010509	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 396 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	162,51
15/12/2021	0000010510	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2899	0098	VLR NF-E: 637 SERIE: 1 RHADIX VIDRACARIA LTDA	1.980,00
15/12/2021	0000010511	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14684 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	913,20
15/12/2021	0000010512	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14684 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.185,60
15/12/2021	0000010513	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14684 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	745,00
15/12/2021	0000010514	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134453 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,88
15/12/2021	0000010515	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134456 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,72
15/12/2021	0000010516	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134458 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,83
15/12/2021	0000010517	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134459 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,00
15/12/2021	0000010518	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134472 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	

Valor a transportar:

16.963.048,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000448

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.963.048,66
					MIGUEL S/A	54,36
15/12/2021	0000010519	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 149284 SERIE: 10 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,51
15/12/2021	0000010520	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 348189 SERIE: 2 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,03
15/12/2021	0000010521	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783534 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
15/12/2021	0000010522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783535 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
15/12/2021	0000010523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783536 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
15/12/2021	0000010524	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783537 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
15/12/2021	0000010525	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783538 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.579,40
15/12/2021	0000010526	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783539 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	429,90
15/12/2021	0000010527	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0422	0098	VLR NF-E: 783540 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.289,70
15/12/2021	0000010528	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0299	0098	VLR NF-E: 1069733 SERIE: 3 BOCCHI ATACADO LTDA - PR	524,20
15/12/2021	0000010529	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1094045 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	276,71
15/12/2021	0000010530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1094046 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	216,57
15/12/2021	0000010531	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 1920017 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,66
15/12/2021	0000010532	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4137252 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,70
15/12/2021	0000010533	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9962 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	179,85
15/12/2021	0000010534	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9963 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALETE	208,00
15/12/2021	0000010535	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9964 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	41,96
15/12/2021	0000010536	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9965 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	584,91
15/12/2021	0000010537	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9966 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	381,64
15/12/2021	0000010538	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9967 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	101,70
15/12/2021	0000010539	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9968 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	54,48
15/12/2021	0000010540	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9969 SERIE: 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	184,20
15/12/2021	0000010541	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9970 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	2.000,00

Valor a transportar:

16.974.266,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000449

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.974.266,74
15/12/2021	0000010542	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9970 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	11.459,50
15/12/2021	0000010543	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9971 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	180,30
15/12/2021	0000010544	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9972 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	230,00
15/12/2021	0000010545	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9973 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	652,30
15/12/2021	0000010546	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9974 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	180,00
15/12/2021	0000010547	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9975 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTONIA	1.167,45
15/12/2021	0000010548	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9376/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	120,00
15/12/2021	0000010549	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9558/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	323,84
15/12/2021	0000010550	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9558/1-1-KAIROS BRASIL COMERCIO DE PR	8,19
15/12/2021	0000010551	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9613/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.368,00
15/12/2021	0000010552	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9696/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.428,60
15/12/2021	0000010553	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9698/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	254,25
15/12/2021	0000010554	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9718/1-1-MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	305,70
15/12/2021	0000010555	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9738/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	3.276,00
15/12/2021	0000010556	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9739/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	1.171,41
15/12/2021	0000010557	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9740/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	6.334,21
15/12/2021	0000010558	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9741/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	1.307,40
15/12/2021	0000010559	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9758/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	88,10
15/12/2021	0000010560	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9782/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.152,36
15/12/2021	0000010561	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9863/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	100,35
15/12/2021	0000010562	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9917/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	239,10
15/12/2021	0000010563	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9920/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE X	664,00
15/12/2021	0000010564	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9934/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	28,28

Valor a transportar:

17.007.306,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000450

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.007.306,08
15/12/2021	0000010565	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5344/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.168,00
15/12/2021	0000010566	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5398/1-UN-BOCCHI ATACADO LTDA	189,08
15/12/2021	0000010567	2.1.1.01.0363	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5375/1-UN-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.308,79
15/12/2021	0000010568	2.1.1.01.2146	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5366/1-UN-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.198,83
15/12/2021	0000010569	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	PG TITULO 01/5496/1-MN-WEBMAIS SISTEMAS LTDA. - M	212,50
15/12/2021	0000010570	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4244/11-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	74,74
15/12/2021	0000010571	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4575/8-MN-ASSOCIACAO COMERCIAL E IND	33,00
15/12/2021	0000010572	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4897/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	34,77
15/12/2021	0000010573	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5059/5-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	320,00
15/12/2021	0000010574	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5084/4-MN-HAMMES PAPELARIA E INFORMA	460,00
15/12/2021	0000010575	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5384/1-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	487,48
15/12/2021	0000010576	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4141/11-MN-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,00
15/12/2021	0000010577	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4424/9-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/12/2021	0000010578	2.1.1.01.0410	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5400/1-UN-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	1.163,70
15/12/2021	0000010579	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5276/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.468,00
15/12/2021	0000010580	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5346/2-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	840,00
15/12/2021	0000010581	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/3867/16-MN-CONSORCIO GAMBATTO	3.099,90
15/12/2021	0000010582	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5456/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	121,53
15/12/2021	0000010583	1.1.1.02.0007	1.1.1.03.0002	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,60
15/12/2021	0000010584	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0007	0098	VLR PGTO TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL 2)	108,10
15/12/2021	0000010585	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO EMPRESTIMO	2.262,24
15/12/2021	0000010586	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS FERRINHO	1.762,00
15/12/2021	0000010587	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
15/12/2021	0000010588	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. FATURA EMBRATEL	48,48
15/12/2021	0000010589	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO PACTO SERVIÇOS BB	84,00
16/12/2021	0000010590	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2856	0098	VLR NF-E: 40989 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.264,46
16/12/2021	0000010591	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74081 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	61,35

Valor a transportar:

17.029.260,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000451

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.029.260,38
16/12/2021	0000010592	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74090 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,72
16/12/2021	0000010593	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74091 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,12
16/12/2021	0000010594	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134512 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,42
16/12/2021	0000010595	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134513 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,37
16/12/2021	0000010596	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134515 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,24
16/12/2021	0000010597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134516 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,12
16/12/2021	0000010598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 223656 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	396,59
16/12/2021	0000010599	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9977 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	2.715,00
16/12/2021	0000010600	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9978 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	204,80
16/12/2021	0000010601	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9980 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	425,35
16/12/2021	0000010602	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9981 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	121,92
16/12/2021	0000010603	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9982 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUMIRIM	336,36
16/12/2021	0000010604	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9098/1-1MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OEST	1.704,00
16/12/2021	0000010605	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9607/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	546,40
16/12/2021	0000010606	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9640/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	311,60
16/12/2021	0000010607	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9641/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	258,34
16/12/2021	0000010608	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9697/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	207,90
16/12/2021	0000010609	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9699/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	763,40
16/12/2021	0000010610	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9700/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	324,95
16/12/2021	0000010611	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9712/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M	239,40
16/12/2021	0000010612	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9713/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M	40,48
16/12/2021	0000010613	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9769/1-1MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	622,80
16/12/2021	0000010614	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9770/1-1MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	788,77

Valor a transportar:

17.039.564,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000452

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.039.564,43
16/12/2021	0000010615	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9846/1-1-MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	568,38
16/12/2021	0000010616	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9849/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	41,96
16/12/2021	0000010617	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9850/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P	305,52
16/12/2021	0000010618	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9860/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI	393,98
16/12/2021	0000010619	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9868/1-1-MUNICIPIO DE SANTA HELENA	427,00
16/12/2021	0000010620	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9887/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G	1.085,00
16/12/2021	0000010621	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5156/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	237,75
16/12/2021	0000010622	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5235/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.046,85
16/12/2021	0000010623	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5236/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,63
16/12/2021	0000010624	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5265/5-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.934,00
16/12/2021	0000010625	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5371/2-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.725,00
16/12/2021	0000010626	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5365/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	569,84
16/12/2021	0000010627	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5363/1-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	433,33
16/12/2021	0000010628	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5397/1-UN-TDV DENTAL LTDA	1.033,94
16/12/2021	0000010629	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5417/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	411,46
16/12/2021	0000010630	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5418/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	41,87
16/12/2021	0000010631	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5419/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	1.210,70
16/12/2021	0000010632	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5420/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	841,25
17/12/2021	0000010633	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2892	0098	VLR NF-E: 334 SERIE: 1 ODONTOFARMA IND. E COM. LTDA - ME	1.375,00
17/12/2021	0000010634	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 9992 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIM GROSSO	696,00
17/12/2021	0000010635	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10007 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.410,00
17/12/2021	0000010636	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10008 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.497,00
17/12/2021	0000010637	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2147	0098	VLR NF-E: 14702 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	80,40
17/12/2021	0000010638	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 129718 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	322,50

Valor a transportar:

17.057.333,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000453

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.057.333,79
17/12/2021	0000010639	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134652 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,29
17/12/2021	0000010640	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134653 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,86
17/12/2021	0000010641	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134654 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,81
17/12/2021	0000010642	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134657 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,31
17/12/2021	0000010643	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134663 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	324,49
17/12/2021	0000010644	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 224205 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	91,02
17/12/2021	0000010645	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 224207 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	267,24
17/12/2021	0000010646	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2965	0098	VLR CT-E: 1095852 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	360,07
17/12/2021	0000010647	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4141746 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,65
17/12/2021	0000010648	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4142422 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,94
17/12/2021	0000010649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 4142644 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,15
17/12/2021	0000010650	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9983 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	201,94
17/12/2021	0000010651	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9984 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	12.288,39
17/12/2021	0000010652	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9985 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	69,30
17/12/2021	0000010653	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9986 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	1.200,00
17/12/2021	0000010654	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9987 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	705,30
17/12/2021	0000010655	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9988 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	2.345,34
17/12/2021	0000010656	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9989 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	1.455,84
17/12/2021	0000010657	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9990 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	2.750,00

Valor a transportar:

17.079.883,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000454

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.079.883,73
17/12/2021	0000010658	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9991 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	684,00
17/12/2021	0000010659	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9993 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	73,28
17/12/2021	0000010660	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9994 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	45,45
17/12/2021	0000010661	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9995 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	152,40
17/12/2021	0000010662	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	794,00
17/12/2021	0000010663	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9997 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	159,00
17/12/2021	0000010664	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9998 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	206,30
17/12/2021	0000010665	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	166,00
17/12/2021	0000010666	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 9999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	35,70
17/12/2021	0000010667	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10000 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	554,00
17/12/2021	0000010668	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10001 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	217,70
17/12/2021	0000010669	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10002 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	219,80
17/12/2021	0000010670	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10003 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	72,52
17/12/2021	0000010671	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10004 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	174,60
17/12/2021	0000010672	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10005 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	160,72
17/12/2021	0000010673	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10006 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	818,45
17/12/2021	0000010674	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10009 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.907,00
17/12/2021	0000010675	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10011 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	2.065,40
17/12/2021	0000010676	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS PIX JOSÉ GREGORIO GATITINELLA,CPF 708.127.202-96.	85,06
17/12/2021	0000010677	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9249/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	492,50
17/12/2021	0000010678	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9456/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	3.464,75
17/12/2021	0000010679	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9484/1-1-MUNICIPIO DE CARANDAI	3.143,10
17/12/2021	0000010680	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9485/1-1-MUNICIPIO DE CARANDAI	1.291,50

Valor a transportar:

17.097.866,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000455

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.097.866,96
17/12/2021	0000010681	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9516/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	58,70
17/12/2021	0000010682	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9577/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.840,00
17/12/2021	0000010683	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9662/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	450,00
17/12/2021	0000010684	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9663/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	5.450,00
17/12/2021	0000010685	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9664/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	20.266,60
17/12/2021	0000010686	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9686/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.246,60
17/12/2021	0000010687	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9702/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	68,00
17/12/2021	0000010688	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9726/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	2.433,52
17/12/2021	0000010689	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9727/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	1.796,26
17/12/2021	0000010690	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9735/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	271,26
17/12/2021	0000010691	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9745/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	160,00
17/12/2021	0000010692	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9746/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	345,60
17/12/2021	0000010693	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9747/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	391,20
17/12/2021	0000010694	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9748/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	623,25
17/12/2021	0000010695	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9749/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	7.537,55
17/12/2021	0000010696	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9763/1-1-MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	10.103,32
17/12/2021	0000010697	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9766/1-1-MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	219,00
17/12/2021	0000010698	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9810/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	10,12
17/12/2021	0000010699	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9811/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	1.322,15
17/12/2021	0000010700	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9812/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	69,30
17/12/2021	0000010701	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9827/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	495,00
17/12/2021	0000010702	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9829/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	287,10
17/12/2021	0000010703	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9854/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	194,40
17/12/2021	0000010704	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9855/1-1-MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	161,50
17/12/2021	0000010705	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9857/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	346,50
17/12/2021	0000010706	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9896/1-1-MUNICIPIO DE ICARA	656,00

Valor a transportar:

17.154.669,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000456

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.154.669,89
17/12/2021	0000010707	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9904/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	70,90
17/12/2021	0000010708	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9947/1-1-MUNICIPIO DE AGROLANDIA	169,20
17/12/2021	0000010709	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9969/1-1-MUNICIPIO DE AGROLANDIA	184,20
17/12/2021	0000010710	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5288/3-UN-SOUZA & LEONARDI	2.309,83
17/12/2021	0000010711	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5262/3-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,63
17/12/2021	0000010712	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5264/6-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.142,00
17/12/2021	0000010713	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5176/4-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.145,48
17/12/2021	0000010714	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5380/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	1.421,73
17/12/2021	0000010715	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4898/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	153,08
17/12/2021	0000010716	2.1.1.01.2915	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5377/1-UN-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	583,53
17/12/2021	0000010717	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5457/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	677,12
17/12/2021	0000010718	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5423/1-MN-PVC PLAST EIRELI	2.250,00
17/12/2021	0000010719	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5396/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	56,55
17/12/2021	0000010720	2.1.1.01.2863	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5425/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	70,80
17/12/2021	0000010721	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5383/1-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	3.706,25
17/12/2021	0000010722	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5422/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	348,30
20/12/2021	0000010723	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2160	0098	VLR NF-E: 18890 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	8.950,00
20/12/2021	0000010724	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74937 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	32,18
20/12/2021	0000010725	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74939 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	50,35
20/12/2021	0000010726	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74940 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	98,11
20/12/2021	0000010727	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74975 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,72
20/12/2021	0000010728	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0357	0098	VLR CT-E: 74981 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	80,61
20/12/2021	0000010729	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134682 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,68
20/12/2021	0000010730	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134683 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,80
20/12/2021	0000010731	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134684 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,30

Valor a transportar:

17.181.460,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000457

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.181.460,24
20/12/2021	0000010732	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134687 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,22
20/12/2021	0000010733	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134688 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,14
20/12/2021	0000010734	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134689 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,10
20/12/2021	0000010735	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134690 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,36
20/12/2021	0000010736	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10012 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	532,44
20/12/2021	0000010737	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10013 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	29,40
20/12/2021	0000010738	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10014 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	207,90
20/12/2021	0000010739	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10015 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	262,88
20/12/2021	0000010740	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10016 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	162,50
20/12/2021	0000010741	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10017 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	167,08
20/12/2021	0000010742	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10018 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	899,14
20/12/2021	0000010743	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10019 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	1.368,00
20/12/2021	0000010744	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10020 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	2.401,15
20/12/2021	0000010745	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10021 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBIPORA	808,29
20/12/2021	0000010746	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10022 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	4,98
20/12/2021	0000010747	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10023 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	566,02
20/12/2021	0000010748	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10024 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	1.052,43
20/12/2021	0000010749	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10025 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	34,12
20/12/2021	0000010750	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10026 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	477,70

Valor a transportar:

17.190.683,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000458

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.190.683,09
20/12/2021	0000010751	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10027 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	64,00
20/12/2021	0000010752	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10028 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.012,00
20/12/2021	0000010753	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10029 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.309,50
20/12/2021	0000010754	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10030 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	2.277,12
20/12/2021	0000010755	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10031 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	480,10
20/12/2021	0000010756	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10032 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	99,88
20/12/2021	0000010757	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10033 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	2.221,80
20/12/2021	0000010758	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10034 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	4.373,75
20/12/2021	0000010759	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10035 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	202,40
20/12/2021	0000010760	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9676/1-1-MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.765,00
20/12/2021	0000010761	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9714/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	50,60
20/12/2021	0000010762	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9761/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	2.504,00
20/12/2021	0000010763	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9783/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25,30
20/12/2021	0000010764	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9856/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	213,03
20/12/2021	0000010765	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9892/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	94,88
20/12/2021	0000010766	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9893/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	936,80
20/12/2021	0000010767	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9907/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10,12
20/12/2021	0000010768	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9908/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	21,90
20/12/2021	0000010769	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9909/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	131,38
20/12/2021	0000010770	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9913/1-1-MUNICIPIO DE TAQUARA	650,00
20/12/2021	0000010771	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9953/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	1.967,10
20/12/2021	0000010772	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9954/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VI	1.346,45
20/12/2021	0000010773	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5351/2-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	583,50
20/12/2021	0000010774	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5155/4-UN-DENTSCARE LTDA	283,60

Valor a transportar:

17.213.307,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000459

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.213.307,30
20/12/2021	0000010775	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5277/2-UN-DENTSCARE LTDA	443,11
20/12/2021	0000010776	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5379/1-UN-DENTSCARE LTDA	213,07
20/12/2021	0000010777	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5272/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.590,00
20/12/2021	0000010778	2.1.1.01.2932	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5463/1-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	537,50
20/12/2021	0000010779	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5497/1-MN-CONEVAL COMERCIO E MANUTEN	882,40
20/12/2021	0000010780	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5278/3-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.894,40
20/12/2021	0000010781	2.1.1.01.2298	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5249/3-UN-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA	3.353,40
20/12/2021	0000010782	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4071/12-MN-EMBRATEL	48,48
20/12/2021	0000010783	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5218/3-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.202,84
20/12/2021	0000010784	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5500/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	663,50
20/12/2021	0000010785	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/245/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	995,13
20/12/2021	0000010786	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/246/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.008,49
20/12/2021	0000010787	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/268/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	738,76
20/12/2021	0000010788	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/269/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	721,53
20/12/2021	0000010789	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/270/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	724,14
20/12/2021	0000010790	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/271/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	847,96
20/12/2021	0000010791	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/272/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	655,39
20/12/2021	0000010792	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/273/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.200,58
20/12/2021	0000010793	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/274/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	962,04
20/12/2021	0000010794	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/275/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.118,24
20/12/2021	0000010795	2.1.1.01.0358	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5399/1-UN-FABRICA DE ARTEFATOS METAL	3.864,82
20/12/2021	0000010796	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4638/8-MN-DEBORA LUCIA LIMA BOAVENTU	115,00
20/12/2021	0000010797	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4684/6-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	440,37
20/12/2021	0000010798	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4345/11-MN-TIM CELULAR S.A.	415,74
20/12/2021	0000010799	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5378/2-UN-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.386,50
20/12/2021	0000010800	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5343/4-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.745,00

Valor a transportar:

17.242.075,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000460

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.242.075,69
20/12/2021	0000010801	2.1.1.01.2979	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5342/2-UN-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	574,06
20/12/2021	0000010802	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5486/1-MN-TORNOSOLDA MIRANDA	1.180,00
20/12/2021	0000010803	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5113/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/12/2021	0000010804	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5114/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/12/2021	0000010805	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5115/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/12/2021	0000010806	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5116/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/12/2021	0000010807	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5117/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
20/12/2021	0000010808	2.1.1.06.0003	1.1.1.02.0003	0098	VLR PRESTAÇÃO CDC	3.302,48
20/12/2021	0000010809	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO. EMPRESTIMO	3.780,07
20/12/2021	0000010810	5.1.1.01.0012	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. LOJA BERLANDA	129,90
20/12/2021	0000010811	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSF. ELISVANDIA MATOS DONINI	506,43
20/12/2021	0000010812	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. SALARIOS	3.274,36
20/12/2021	0000010813	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. SALARIOS	4.869,32
20/12/2021	0000010814	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF. PGTO. SALARIOS	9,12
21/12/2021	0000010815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2873	0098	VLR CT-E: 397 SERIE: 31 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	432,17
21/12/2021	0000010816	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10044 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALINAS	32,40
21/12/2021	0000010817	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10044 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALINAS	539,70
21/12/2021	0000010818	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134807 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,47
21/12/2021	0000010819	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134810 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,24
21/12/2021	0000010820	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134812 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,25
21/12/2021	0000010821	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134813 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,66
21/12/2021	0000010822	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134815 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,66
21/12/2021	0000010823	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134816 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,48
21/12/2021	0000010824	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134817 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,49
21/12/2021	0000010825	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134818 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,17

Valor a transportar:

17.261.380,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000461

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.261.380,37
21/12/2021	0000010826	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134819 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,30
21/12/2021	0000010827	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0354	0098	VLR CT-E: 134820 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,23
21/12/2021	0000010828	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10036 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	197,00
21/12/2021	0000010829	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10037 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	126,00
21/12/2021	0000010830	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10038 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	1.900,00
21/12/2021	0000010831	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10039 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	135,40
21/12/2021	0000010832	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10040 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	83,00
21/12/2021	0000010833	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10041 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	171,00
21/12/2021	0000010834	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10042 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.004,00
21/12/2021	0000010835	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10045 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALINAS	32,40
21/12/2021	0000010836	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10045 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALINAS	334,40
21/12/2021	0000010837	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10049 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	146,00
21/12/2021	0000010838	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10050 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	849,95
21/12/2021	0000010839	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10051 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBIPORA	5.103,40
21/12/2021	0000010840	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10052 SERIE: 1 KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	1.036,30
21/12/2021	0000010841	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10053 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	2.447,52
21/12/2021	0000010842	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10054 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5.874,70
21/12/2021	0000010843	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10055 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	300,00
21/12/2021	0000010844	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10056 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUIMADAS	392,00
21/12/2021	0000010845	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10056 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUIMADAS	1.080,00
21/12/2021	0000010846	1.1.2.01.0042	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 10057 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUIMADAS	1.065,00

Valor a transportar:

17.283.824,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000462

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.283.824,97
21/12/2021	0000010847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0098	VLR VANDA BONA	517,50
21/12/2021	0000010848	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS ADELINA , FONE 41-98518-7281	736,05
21/12/2021	0000010849	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS VOCTORIA DONINI	742,82
21/12/2021	0000010850	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0098	VLR DESPESAS DIVERSAS THIAGO AZOLINI	45,64
21/12/2021	0000010851	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/7931/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	734,47
21/12/2021	0000010852	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9159/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	513,44
21/12/2021	0000010853	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9164/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.533,14
21/12/2021	0000010854	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9218/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	761,00
21/12/2021	0000010855	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9491/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	342,00
21/12/2021	0000010856	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9599/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	300,00
21/12/2021	0000010857	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9668/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE F	58,70
21/12/2021	0000010858	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9767/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	10,12
21/12/2021	0000010859	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9768/1-1-MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	201,35
21/12/2021	0000010860	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9771/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	1.267,52
21/12/2021	0000010861	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9772/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	650,36
21/12/2021	0000010862	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9803/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	950,00
21/12/2021	0000010863	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9877/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	575,20
21/12/2021	0000010864	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9878/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	1.010,24
21/12/2021	0000010865	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9881/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	787,20
21/12/2021	0000010866	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9883/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M	167,64
21/12/2021	0000010867	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9889/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	228,80
21/12/2021	0000010868	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9895/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	362,90
21/12/2021	0000010869	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9935/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	34,50
21/12/2021	0000010870	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9995/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	152,40
21/12/2021	0000010871	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9996/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	794,00
21/12/2021	0000010872	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9997/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	159,00

Valor a transportar:

17.297.460,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000463

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.297.460,96
21/12/2021	0000010873	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5170/4-UN-DENTSCARE LTDA	831,13
21/12/2021	0000010874	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4143/12-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	1.006,92
21/12/2021	0000010875	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4148/11-MN-OI S.A.	94,89
21/12/2021	0000010876	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5488/1-MN-SILVESTRI & SILVESTRI LT	700,00
21/12/2021	0000010877	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5465/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	534,41
21/12/2021	0000010878	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5487/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	150,26
21/12/2021	0000010879	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR PGTO. GNRE SEFA-PR	156,30
21/12/2021	0000010880	1.1.2.01.0042	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.049,32
22/12/2021	0000010881	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10019/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE E	1.368,00
22/12/2021	0000010882	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9496/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	3.252,72
22/12/2021	0000010883	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9813/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	602,70
22/12/2021	0000010884	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9835/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A	180,30
22/12/2021	0000010885	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9902/1-1-MUNICIPIO DE CACEQUI	198,00
22/12/2021	0000010886	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9903/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	100,30
22/12/2021	0000010887	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9906/1-1-MUNICIPIO DE TIGRINHOS	442,31
22/12/2021	0000010888	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9914/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHE	274,72
22/12/2021	0000010889	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9919/1-1-MUNICIPIO DE VENÂNCIO AIRES	7.193,00
22/12/2021	0000010890	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9933/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.421,34
22/12/2021	0000010891	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9952/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE L	171,00
22/12/2021	0000010892	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9955/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEL	5.878,40
22/12/2021	0000010893	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9956/1-1-MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO	1.439,75
22/12/2021	0000010894	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9966/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	381,64
22/12/2021	0000010895	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9967/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	101,70
22/12/2021	0000010896	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9968/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	54,48
22/12/2021	0000010897	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5344/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.168,00
22/12/2021	0000010898	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5261/2-UN-RICARDO CERUTTI 0778237192	585,70

Valor a transportar:

17.329.798,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000464

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.329.798,25
22/12/2021	0000010899	2.1.1.01.0410	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5400/2-UN-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	1.163,70
22/12/2021	0000010900	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5276/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	1.468,00
22/12/2021	0000010901	2.1.1.01.2953	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5346/3-UN-EDINA RIBEIRO SERVICOS GRA	840,00
22/12/2021	0000010902	2.1.1.01.2961	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5475/1-UN-PVC PLAST EIRELI	2.100,00
22/12/2021	0000010903	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5401/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
22/12/2021	0000010904	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5402/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
22/12/2021	0000010905	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5403/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
22/12/2021	0000010906	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5404/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
22/12/2021	0000010907	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5405/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
22/12/2021	0000010908	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR COMPLEMENTO COBRANÇA BANCO BRASIL	392,10
22/12/2021	0000010909	1.1.2.03.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FÉRIAS	6.269,32
23/12/2021	0000010910	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.2985	0098	VLR CT-E: 137492 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	139,70
23/12/2021	0000010911	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.3029	0098	VLR CT-E: 227445 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	115,23
23/12/2021	0000010912	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10009/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.907,00
23/12/2021	0000010913	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10011/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	2.065,40
23/12/2021	0000010914	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10020/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	2.401,15
23/12/2021	0000010915	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10033/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.221,80
23/12/2021	0000010916	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10034/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.373,75
23/12/2021	0000010917	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9191/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	455,03
23/12/2021	0000010918	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9294/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	54,30
23/12/2021	0000010919	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9497/1-1-MUNICIPIO DE UBERABA	6.313,44
23/12/2021	0000010920	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9538/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	4.765,00
23/12/2021	0000010921	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9742/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	298,00
23/12/2021	0000010922	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9744/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	4.603,03

Valor a transportar:

17.372.992,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000465

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.372.992,92
23/12/2021	0000010923	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9888/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	69,40
23/12/2021	0000010924	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9938/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.527,09
23/12/2021	0000010925	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9948/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	157,92
23/12/2021	0000010926	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9949/1-1-MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	10,12
23/12/2021	0000010927	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9963/1-1-MUNICIPIO DE SALETE	208,00
23/12/2021	0000010928	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9973/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	652,30
23/12/2021	0000010929	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5288/4-UN-SOUZA & LEONARDI	2.309,83
23/12/2021	0000010930	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5264/7-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	4.142,00
23/12/2021	0000010931	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5265/6-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.934,00
23/12/2021	0000010932	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5371/3-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.725,00
23/12/2021	0000010933	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5324/2-UN-DENTSCARE LTDA	278,82
23/12/2021	0000010934	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4239/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,87
23/12/2021	0000010935	2.1.1.01.2965	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5489/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.512,79
23/12/2021	0000010936	2.1.1.01.2950	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5350/2-UN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	3.116,48
23/12/2021	0000010937	2.1.1.01.2899	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5453/1-UN-RHADIX VIDRACARIA LTDA	810,00
23/12/2021	0000010938	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO. MARCIO GONÇALVES - SERV. ELETRICOS	700,00
24/12/2021	0000010939	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9839/1-1-MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	619,55
24/12/2021	0000010940	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9840/1-1-MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	88,50
24/12/2021	0000010941	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9841/1-1-MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	120,00
24/12/2021	0000010942	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9916/1-1-8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	2.358,72
24/12/2021	0000010943	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9921/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F	398,00
24/12/2021	0000010944	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	2,75
24/12/2021	0000010945	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	1.000,00
24/12/2021	0000010946	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	3.100,00
27/12/2021	0000010947	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10032/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	99,88
27/12/2021	0000010948	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9754/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	80,00

Valor a transportar:

17.401.045,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000466

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.401.045,94
27/12/2021	0000010949	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9755/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	306,14
27/12/2021	0000010950	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9858/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	76,32
27/12/2021	0000010951	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9912/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	312,00
27/12/2021	0000010952	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9922/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	265,60
27/12/2021	0000010953	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9939/1-1-MUNICIPIO DE LAURENTINO	194,97
27/12/2021	0000010954	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9980/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	425,35
27/12/2021	0000010955	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9981/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	121,92
27/12/2021	0000010956	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9993/1-1-MUNICIPIO DE CAIBI	73,28
27/12/2021	0000010957	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9994/1-1-MUNICIPIO DE CAIBI	45,45
27/12/2021	0000010958	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5469/1-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.765,50
27/12/2021	0000010959	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5348/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	770,00
27/12/2021	0000010960	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5349/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	683,33
27/12/2021	0000010961	2.1.1.01.2195	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5372/2-UN-GOLGRAN INDUSTRIA E COMERC	1.362,78
27/12/2021	0000010962	2.1.1.01.2146	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5366/2-UN-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.198,82
27/12/2021	0000010963	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/254/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	810,20
27/12/2021	0000010964	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/255/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	787,29
27/12/2021	0000010965	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/256/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	777,21
27/12/2021	0000010966	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/257/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
27/12/2021	0000010967	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/258/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	755,30
27/12/2021	0000010968	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/259/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	784,85
27/12/2021	0000010969	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/260/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	1.106,19
27/12/2021	0000010970	2.1.1.06.0016	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/287/48-MN-EMBRACON ADMINISTRADORA DE	698,83
27/12/2021	0000010971	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4240/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	71,75
27/12/2021	0000010972	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4703/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,17
27/12/2021	0000010973	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5501/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	397,99
27/12/2021	0000010974	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4598/8-MN-L.C.Q.PQ - LABORATORIO DE	150,00

Valor a transportar:

17.417.721,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000467

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.417.721,01
27/12/2021	0000010975	2.1.1.01.3026	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5148/3-MN-RICARDO CERUTTI 0778237192	363,34
27/12/2021	0000010976	2.1.1.01.0426	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5343/5-UN-SUPERMAX BRASIL IMPORTADOR	2.745,00
27/12/2021	0000010977	2.1.1.01.2952	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5421/1-UN-MPK INDUSTRIA E COMERCIO D	1.344,00
27/12/2021	0000010978	2.1.1.01.3024	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5269/3-UN-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.056,00
27/12/2021	0000010979	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5383/2-UN-METTA VENDAS - COM. E REP.	3.706,25
27/12/2021	0000010980	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5504/1-MN-CETRILIFE TRATAMENTO DE RE	180,51
27/12/2021	0000010981	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5357/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010982	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5358/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
27/12/2021	0000010983	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5359/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010984	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5360/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
27/12/2021	0000010985	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5361/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010986	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5362/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
27/12/2021	0000010987	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5432/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	331,66
27/12/2021	0000010988	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5433/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
27/12/2021	0000010989	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5434/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010990	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5435/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	1.586,22
27/12/2021	0000010991	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5436/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
27/12/2021	0000010992	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5437/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	165,84
27/12/2021	0000010993	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5438/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
27/12/2021	0000010994	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5439/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
27/12/2021	0000010995	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5440/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010996	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5441/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010997	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5442/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010998	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5444/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000010999	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5445/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,92
27/12/2021	0000011000	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5446/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45

Valor a transportar:

17.432.236,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000468

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.432.236,15
27/12/2021	0000011001	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5447/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,37
27/12/2021	0000011002	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5448/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000011003	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5472/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000011004	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5513/1-MN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
27/12/2021	0000011005	2.1.1.01.3025	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5271/2-UN-POUL SORENSEN IND E COM PR	1.203,69
27/12/2021	0000011006	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5490/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	90,21
27/12/2021	0000011007	2.1.1.01.3031	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5460/1-UN-ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO	112,00
27/12/2021	0000011008	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SEGURO PRESTAMISTA	20,41
27/12/2021	0000011009	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDO MATOS DONINI	3.000,00
27/12/2021	0000011010	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO SEGURO BANCO DO BRASIL	343,58
28/12/2021	0000011011	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.2206	0098	VLR NF-E: 130494 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	344,00
28/12/2021	0000011012	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10024/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	1.052,43
28/12/2021	0000011013	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10025/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA	34,12
28/12/2021	0000011014	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8224/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	218,00
28/12/2021	0000011015	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8970/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	38.780,00
28/12/2021	0000011016	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9716/1-1-MUNICIPIO DE LARANJAL	3.900,00
28/12/2021	0000011017	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9861/1-1-MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ	992,14
28/12/2021	0000011018	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9890/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO	508,20
28/12/2021	0000011019	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9894/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	177,25
28/12/2021	0000011020	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9901/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	290,36
28/12/2021	0000011021	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9964/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	41,96
28/12/2021	0000011022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9983/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	201,94
28/12/2021	0000011023	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGTO. TD	4.610,22
28/12/2021	0000011024	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGTO. TD	944,74
28/12/2021	0000011025	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGTO. TD	6.344,75
28/12/2021	0000011026	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PAGTO. TD	298,46
28/12/2021	0000011027	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF BANCARIA	2,75

Valor a transportar:

17.495.996,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000469

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.495.996,08
28/12/2021	0000011028	2.1.1.06.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO BB GIRO	2.983,72
28/12/2021	0000011029	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECEBTO DEVOLUÇÃO B TRANSPORTES LTDA.	397,99
29/12/2021	0000011030	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10030/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.277,12
29/12/2021	0000011031	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9330/1-1-MUNICIPIO DE PATOS	558,50
29/12/2021	0000011032	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9331/1-1-MUNICIPIO DE PATOS	2.841,00
29/12/2021	0000011033	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9332/1-1-MUNICIPIO DE PATOS	755,15
29/12/2021	0000011034	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9639/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	360,00
29/12/2021	0000011035	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9842/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSO	960,00
29/12/2021	0000011036	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9859/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	41,50
29/12/2021	0000011037	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9900/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	115,00
29/12/2021	0000011038	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9991/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	684,00
29/12/2021	0000011039	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5344/5-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	3.168,00
29/12/2021	0000011040	2.1.1.01.2200	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5479/1-UN-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	6.345,15
29/12/2021	0000011041	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5213/4-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.978,00
29/12/2021	0000011042	2.1.1.01.0410	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5400/3-UN-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	1.163,70
29/12/2021	0000011043	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5157/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/12/2021	0000011044	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5158/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
29/12/2021	0000011045	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5159/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	74,60
29/12/2021	0000011046	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5160/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	124,34
29/12/2021	0000011047	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5161/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	222,01
29/12/2021	0000011048	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5162/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	82,89
29/12/2021	0000011049	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5163/3-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/12/2021	0000011050	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5332/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/12/2021	0000011051	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5333/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/12/2021	0000011052	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5334/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45
29/12/2021	0000011053	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5335/2-UN-3M DO BRASIL LTDA	41,45

Valor a transportar:

17.523.460,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000470

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.523.460,34
29/12/2021	0000011054	2.1.1.01.0422	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5451/1-UN-3M DO BRASIL LTDA	34,79
29/12/2021	0000011055	2.1.1.01.3029	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5510/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	283,82
29/12/2021	0000011056	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL/SICRED	18.000,00
30/12/2021	0000011057	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10045/1-1-MUNICIPIO DE SALINAS	366,80
30/12/2021	0000011058	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/10054/1-1-MUNICIPIO DE VENÂNCIO AIRES	5.874,70
30/12/2021	0000011059	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/8426/1-1-MUNICIPIO DE IPANGUACU	1.325,09
30/12/2021	0000011060	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9550/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	1.000,00
30/12/2021	0000011061	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9688/1-1-MUNICIPIO DE ITABUNA	576,00
30/12/2021	0000011062	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9851/1-1-MUNICIPIO DE RIO SONO	206,94
30/12/2021	0000011063	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9852/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	219,50
30/12/2021	0000011064	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9879/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.746,00
30/12/2021	0000011065	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9880/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	40.192,00
30/12/2021	0000011066	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9937/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	31,20
30/12/2021	0000011067	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0002	RECBTO TITULO 01/9974/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
30/12/2021	0000011068	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5288/5-UN-SOUZA & LEONARDI	2.309,83
30/12/2021	0000011069	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5430/1-UN-SOUZA & LEONARDI	385,00
30/12/2021	0000011070	2.1.1.01.2147	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5431/1-UN-SOUZA & LEONARDI	607,95
30/12/2021	0000011071	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5236/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,61
30/12/2021	0000011072	2.1.1.01.2206	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5262/4-UN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	80,61
30/12/2021	0000011073	2.1.1.01.2873	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5491/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	169,25
30/12/2021	0000011074	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5265/7-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.934,00
30/12/2021	0000011075	2.1.1.01.2600	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5371/4-UN-UNIVERSAL PLASTICOS E MATR	1.725,00
30/12/2021	0000011076	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5365/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	569,84
30/12/2021	0000011077	2.1.1.01.2327	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5416/1-UN-DENTSCARE LTDA	1.013,09
30/12/2021	0000011078	2.1.1.01.2160	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5363/2-UN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	433,33
30/12/2021	0000011079	2.1.1.01.2884	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5397/2-UN-TDV DENTAL LTDA	1.033,94

Valor a transportar:

17.612.839,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000471

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.612.839,63
30/12/2021	0000011080	2.1.1.01.2856	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5429/1-UN-MICHEL E. KLYMUS - EPP	2.427,30
30/12/2021	0000011081	2.1.1.01.2207	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5176/5-UN-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.145,48
30/12/2021	0000011082	2.1.1.01.2328	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5452/1-UN-MARINEUZA K. ANGHEBEN & CI	423,63
30/12/2021	0000011083	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5082/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	29,92
30/12/2021	0000011084	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1998/32-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.757,05
30/12/2021	0000011085	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/1999/32-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	29.993,52
30/12/2021	0000011086	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/4488/6-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	16.720,58
30/12/2021	0000011087	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5466/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	275,62
30/12/2021	0000011088	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5492/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	2.240,17
30/12/2021	0000011089	2.1.1.01.0357	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5502/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	914,84
30/12/2021	0000011090	2.1.1.01.2985	1.1.1.02.0004	0001	PG TITULO 01/5493/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	183,09
30/12/2021	0000011091	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0003	0098	VLR ENVIO DE TEV CEF	5.500,00
30/12/2021	0000011092	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0004	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO BRASIL / SICOOB	25.000,00
30/12/2021	0000011093	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO SEGUROS BANCO DO BRASIL	590,14
30/12/2021	0000011094	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	10,45
30/12/2021	0000011095	1.1.1.02.0004	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA DENTAL HIGIX	68.000,00
30/12/2021	0000011096	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO. COBRANÇA PREF. MUNICIPAL	41,96
30/12/2021	0000011097	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	0098	VLR RECBTO. COBRANÇA FMS-BA	696,00
31/12/2021	0000011098	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 122021	1.100,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 122021	3.253,80
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 122021	4.260,10
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 122021	1.471,38
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 122021	129,24
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 122021	24,79
			1.1.2.03.0005	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 122021	5.284,11
			2.1.1.03.0006	0098	VLR IR FERIAS RECOLHIDO REF 122021	91,81
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 122021	2.974,29
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 122021	979,00

Valor a transportar:

17.783.028,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000472

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.783.028,69
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 122021	279,51
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 122021	509,59
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 122021	121,00
31/12/2021	0000011099	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 122021	731,13
31/12/2021	0000011100	5.1.1.01.0004	2.1.1.04.0004	0098	VLR 13º SALÁRIO	7.513,90
31/12/2021	0000011101	5.1.1.01.0004	2.1.1.04.0004	0098	VLR 13º MÉDIA H.E.	401,83
31/12/2021	0000011102	5.1.1.01.0004	2.1.1.04.0004	0098	VLR 13º MÉDIA DSR H.E.	71,89
31/12/2021	0000011103	2.1.1.04.0004	1.1.2.03.0006	0098	VLR DESCONTO ADTO 13º	4.017,52
31/12/2021	0000011104	2.1.1.04.0004	2.1.1.04.0007	0098	VLR I.N.S.S. 13º	663,50
31/12/2021	0000011105	2.1.1.04.0004	2.1.1.03.0006	0098	VLR I.R. 13º SALÁRIO	32,24
31/12/2021	0000011106	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS 13O SAL REF 122021	317,58
31/12/2021	0000011107	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10058 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MARANHÃO	19.390,00
31/12/2021	0000011108	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10059 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	10.193,38
31/12/2021	0000011109	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10060 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA DE GOIANIA	77.300,00
31/12/2021	0000011110	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10061 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS	3.618,00
31/12/2021	0000011111	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0042	0098	VLR NF-E: 10061 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS	68.093,17
31/12/2021	0000011112	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF PROVISAO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES	17.654,51
31/12/2021	0000011113	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO TRF COBRANÇA	5,00
31/12/2021	0000011114	2.1.1.06.0019	1.1.1.02.0005	0098	VLR DEBITO PGTO EMPRESTIMO	850,40
31/12/2021	0000011115	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0098	VLR DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR BB	161,22
31/12/2021	0000011116	1.1.3.03.0002	4.1.1.01.0001	0098	VLR AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO	89.432,06
31/12/2021	0000011117	4.1.1.01.0001	1.1.3.03.0004	0098	VLR AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO	8.224,85
31/12/2021	0000011118	1.1.3.03.0001	4.1.1.01.0001	0098	VLR AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO	19.535,83
31/12/2021	0000011119	1.1.3.02.0001	4.1.1.01.0001		AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO	231.970,62
31/12/2021	0000011120	1.1.3.01.0001	4.1.1.01.0001	0098	VLR AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO	6.073,17
31/12/2021	0000011121	4.1.1.01.0001	1.1.3.01.0002	0098	VLR AJUSTE DE ESTOQUE CONF. INVENTARIO	61.508,40
31/12/2021	0000011122	5.1.1.03.0001	2.1.1.03.0009	0098	VLR JUROS PAGOS S/SIMPLES NACIONAL 2021	4.874,26

Valor a transportar:

18.415.663,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000473

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						18.415.663,15
31/12/2021	0000011123	5.1.1.03.0001	2.1.1.03.0006	0098	VLR JUROS PAGOS S/IRRF 2021	3,16
31/12/2021	0000011124	2.1.1.06.0019	1.1.2.01.0005	0098	VLR AJUSTE SALDO EMPRESTIMO SICOOB REF. DUPL. DESCONTADAS	263.734,03
31/12/2021	0000011125	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0098	VLR Bem: 00001-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO 2016	2.056,67
31/12/2021	0000011126	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00002-000 - SALDO DE BALANCETE DE JULHO DE 2016	24,77
31/12/2021	0000011127	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00004-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	7,25
31/12/2021	0000011128	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00005-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	9,17
31/12/2021	0000011129	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00006-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	52,50
31/12/2021	0000011130	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0098	VLR Bem: 00007-000 - MOVEIS E UTENSILIOS	1,50
31/12/2021	0000011131	1.1.1.02.0005	2.1.1.06.0019	0098	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	61,46
31/12/2021	0000011132	2.1.1.01.2121	2.1.1.06.0003	0098	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS-LIQUIDAÇÃO TITULOS DENTAL MED SUL	194.726,69
31/12/2021	0000011133	5.1.1.03.0001	2.1.1.06.0018	0098	VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICREDI	20.222,62
31/12/2021	0000011134	2.1.1.01.2121	2.1.1.06.0005	0098	VLR TRANSF. DE SALDO REF. LIQUIDAÇÃO TITULOS DENTAL MED SUL	268.275,02
31/12/2021	0000011135	5.1.1.01.0007	1.1.4.01.0008	0098	VLR AJUSTE INSS MES 8/2021	5,61
31/12/2021	0000011136	1.1.3.03.0003	4.1.1.01.0001	0098	VLR ESTOQUE FINAL DE INSUMO CONF. INVENTARIO	26.737,32
31/12/2021	0000011137	1.1.3.04.0001	4.1.1.01.0001	0098	VLR ESTOQUE FINAL DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. INVENTARIO	4.444,36
31/12/2021	0000011138	1.2.1.02.0001	2.1.1.07.0007	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA DENTAL HIGIX	27.333,33
31/12/2021	0000011139	2.4.6.01.0003	1.2.1.02.0001	0098	VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELISVANDIA MATOS DONINI	161.224,70
31/12/2021	0000011140	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.126.741,44
31/12/2021	0000011141	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	622.088,51
31/12/2021	0000011142	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	261.837,32
31/12/2021	0000011143	3.3.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	899,88
31/12/2021	0000011144	3.3.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.728,42
31/12/2021	0000011145	4.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	308.460,11
31/12/2021	0000011146	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.560.109,59
31/12/2021	0000011147	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	169.257,67
31/12/2021	0000011148	4.1.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.850,74

Valor a transportar:

26.488.556,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000474

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						26.488.556,99
31/12/2021	0000011149	4.1.1.02.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,94
31/12/2021	0000011150	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.200,00
31/12/2021	0000011151	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	90.036,44
31/12/2021	0000011152	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.187,23
31/12/2021	0000011153	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.038,03
31/12/2021	0000011154	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	109.323,91
31/12/2021	0000011155	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,61
31/12/2021	0000011156	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.647,48
31/12/2021	0000011157	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0009	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.112,59
31/12/2021	0000011158	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	430,00
31/12/2021	0000011159	5.1.1.01.0011	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.061,38
31/12/2021	0000011160	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	129,90
31/12/2021	0000011161	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.760,00
31/12/2021	0000011162	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.080,18
31/12/2021	0000011163	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.122,40
31/12/2021	0000011164	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.769,26
31/12/2021	0000011165	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	853,63
31/12/2021	0000011166	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0020	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.305,18
31/12/2021	0000011167	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.822,32
31/12/2021	0000011168	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0025	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	21,00
31/12/2021	0000011169	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0026	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	643,50
31/12/2021	0000011170	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.584,32
31/12/2021	0000011171	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.554,51
31/12/2021	0000011172	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0033	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.991,00
31/12/2021	0000011173	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0034	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.738,00
31/12/2021	0000011174	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.2939	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.275,68

Valor a transportar:

26.894.251,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

FOLHA: 000475

CNPJ: 13.547.970/0001-53

Diário nº: 000012

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						26.894.251,48
31/12/2021	0000011175	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.048,34
31/12/2021	0000011176	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	75.352,35
31/12/2021	0000011177	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	172,56
31/12/2021	0000011178	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.883,02
31/12/2021	0000011179	2.4.6.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	639.638,62
Movimentação Total:						27.651.346,37

BALANÇO PATRIMONIAL**0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP****CNPJ:** 13.547.970/0001-53**FOLHA:** 000476**Nº do Diário:** 000012**PERÍODO DE ENCERRAMENTO:** 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1.0.0.00.0000 - ATIVO	5.061.025,09 D	5.515.445,96 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	3.853.304,75 D	4.281.903,30 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	210.904,55 D	480.497,72 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	143.683,44 D	275.439,24 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	143.683,44 D	275.439,24 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	66.959,86 D	100.404,74 D
1.1.1.02.0001 - BANCO SICREDI- COOP 0230 C/C 541648	7,70 D	2.991,71 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S.A - AG 761 C/C 609102-4	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON.FEDERAL- AG 1080-3-C/C 1682-2	9.175,49 D	37.132,44 D
1.1.1.02.0004 - BANCO BRASIL S.A - AG 1698-5 C/C 9724-1	57.774,67 D	55.718,56 D
1.1.1.02.0005 - SICOOB - SISTEM COOPER DE CREDITO	0,00	4.560,03 D
1.1.1.02.0007 - BANCO BRADESCO - AG 01555- C/C 0710102-3	1,00 D	1,00 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261,25 D	104.653,74 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	102.106,05 D
1.1.1.03.0002 - BANCO BRADESCO S.A.	261,25 D	1.501,97 D
1.1.1.03.0003 - BANCO SICREDI	0,00	1.045,72 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	2.396.337,00 D	2.863.802,49 D
1.1.2.01.0000 - CLIENTES	720.473,69 D	1.207.291,10 D
1.1.2.01.0005 - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	263.734,03 C	0,00
1.1.2.01.0042 - DUPLICATAS A RECEBER	984.207,72 D	1.207.291,10 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.343.858,56 D	1.290.029,44 D
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.342.873,35 D	1.288.410,62 D
1.1.2.03.0005 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	985,21 D	1.618,82 D
1.1.2.05.0000 - OUTROS CRÉDITOS	332.004,75 D	366.481,95 D
1.1.2.05.0001 - CONSÓRCIO BRADESCO	33.227,55 D	33.227,55 D
1.1.2.05.0002 - CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	55.883,40 D	34.879,38 D
1.1.2.05.0003 - CONSÓRCIO SICREDI	81.007,64 D	69.095,76 D
1.1.2.05.0004 - CONSÓRCIO EMBRACON	2.703,48 D	81.614,29 D
1.1.2.05.0005 - SICOOB- SISTEM COOPER DE CREDITO	32.613,92 D	62.668,40 D
1.1.2.05.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.568,76 D	84.996,57 D
1.1.3.00.0000 - ESTOQUES	1.246.063,20 D	937.603,09 D
1.1.3.01.0000 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	227.332,88 D	282.768,11 D
1.1.3.01.0001 - PRODUTOS ACABADOS	93.147,18 D	87.074,01 D
1.1.3.01.0002 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	134.185,70 D	195.694,10 D
1.1.3.02.0000 - MERCADORIAS	789.066,34 D	557.095,72 D
1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	789.066,34 D	557.095,72 D
1.1.3.03.0000 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS	225.219,62 D	97.739,26 D
1.1.3.03.0001 - MATÉRIA-PRIMA	54.398,82 D	34.862,99 D
1.1.3.03.0002 - MATERIAIS DE EMBALAGEM	132.091,54 D	42.659,48 D
1.1.3.03.0003 - MATERIAIS INSUMOS	26.737,32 D	0,00
1.1.3.03.0004 - PRODUTO INTERMEDIARIO	11.991,94 D	20.216,79 D
1.1.3.04.0000 - ALMOXARIFADO	4.444,36 D	0,00
1.1.3.04.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO	4.444,36 D	0,00
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.207.720,34 D	1.233.542,66 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	1.207.720,34 D	1.233.542,66 D
1.2.3.01.0000 - BENS	1.458.222,19 D	1.458.222,19 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	246.800,00 D	246.800,00 D
1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.422,19 D	11.422,19 D
1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	250.501,85 C	224.679,53 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	229.010,63 C	204.330,59 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,71 C	3.258,43 C
1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	17.090,51 C	17.090,51 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000477

Nº do Diário: 000012

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Total do ATIVO		5.061.025,09 D	5.515.445,96 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020	
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	5.061.025,09 C	5.515.445,96 C	
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.010.007,55 C	2.663.565,10 C	
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.010.007,55 C	2.663.565,10 C	
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	432.104,89 C	1.158.168,02 C	
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	205.241,98 C	275.877,07 C	
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	294,54 C	89,70 C	
2.1.1.03.0009 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	204.947,44 C	275.787,37 C	
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	6.911,16 C	18.728,26 C	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.974,29 C	15.399,78 C	
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR	979,00 C	930,05 C	
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	1.362,27 C	1.459,66 C	
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	1.595,60 C	938,77 C	
2.1.1.06.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.094.748,93 C	953.705,69 C	
2.1.1.06.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.162,10 C	0,00	
2.1.1.06.0005 - BANCO DO BRASIL	130.305,66 C	20.640,79 C	
2.1.1.06.0016 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	12.690,00 C	186.485,98 C	
2.1.1.06.0017 - VITOR DONINI FILHO	426.534,66 C	441.970,79 C	
2.1.1.06.0018 - EMPRESTIMOS SICREDI - CONTR B82631567	38.482,74 C	104.608,13 C	
2.1.1.06.0019 - EMPRESTIMOS SICOOB - 785500	222.744,42 C	200.000,00 C	
2.1.1.06.0022 - EMPRESTIMOS BANCO BADESCO S.A.	61.829,35 C	0,00	
2.1.1.07.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.271.000,59 C	257.086,06 C	
2.1.1.07.0007 - MUTUO - DENTAL HIGIX PRODS ONDOTOL.	1.271.000,59 C	257.086,06 C	
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051.017,54 C	2.851.880,86 C	
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	93.700,00 C	
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	93.700,00 C	93.700,00 C	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	93.700,00 C	
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.957.317,54 C	2.758.180,86 C	
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.957.317,54 C	2.758.180,86 C	
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.638,62 D	0,00	
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	548.602,16 D	548.602,16 D	
2.4.6.01.0003 - LUCROS ACUMULADOS	3.145.558,32 C	3.306.783,02 C	
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		5.061.025,09 C	5.515.445,96 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP****CNPJ:** 13.547.970/0001-53**FOLHA:** 000478**Nº do Diário:** 000012**PERÍODO DE ENCERRAMENTO:** 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	2.291.443,91 C	2.520.308,04 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.126.741,44 C	2.501.166,91 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	3.126.741,44 C	2.501.166,91 C
3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA	3.126.741,44 C	2.501.166,91 C
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.126.741,44 C	2.501.166,91 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	883.925,83 D	329.590,65 D
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	883.925,83 D	329.590,65 D
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	883.925,83 D	329.590,65 D
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	622.088,51 D	103.486,16 D
3.2.1.01.0007 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTOS	261.837,32 D	226.104,49 D
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	48.628,30 C	348.731,78 C
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	48.628,30 C	348.731,78 C
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	48.628,30 C	348.731,78 C
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	899,88 C	0,00
3.3.1.01.0003 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	47.728,42 C	348.731,78 C

Total de RECEITAS**2.291.443,91 C****2.520.308,04 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****2.291.443,91 C****2.520.308,04 C**

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
4.0.0.00.0000 - CUSTOS	2.414.055,47 D	1.322.231,92 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	2.414.055,47 D	1.322.231,92 D
4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.414.055,47 D	1.322.231,92 D
4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	2.420.907,15 D	1.326.583,62 D
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	308.460,11 C	0,00
4.1.1.01.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS	2.560.109,59 D	1.156.878,35 D
4.1.1.01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	169.257,67 D	163.103,81 D
4.1.1.01.0004 - BONIFICAÇÃO A CLIENTES	0,00	6.601,46 D
4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	6.851,68 C	4.351,70 C
4.1.1.02.0001 - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6.850,74 C	4.351,70 C
4.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,94 C	0,00

Total de CUSTOS**2.414.055,47 D****1.322.231,92 D****(=) PREJUÍZO BRUTO****122.611,56 D****1.198.076,12 C**

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	517.027,06 D	493.572,83 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	517.027,06 D	493.572,83 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	517.027,06 D	493.572,83 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	399.570,79 D	460.300,60 D
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	13.200,00 D	12.534,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	90.036,44 D	173.358,09 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	18.187,23 D	27.046,74 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	9.038,03 D	14.459,12 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.323,91 D	27.955,53 D
5.1.1.01.0007 - INSS	5,61 D	723,55 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	9.647,48 D	24.501,39 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	5.112,59 D	9.134,54 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	430,00 D	0,00
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	3.061,38 C	8.827,12 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	129,90 D	0,00
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	3.760,00 D	0,00
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.080,18 D	3.890,46 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	8.122,40 D	7.276,59 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	25.769,26 D	47.144,53 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	853,63 D	848,11 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	8.305,18 D	0,00
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	25.822,32 D	25.822,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000479

Nº do Diário: 000012

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

5.1.1.01.0025 - INTERNET	21,00 D	0,00
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	643,50 D	0,00
5.1.1.01.0028 - MATERIAL USO OU CONSUMO	1.584,32 D	52.319,34 D
5.1.1.01.0031 - ALIMENTAÇÃO	1.554,51 D	0,00
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.991,00 D	11.142,00 D
5.1.1.01.0034 - BONIFICAÇÃO A CLIENTES	47.738,00 D	10.842,17 D
5.1.1.01.2939 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.275,68 D	0,00
5.1.1.01.2969 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.475,00 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.048,34 D	0,00
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.048,34 D	0,00
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	111.407,93 D	33.272,23 D
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	75.352,35 D	11.455,53 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	172,56 D	701,25 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	35.883,02 D	21.115,45 D

Total de DESPESAS	517.027,06 D	493.572,83 D
-------------------	--------------	--------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	639.638,62 D	704.503,29 C
--------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	639.638,62 D	704.503,29 C
--	--------------	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	639.638,62 D	704.503,29 C
-----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

FOLHA: 000480

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

MÊS/ANO: 12/2021

DESCRIÇÃO		31/12/2021	31/12/2020
(+)	Saldo do Início do Período _____	2.758.180,86 C	2.093.677,57 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência _____	0,00	0,00
	* Reservas de Lucros a Realizar _____	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período _____	0,00	704.503,29 C
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados _____	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período _____	639.638,62 D	0,00
(=)	TOTAL _____	2.118.542,24 C	2.798.180,86 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	161.224,70 D	40.000,00 D
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	161.224,70 D	40.000,00 D
(=)	Lucros ou Prejuízos Acumulados _____	1.957.317,54 C	2.758.180,86 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

ELISVANDIA MATOS DONINI

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 7218644-3 SSP-PR

CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000481

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021
(Em Reais)

	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	(639.638,62)	730.325,61
(+) Depreciação	25.822,32	25.822,32
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(613.816,30)	756.147,93
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	486.817,41	340.178,47
Estoques de mercadorias	(308.460,11)	(237.184,78)
Adiantamento a Terceiros	(19.351,92)	(146.508,64)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	159.005,38	(43.514,95)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	(726.063,13)	211.242,87
Contas a Pagar	(82.452,19)	(72.495,32)
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(808.515,32)	138.747,55
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.263.326,24)	851.380,53
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	1.154.957,77	(350.539,46)
Aumento de Capital	(161.224,70)	(65.822,32)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	993.733,07	(416.361,78)
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(269.593,17)	435.018,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	480.497,72	45.478,97
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(269.593,17)	435.018,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	210.904,55	480.497,72

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Demonstração do Valor Adicionado

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000482

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

(Em Reais)

	2021	2020
1 - RECEITAS		
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	2.504.652,93	2.397.680,75
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição)	0,00	0,00
1.3) Não operacionais	0,00	0,00
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS, IPI,...		
2.1) Matérias-primas consumidas	0,00	0,00
2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos	(2.414.055,47)	(1.322.231,92)
2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros	(121.828,56)	(163.893,73)
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	(31.231,10)	911.555,10
4 - RETENÇÕES		
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(25.822,32)	(25.822,32)
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA...	(57.053,42)	885.732,78
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas financeiras	48.628,30	348.731,78
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	(8.425,12)	1.234.464,56
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8.1) Pessoal e encargos	251.919,91 -2.990%	270.584,55 22%
8.2) Impostos, taxas e contribuições	267.885,66 -3.180%	226.104,49 18%
8.3) Juros e aluguéis	111.407,93 -1.322%	33.272,23 3%
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos	0,00 0%	0,00 0%
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício	(639.638,62) 7.592%	704.503,29 57%
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	(8.425,12) 100%	1.234.464,56 100%

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Notas Explicativas

FOLHA: 000483

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

01- CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa ELISVÂNDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP de natureza jurídica caracterizada como entidade empresária individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 13.547.970/0001-53, estabelecida na Rua Egidio Ferronato nº 188, Loteamento Industrial, na cidade de Caiibi-SC, CEP 89888-000, se insere no seguimento de Fabricação de Cosméticos, produtos de perfumaria e de Higiene Pessoal e Distribuição de produtos odontológicos, cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, limpeza e mercadorias em geral. É regida pela Lei 10.406 de 2002 - Código Civil.

02- 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:

2.1 Determinação do resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 Ativos circulantes:

A classificação das contas é realizada com base nas condições de mercado e situação econômica. O estoques de mercadorias para revenda estão demonstrados pelo último preço de compra, e os produtos produzidos pelo custo médio de produção. 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.

2.3 Ativo Não Circulante:

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. 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.

2.4 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.

03- INVESTIMENTOS

Participações Societárias:

A Companhia não possui investimentos em outras sociedades

04- IMOBILIZADO

BENS	2021	2020
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	246.800,00	246.800,00
OBRAS CIVIS	1.200.000,00	1.200.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.422,69	11.422,69
TOTAL	1.458.222,69	1.458.222,69

05- CAPITAL

O capital social está representado por 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) quotas de capital de valor nominal de R\$ 1,00 cada.

06- 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 eventuais, a débito ou crédito de resultados. Não foram reconhecidas nenhuma contingência que merecesse registros.

07- INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Notas Explicativas

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000484

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

ELISVANDIA MATOS DONINI

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 7218644-3 SSP-PR

CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

Análise Econômico - Financeira

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000485

DATA: 31/12/2021

PERIODO: 12/2021

Estrutura e Endividamento

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	3.010.007,55		
		x 100 =	146,76 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051.017,54		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	146,76 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	3.010.007,55		
		x 100 =	59,47 %
ATIVO TOTAL	5.061.025,09		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	59,47 %	DO ATIVO TOTAL.	

3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)	1.094.748,93		
		x 100 =	53,38 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051.017,54		
INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
REPRESENTAM	53,38 %	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	

4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE	3.010.007,55		
		x 100 =	100,00 %
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	3.010.007,55		
INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM			
	100,00 %	DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.	

5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	1.207.720,34		
		x 100 =	23,86 %
ATIVO	5.061.025,09		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	23,86 %	DO CAPITAL EM GIRO.	

6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	1.207.720,34		
		x 100 =	58,88 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051.017,54		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	58,88 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

Análise Econômico - Financeira

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000486

DATA: 31/12/2021

PERIODO: 12/2021

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	3.853.304,75	=	1,28
PASSIVO CIRCULANTE	3.010.007,55		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,28		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	2.607.241,55	=	0,87
PASSIVO CIRCULANTE	3.010.007,55		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,87		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	210.904,55	=	0,07
PASSIVO CIRCULANTE	3.010.007,55		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,07		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	3.853.304,75	=	1,28
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	3.010.007,55		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,28		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	5.061.025,09	=	1,68
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	3.010.007,55		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,68		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Análise Econômico - Financeira

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000487

DATA: 31/12/2021

PERIODO: 12/2021

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	3.145.558,32	x 100 =	125,59 %
RECEITA LÍQUIDA	2.504.652,93		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 125,59 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	3.145.558,32	x 100 =	62,15 %
ATIVO	5.061.025,09		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 62,15 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	3.145.558,32	x 100 =	153,37 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051.017,54		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 153,37 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	3.853.304,75	D	
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	0,00	D	3.853.304,75
(-) PASSIVO CIRCULANTE	3.010.007,55	C	
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00	C	3.010.007,55
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			843.297,20

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS - PR Data : 31/12/2021

À

CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

CRC: PR-005043/O-3 - CNPJ/CPF: 03.788.517/0001-85

AVENIDA DOS PASSAROS, 2368 - JARDIM CLAUDIA

PINHAIS - PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa:

ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP, CNPJ 13.547.970/0001-53 que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 A 31/12/2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado WEBMAIS E EXPORTADO PARA FOLHAMATIC TELECONT 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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
TITULAR DA EIRELI

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR**

Certidão n.º: PR/2022/00002638
Nome: CELSO DE FREITAS CPF: 471.714.999-87
CRC/UF n.º PR-024829/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.08.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 471.714.999-87 Controle : 9413.1024.9496.8282

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000490

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.0.0.00.0000		- ATIVO
1.1.0.00.0000		- ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.0000		- DISPONÍVEL
1.1.1.01.0000		- BENS NUMERÁRIOS
1.1.1.01.0001		- (00000000001) - CAIXA
1.1.1.02.0000		- DEPOSITOS BANCÁRIOS
1.1.1.02.0001		- (00000000002) - BANCO SICREDI- COOP 0230 C/C 541648
1.1.1.02.0002		- (00000000003) - BANCO BRADESCO S.A - AG 761 C/C 609102-4
1.1.1.02.0003		- (00000000004) - CAIXA ECON.FEDERAL- AG 1080-3-C/C 1682-2
1.1.1.02.0004		- (0000000372) - BANCO BRASIL S.A - AG 1698-5 C/C 9724-1
1.1.1.02.0005		- (0000000377) - SICOOB - SISTEM COOPER DE CREDITO
1.1.1.02.0006		- (0000002936) - BANCO ITAÚ S/A
1.1.1.02.0007		- (0000002976) - BANCO BRADESCO - AG 01555- C/C 0710102-3
1.1.1.03.0000		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0001		- (00000000005) - BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.03.0002		- (00000000006) - BANCO BRADESCO S.A.
1.1.1.03.0003		- (00000000007) - BANCO SICREDI
1.1.1.03.0004		- (0000000482) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLIC
1.1.2.00.0000		- VALORES A RECEBER
1.1.2.01.0000		- CLIENTES
1.1.2.01.0001		- (00000000008) - DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0002		- (00000000009) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0003		- (00000000010) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0004		- (00000000011) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0005		- (00000000012) - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
1.1.2.01.0006		- (00000000013) - PROVISÃO P/ CRÉD. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.2.01.0042		- (00000000185) - DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0300		- (00000000300) - 5º BATALHAO ENG COMBATE BLINDADO
1.1.2.01.0301		- (00000000301) - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI
1.1.2.01.0302		- (00000000302) - BASE ADMINISTRATIVO E APOIO/CMP
1.1.2.01.0303		- (00000000303) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE CARLO
1.1.2.01.0304		- (00000000304) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHEIRO PRETO
1.1.2.01.0305		- (00000000305) - MUNICIPIO DE FREI ROGERIO
1.1.2.01.0306		- (00000000306) - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE
1.1.2.01.0307		- (00000000307) - HOSPITAL DAS CLINICAS DE UFG
1.1.2.01.0308		- (00000000308) - 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA
1.1.2.01.0309		- (00000000309) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PAULO
1.1.2.01.0310		- (00000000310) - MUNICIPIO DE JUINA - MT
1.1.2.01.0311		- (00000000311) - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
1.1.2.01.0312		- (00000000312) - HU - UFS EBSEERH
1.1.2.01.0313		- (00000000313) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA
1.1.2.01.0314		- (00000000314) - COMANDO 2º GRUPAMENTOS DE ENG.
1.1.2.01.0315		- (00000000315) - HOSPITAL ENSINO DR WASHINGTON A BARROS
1.1.2.01.0316		- (00000000316) - 2º REGIMENTO CAVALARIA MECANIZADO
1.1.2.01.0317		- (00000000317) - PREFEITURA MUN. DE CAHOEIRA DO SUL
1.1.2.01.0318		- (00000000318) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE POMERODE
1.1.2.01.0319		- (00000000319) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO
1.1.2.01.0320		- (00000000320) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE
1.1.2.01.0321		- (00000000321) - MUNICIPIO DE IRANI
1.1.2.01.0322		- (00000000322) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MATEUS SUL

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000491

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.2.01.0323 - (0000000323)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITUBA
	1.1.2.01.0324 - (0000000324)	- DISTR. SANITARIO ESP. INDIGINA - INT SUL
	1.1.2.01.0325 - (0000000325)	- 2º CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG
	1.1.2.01.0333 - (0000000333)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
	1.1.2.01.0334 - (0000000334)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
	1.1.2.01.0335 - (0000000335)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE ESTANCIA
	1.1.2.01.0336 - (0000000336)	- DISTRITO SANIT. ESPECIAL INDIG. CUIABÁ
	1.1.2.01.0337 - (0000000337)	- DISTRITO SANIT ESP INDIG ALTO PURUS
	1.1.2.01.0338 - (0000000338)	- HOSPITAL GUARNIÇÃO FLORIANOPOLIS
	1.1.2.01.0339 - (0000000339)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE VERA CRUZ
	1.1.2.01.0340 - (0000000340)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE BRUNOPOLIS
	1.1.2.01.0341 - (0000000341)	- FUNDO MUN. SAUDE DE CAMPO ALEGRE
	1.1.2.01.0342 - (0000000342)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA
	1.1.2.01.0343 - (0000000343)	- BASE ADM APOIO COMANDO MILITAR OESTE
	1.1.2.01.0344 - (0000000344)	- FUNDO MUN SAUDE CRUZEIRO IGUAÇU-PR
	1.1.2.01.0345 - (0000000345)	- 21º CIA ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
	1.1.2.01.0346 - (0000000346)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CAMBURIU
	1.1.2.01.0347 - (0000000347)	- DISTRITO SANIT ESPECIAL INDIG XINGU
	1.1.2.01.0348 - (0000000348)	- DISTRITO SANIT ESP INDIG MAT GROSSO SUL
	1.1.2.01.0349 - (0000000349)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE ORIZONA
	1.1.2.01.0350 - (0000000350)	- 23º CIA ENG. DE COMBATE
	1.1.2.01.0351 - (0000000351)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES
	1.1.2.01.0352 - (0000000352)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE IBIAM
	1.1.2.01.1397 - (0000000201)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ
	1.1.2.01.1414 - (0000000233)	- PREFEITURA . MUNIC DE SÃO JOSÉ
	1.1.2.01.1474 - (0000000236)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
	1.1.2.01.1491 - (0000000205)	- HOSPITAL DE GUARNIÇÃO S. GABRIEL CACHOEI
	1.1.2.01.1539 - (0000000176)	- COMANDO DA 2º BRIGADA DE INFANTARIA
	1.1.2.01.1594 - (0000000184)	- DENTAL OESTE EIRELI
	1.1.2.01.1619 - (0000000169)	- 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO - EXERC BRAS
	1.1.2.01.1661 - (0000000228)	- MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
	1.1.2.01.1669 - (0000000235)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
	1.1.2.01.1723 - (0000000193)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON
	1.1.2.01.1724 - (0000000179)	- COMANDO ARTILH.DIVISION.TERC.DIV.EXERC.
	1.1.2.01.1732 - (0000000211)	- MINISTERIO DA SAUDE
	1.1.2.01.1747 - (0000000189)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	1.1.2.01.1752 - (0000000198)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA
	1.1.2.01.1754 - (0000000226)	- MUNICIPIO DE PAROBE
	1.1.2.01.1770 - (0000000190)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	1.1.2.01.1790 - (0000000221)	- MUNICIPIO DE IBIRUBA
	1.1.2.01.1792 - (0000000212)	- MINISTÉRIO DA SAUDE
	1.1.2.01.1801 - (0000000213)	- MINISTÉRIO DA SAUDE
	1.1.2.01.1817 - (0000000210)	- MINISTÉRIO DA SAUDE
	1.1.2.01.1828 - (0000000214)	- MINISTÉRIO DA SAUDE
	1.1.2.01.1835 - (0000000181)	- COMANDO FRONT-AMAPA E 34 BAT.INFANT.SELV
	1.1.2.01.1837 - (0000000191)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
	1.1.2.01.1841 - (0000000175)	- ARMAX COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
	1.1.2.01.1843 - (0000000194)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARARAPI
	1.1.2.01.1848 - (0000000217)	- MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO
	1.1.2.01.1849 - (0000000227)	- MUNICIPIO DE PASSOS MAIA
	1.1.2.01.1863 - (0000000246)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000492

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.1.2.01.1871	- (0000000200)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL
1.1.2.01.1879	- (0000000208)	- INSTITUTO FED GOIANO - CAMPUS URUTAI
1.1.2.01.1880	- (0000000207)	- INSTITUTO FED GOIANO - CAMPUS MORRINHOS
1.1.2.01.1885	- (0000000199)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS MAIA
1.1.2.01.1901	- (0000000218)	- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
1.1.2.01.1918	- (0000000180)	- COMANDO DA MARINHA
1.1.2.01.1937	- (0000000240)	- VANUSA DIAS EIRELI LTDA
1.1.2.01.1938	- (0000000234)	- PREFEIT. MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
1.1.2.01.1940	- (0000000174)	- 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.2.01.1943	- (0000000231)	- ORALLS IMPORTADORA E EXPORTADORA COML
1.1.2.01.1945	- (0000000225)	- MUNICIPIO DE MATUPA
1.1.2.01.1948	- (0000000224)	- MUNICIPIO DE JUARA
1.1.2.01.1970	- (0000000188)	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO
1.1.2.01.1971	- (0000000186)	- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
1.1.2.01.1975	- (0000000170)	- 15 BATALHÃO LOGÍSTICO
1.1.2.01.1982	- (0000000204)	- FUNDO MUN. SAUDE DE VICENTINOPOLIS
1.1.2.01.1985	- (0000000192)	- FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE - MUN TIBAGI
1.1.2.01.1986	- (0000000239)	- TERCEIRO BATALHÃO DE ENG DE COMBATE
1.1.2.01.1999	- (0000000238)	- SECRETARIA MUNIC DE SAUDE DE CAÇADOR
1.1.2.01.2400	- (0000000222)	- MUNICIPIO DE IRANI
1.1.2.01.2417	- (0000000196)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON
1.1.2.01.2466	- (0000000220)	- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA
1.1.2.01.2473	- (0000000229)	- MUNICIPIO DE SANTOS
1.1.2.01.2474	- (0000000177)	- COMANDO DA AERONAUTICA
1.1.2.01.2477	- (0000000219)	- FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE CURITIBANOS
1.1.2.01.2495	- (0000000187)	- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
1.1.2.01.2497	- (0000000203)	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VARZEA GRANDE
1.1.2.01.2504	- (0000000172)	- 61 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.2.01.2514	- (0000000209)	- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
1.1.2.01.2523	- (0000000171)	- 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.2.01.2535	- (0000000206)	- INSTITUTO FED EDUC. CIÊNCIA TECN CEARÁ
1.1.2.01.2555	- (0000000202)	- FUNDO MUN. DE SAUDE VALE DO PARAISO
1.1.2.01.2570	- (0000000195)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU
1.1.2.01.2571	- (0000000182)	- COMANDO DO 2º GRUPAMENTO ENG
1.1.2.01.2572	- (0000000183)	- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
1.1.2.01.2587	- (0000000215)	- MINISTÉRIO DA SAUDE
1.1.2.01.2589	- (0000000232)	- PORTO ALEGRE DEPTO MUNIC. AGUAS E ESG
1.1.2.01.2590	- (0000000223)	- MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA
1.1.2.01.2591	- (0000000216)	- MINISTÉRIO DA SAUDE
1.1.2.01.2594	- (0000000230)	- MUNICIPIO DE VERA CRUZ
1.1.2.01.2595	- (0000000178)	- COMANDO DA AERONAUTICA
1.1.2.01.2596	- (0000000173)	- 8 DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
1.1.2.01.2597	- (0000000237)	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.1.2.01.2598	- (0000000197)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA
1.1.2.01.2599	- (0000003036)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES
1.1.2.01.2600	- (0000003037)	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
1.1.2.02.0000	- (-)	DESCONTO DE DUPLICATAS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000493

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.2.02.0001 - (0000000014) - BANCO DEMONSTRAÇÃO	
	1.1.2.02.0002 - (0000000015) - BANCO DEMONSTRAÇÃO	
	1.1.2.02.0003 - (0000000016) - BANCO DEMONSTRAÇÃO	
	1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
	1.1.2.03.0001 - (0000000017) - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	1.1.2.03.0002 - (0000000018) - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	
	1.1.2.03.0003 - (0000000019) - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	
	1.1.2.03.0004 - (0000000020) - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
	1.1.2.03.0005 - (0000000245) - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
	1.1.2.03.0006 - (0000000380) - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	
	1.1.2.03.0007 - (0000002941) - ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS	
	1.1.2.04.0000 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	
	1.1.2.04.0001 - (0000000021) - TÍTULOS A RECEBER	
	1.1.2.04.0002 - (0000000022) - CHEQUES EM COBRANÇA	
	1.1.2.04.0003 - (0000000023) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	
	1.1.2.04.0004 - (0000000024) - JUROS A RECEBER	
	1.1.2.04.0005 - (0000000025) - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	
	1.1.2.05.0000 - OUTROS CRÉDITOS	
	1.1.2.05.0001 - (0000000241) - CONSÓRCIO BRADESCO	
	1.1.2.05.0002 - (0000000242) - CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	
	1.1.2.05.0003 - (0000000243) - CONSÓRCIO SICREDI	
	1.1.2.05.0004 - (0000000244) - CONSÓRCIO EMBRACON	
	1.1.2.05.0005 - (0000002972) - SICOOB- SISTEM COOPER DE CREDITO	
	1.1.2.05.0006 - (0000002974) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	1.1.2.05.0007 - (0000003038) - CAIXA CONSORCIO S.A	
	1.1.3.00.0000 - ESTOQUES	
	1.1.3.01.0000 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	
	1.1.3.01.0001 - (0000000026) - PRODUTOS ACABADOS	
	1.1.3.01.0002 - (0000000027) - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	
	1.1.3.01.0003 - (0000000028) - PRODUTOS MANUFATURADOS	
	1.1.3.02.0000 - MERCADORIAS	
	1.1.3.02.0001 - (0000000029) - MERCADORIAS PARA REVENDA	
	1.1.3.03.0000 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS	
	1.1.3.03.0001 - (0000000030) - MATÉRIA-PRIMA	
	1.1.3.03.0002 - (0000000031) - MATERIAIS DE EMBALAGEM	
	1.1.3.03.0003 - (0000000032) - MATERIAIS INSUMOS	
	1.1.3.03.0004 - (0000000473) - PRODUTO INTERMEDIARIO	
	1.1.3.04.0000 - ALMOXARIFADO	
	1.1.3.04.0001 - (0000000033) - MATERIAIS DE CONSUMO	
	1.1.4.00.0000 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	
	1.1.4.01.0000 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	
	1.1.4.01.0001 - (0000000034) - ICMS A RECUPERAR	
	1.1.4.01.0002 - (0000000035) - IPI A RECUPERAR	
	1.1.4.01.0003 - (0000000036) - IRRF A COMPENSAR	
	1.1.4.01.0004 - (0000000037) - IRPJ A RESTITUIR/COMPENSAR	
	1.1.4.01.0005 - (0000000038) - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR	
	1.1.4.01.0006 - (0000000039) - PIS A RECUPERAR	
	1.1.4.01.0007 - (0000000040) - COFINS A RECUPERAR	

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000494

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.4.01.0008	- (0000000385) - INSS A RECUPERAR
	1.1.5.00.0000	- DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
	1.1.5.01.0000	- DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
	1.1.5.01.0001	- (0000000041) - ENCARGOS FINANCEIROS
	1.1.5.01.0002	- (0000000042) - OUTROS CUSTOS E DESPESAS
	1.1.5.01.0003	- (0000000043) - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
	1.1.5.01.0004	- (0000000247) - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS
	1.2.0.00.0000	- ATIVO NÃO CIRCULANTE
	1.2.1.00.0000	- VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
	1.2.1.01.0000	- DEPÓSITOS E CAUÇÕES
	1.2.1.01.0001	- (0000000044) - DEPÓSITOS JUDICIAIS
	1.2.1.02.0000	- CRÉDITOS E VALORES
	1.2.1.02.0001	- (0000000045) - CRÉDITOS COM SÓCIA ELISVANDIA DONINI
	1.2.1.02.0002	- (0000000434) - CREDITOS COM VITOR DONINI FILHO
	1.2.1.02.0003	- (0000000472) - DENTAL HIGIX
	1.2.2.00.0000	- INVESTIMENTOS
	1.2.2.01.0000	- PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
	1.2.2.01.0001	- (0000000046) - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.2.2.01.0002	- (0000000047) - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.2.3.00.0000	- IMOBILIZADO
	1.2.3.01.0000	- BENS
	1.2.3.01.0001	- (0000000048) - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
	1.2.3.01.0002	- (0000000049) - INSTALAÇÕES
	1.2.3.01.0003	- (0000000050) - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	1.2.3.01.0004	- (0000000051) - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
	1.2.3.01.0005	- (0000000052) - OBRAS CIVIS
	1.2.3.01.0006	- (0000000053) - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	1.2.3.01.0007	- (0000000054) - VEÍCULOS
	1.2.3.01.0008	- (0000000055) - FERRAMENTAS
	1.2.3.01.0009	- (0000000056) - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
	1.2.3.01.0010	- (0000000057) - TERRENOS
	1.2.3.02.0000	- IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO
	1.2.3.02.0001	- (0000000058) - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO
	1.2.3.02.0002	- (0000000059) - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS
	1.2.3.03.0000	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
	1.2.3.03.0001	- (0000000060) - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC
	1.2.3.03.0002	- (0000000061) - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
	1.2.3.03.0003	- (0000000062) - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP
	1.2.3.03.0004	- (0000000063) - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
	1.2.3.03.0005	- (0000000064) - (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
	1.2.3.03.0006	- (0000000065) - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	1.2.3.03.0007	- (0000000066) - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
	1.2.3.03.0008	- (0000000067) - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
	1.2.4.00.0000	- INTANGÍVEL
	1.2.4.01.0000	- BENS INCORPÓREOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000495

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.2.4.01.0001	- (0000000068) - DIREITOS DE USO - SOFTWARES
	1.2.4.01.0002	- (0000000069) - MARCAS E PATENTES
	1.2.4.02.0000	- (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
	1.2.4.02.0001	- (0000000070) - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES
	1.2.4.02.0002	- (0000000071) - MARCAS E PATENTES
	2.0.0.00.0000	- PASSIVO
	2.1.0.00.0000	- PASSIVO CIRCULANTE
	2.1.1.00.0000	- OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
	2.1.1.01.0000	- FORNECEDORES
	2.1.1.01.0001	- (0000000072) - DUPLICATAS A PAGAR
	2.1.1.01.0002	- (0000000073) - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO
	2.1.1.01.0003	- (0000000074) - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO
	2.1.1.01.0004	- (0000000075) - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO
	2.1.1.01.0005	- (0000000076) - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO
	2.1.1.01.0294	- (0000000294) - RAPIDO TRANSPAULO LTDA
	2.1.1.01.0295	- (0000000295) - PHARMAINOX IND COM LTDA
	2.1.1.01.0296	- (0000000296) - SUPERPRO BETTASNIN S.A.
	2.1.1.01.0297	- (0000000297) - TNT MERCURIO CARGAS
	2.1.1.01.0298	- (0000000298) - TRINKS IND DE INSTRUMENTOS LTDA
	2.1.1.01.0299	- (0000000299) - BOCCHI ATACADOS LTDA
	2.1.1.01.0326	- (0000000326) - DM COM FIOS PARA MALHARIAS LTDA
	2.1.1.01.0327	- (0000000327) - FJP COMERCIAL LTDA
	2.1.1.01.0328	- (0000000328) - FARMACIA MILENIO EIRELI
	2.1.1.01.0329	- (0000000329) - LEONARDI COM. PRODS. ODONTOLOG. LTDA
	2.1.1.01.0330	- (0000000330) - DIAMANTEC PRODS ODONTOLOGICOS LTDA
	2.1.1.01.0331	- (0000000331) - OSCAR FLUES IND E COM LTDA
	2.1.1.01.0332	- (0000000332) - ORLEPLAST IND COM DE PLASTICOS LTDA
	2.1.1.01.0353	- (0000000353) - HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
	2.1.1.01.0354	- (0000000354) - EXPRESSO SAO MIGUEL
	2.1.1.01.0355	- (0000000355) - HERTZTAMPO SOL IMPORT IND
	2.1.1.01.0356	- (0000000356) - LABOR. IMPORT COML LTDA
	2.1.1.01.0357	- (0000000357) - B. TRANSPORTES LTDA
	2.1.1.01.0358	- (0000000358) - FABRICA ARTEF METALURGICOS LTDA
	2.1.1.01.0359	- (0000000359) - AZEPLAST IND E COM LTDA
	2.1.1.01.0360	- (0000000360) - F & A LABORAT. FARMACEUTICO LTDA
	2.1.1.01.0361	- (0000000361) - TRANS PEPERI GUACÚ PASSAGENS
	2.1.1.01.0362	- (0000000362) - SCKOBELL INDUSTRIAL LTDA
	2.1.1.01.0363	- (0000000363) - QUIMEDROL COM IND LTDA
	2.1.1.01.0364	- (0000000364) - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS
	2.1.1.01.0365	- (0000000365) - EMPRESA DE TRANSPORTES ALFA
	2.1.1.01.0366	- (0000000366) - LONGO IND COM MAQ. TEXTIL LTDA
	2.1.1.01.0367	- (0000000367) - ODONTO HAUS LTDA
	2.1.1.01.0368	- (0000000368) - SEG PLAST IND COM EMBALAGENS LTDA
	2.1.1.01.0369	- (0000000369) - SS WHITE ART DENTARIOS LTDA
	2.1.1.01.0370	- (0000000370) - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	2.1.1.01.0371	- (0000000371) - FEDEX BRASIL LOGISTICAS LTDA
	2.1.1.01.0381	- (0000000381) - DENTAL PRIME PRODS ODONTOL. LTDA
	2.1.1.01.0382	- (0000000382) - PREVEN IND COM PRODS ODONTOL. LTDA
	2.1.1.01.0383	- (0000000383) - SDI BRASIL IND COM LTDA
	2.1.1.01.0384	- (0000000384) - ATIVA DISTRIB LOGISTICA LTDA

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000496

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.01.0386 - (0000000386)	- DINAMO EXPRESS IND E COM LTDA
	2.1.1.01.0387 - (0000000387)	- HARBO MEDICAL LTDA
	2.1.1.01.0388 - (0000000388)	- DAVOS COM ART MEDICOS VETERIN
	2.1.1.01.0389 - (0000000389)	- MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA
	2.1.1.01.0390 - (0000000390)	- PROFIL IND COM DE FIOS LTDA
	2.1.1.01.0391 - (0000000391)	- CICLO FARMA IND QUIMICA LTDA
	2.1.1.01.0399 - (0000000399)	- ORALLS IMPORT E EXPORT COML LTDA
	2.1.1.01.0400 - (0000000400)	- CLARO S.A.
	2.1.1.01.0401 - (0000000401)	- EXPRESSO JUNDIAI LOG DE TRANSPORTES
	2.1.1.01.0402 - (0000000402)	- INKJET COM MANUFATURADOS LTDA
	2.1.1.01.0403 - (0000000403)	- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS
	2.1.1.01.0404 - (0000000404)	- MULTBOX IND COM LTDA
	2.1.1.01.0405 - (0000000405)	- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
	2.1.1.01.0406 - (0000000406)	- DELFIX IND COM DE FITAS ADESIVAS
	2.1.1.01.0407 - (0000000407)	- ULTRADENT DO BRASIL PRODS ODONTOLOG
	2.1.1.01.0408 - (0000000408)	- MEDICAL BURS IND COM
	2.1.1.01.0409 - (0000000409)	- SILVESTRI E SILVESTRI LTDA
	2.1.1.01.0410 - (0000000410)	- IND COM ARTEF DE PAPEL ROSA
	2.1.1.01.0411 - (0000000411)	- IND COM PLASTICOS VALE ITAJAI
	2.1.1.01.0412 - (0000000412)	- VOCO BRASIL LTDA
	2.1.1.01.0413 - (0000000413)	- FAVA IND COM PRODS HOSPITALAR LTDA
	2.1.1.01.0414 - (0000000414)	- BIGOLIN DISTRIB ALIMENTOS LTDA
	2.1.1.01.0415 - (0000000415)	- GN INJCTA COM MAT MEDICOS
	2.1.1.01.0416 - (0000000416)	- ARMAX COM PEÇAS LTDA
	2.1.1.01.0417 - (0000000417)	- MIRA OTM TRANSPORTES
	2.1.1.01.0418 - (0000000418)	- RODONAVES TRANSPORTES
	2.1.1.01.0419 - (0000000419)	- PACKMIX TRANSPORTES LTDA
	2.1.1.01.0420 - (0000000420)	- METALFER METALURGICA LTDA
	2.1.1.01.0421 - (0000000421)	- EMPRESA TRANSPORTES ATLAS
	2.1.1.01.0422 - (0000000422)	- 3 M DO BRASIL
	2.1.1.01.0423 - (0000000423)	- POLLITEX EMBALAGENS FLEXIVEIS
	2.1.1.01.0424 - (0000000424)	- ULTRA IND DE PRODUTOS LTDA
	2.1.1.01.0425 - (0000000425)	- ORALGIFT COM PRODUTOS LTDA
	2.1.1.01.0426 - (0000000426)	- SUPERMAX BRASIL IMPORT EXPORT
	2.1.1.01.0427 - (0000000427)	- INDUSTRIAS RAYMONDS
	2.1.1.01.0428 - (0000000428)	- ETIBAML IND E COM ETIQUETAS
	2.1.1.01.2121 - (0000000253)	- DENTAL MED SUL ART. ODONTOLÓGICOS
	2.1.1.01.2143 - (0000000260)	- INDUSTRIAL ODONTOLOÓGICA DO SUL LTDA
	2.1.1.01.2146 - (0000000259)	- ICEFRESCH IND E COM DO BRASIL LTDA
	2.1.1.01.2147 - (0000000273)	- SOUZA E LEONARDI LTDA
	2.1.1.01.2160 - (0000000264)	- MEDFIO IND E COM DE ART. ODONTOLÓGICOS
	2.1.1.01.2195 - (0000000258)	- GOLGRAN IND E COM INSTRUMENTAL ODONT.
	2.1.1.01.2200 - (0000000271)	- QUALIBLESS DO BRASIL LTDA
	2.1.1.01.2206 - (0000000262)	- MAQUIRA IND DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
	2.1.1.01.2207 - (0000000274)	- TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
	2.1.1.01.2208 - (0000000275)	- TRINKS IND INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS
	2.1.1.01.2211 - (0000000265)	- MEDFIO IND E COM DE ART ODONTOLÓGICOS 25
	2.1.1.01.2286 - (0000000269)	- PAPION FILMES FLIXÍVEIS EIRELI
	2.1.1.01.2298 - (0000000261)	- INJEK INDUSTRIAIS CIRÚRGICAS LTDA
	2.1.1.01.2299 - (0000000248)	- ALCÂNTARA COM. DE BRINDES -EIRELI
	2.1.1.01.2318 - (0000000255)	- DESCARPACK DESCARTÁVEIS BRASIL LTDA

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000497

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.01.2319 - (0000000256)	- DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
	2.1.1.01.2321 - (0000000268)	- MULTIBRASIL COM EXPORT. IMPORT. LTDA
	2.1.1.01.2322 - (0000000249)	- ANGELUS IND DE PRODS.ONDONTOLOGICOS
	2.1.1.01.2327 - (0000000254)	- DENTSCARE LTDA
	2.1.1.01.2328 - (0000000263)	- MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA
	2.1.1.01.2358 - (0000000251)	- BEST FABRIL LTDA- EPP
	2.1.1.01.2525 - (0000000250)	- ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
	2.1.1.01.2530 - (0000000266)	- MEDIX BRASIL PRODS HOSPIT. ODONTOLÓGICOS
	2.1.1.01.2585 - (0000000272)	- SCHEUERMANN + HEILIG DO BRASIL TEC PEC
	2.1.1.01.2600 - (0000000276)	- UNIVERSAL MATRIZES E MÁQUINAS LTDA
	2.1.1.01.2721 - (0000000257)	- DIGIFILME ODONTO COM REPRESENT. LTDA
	2.1.1.01.2745 - (0000000252)	- DENTAL CREMER PRODS ODONTOLÓGICOS
	2.1.1.01.2846 - (0000000270)	- POLWAX INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
	2.1.1.01.2856 - (0000000267)	- MICHEL E KLYMUS MK LIFE
	2.1.1.01.2857 - (0000000440)	- COM. AUTOPEÇAS BLANGER LTDA
	2.1.1.01.2858 - (0000000441)	- TRANSPORTADORA MINUANO LTDA
	2.1.1.01.2859 - (0000000442)	- MARY STAR CONF COM ODONTOLOG.
	2.1.1.01.2860 - (0000000443)	- SR DISTRIBUIDORA
	2.1.1.01.2861 - (0000000444)	- MODULAR TRANSPORTES LTDA
	2.1.1.01.2862 - (0000000445)	- CHAPECO LOGISTICA DE CARGAS LTDA
	2.1.1.01.2863 - (0000000446)	- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
	2.1.1.01.2864 - (0000000447)	- INDUSTRIA RAYMOUNDS
	2.1.1.01.2865 - (0000000448)	- FIO TUBOS IND COM LTDA
	2.1.1.01.2866 - (0000000449)	- CASA DO BORRACHEIRO LTDA
	2.1.1.01.2867 - (0000000450)	- ASFER IND QUIMICA LTDA
	2.1.1.01.2868 - (0000000451)	- ALLPLAN PRODS ODONTOLOGICOS LTDA
	2.1.1.01.2869 - (0000000452)	- COMEPI PRODS COMERCIAIS LTDA
	2.1.1.01.2870 - (0000000453)	- TLA 1 LOGISITCA E TRANSPORTES
	2.1.1.01.2871 - (0000000454)	- IND ARTEF BORRACH INOVATEX LTDA
	2.1.1.01.2872 - (0000000455)	- AUTOMATIC IND E COM EQUIPAM LTDA
	2.1.1.01.2873 - (0000000456)	- VITORIA PROVEDORA LOGISTICAS LTDA
	2.1.1.01.2874 - (0000000457)	- V.M. RAMOS E CIA LTDA
	2.1.1.01.2875 - (0000000458)	- VR REIS COM ATAC DE EQUIPAM ODONTOLOG
	2.1.1.01.2876 - (0000000459)	- TATA COM EQUIP P/SAUDE LTDA
	2.1.1.01.2877 - (0000000460)	- METALURGICA FAVA IND COM
	2.1.1.01.2878 - (0000000461)	- CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANÇAS
	2.1.1.01.2879 - (0000000465)	- ROGERIO CALFA ANTONIO ME
	2.1.1.01.2880 - (0000000466)	- JJCC IND COM MAT DENTARIOS LTDA
	2.1.1.01.2881 - (0000000467)	- METALPACK IND COM LTDA
	2.1.1.01.2882 - (0000000468)	- ELEMENTO W IND COM DE PRODS LTDA
	2.1.1.01.2883 - (0000000469)	- VALINOX TECNOLOGIA NPNEUMAT.
	2.1.1.01.2884 - (0000000470)	- TDV DENTAL LTDA
	2.1.1.01.2885 - (0000002885)	- ISADORA CRISTINA DE SOUZA
	2.1.1.01.2886 - (0000002886)	- ATACADÃO S.A.
	2.1.1.01.2887 - (0000002887)	- INDUSBELLO IND E COM LTDA
	2.1.1.01.2888 - (0000002888)	- BIODINAMICA QUIMICA LTDA
	2.1.1.01.2889 - (0000002889)	- TRANSPORTADORA AGUIA OESTE
	2.1.1.01.2890 - (0000002890)	- REYMER DO BRASIL IND E COM LTDA
	2.1.1.01.2891 - (0000002891)	- O T S TRANSPORTES LTDA
	2.1.1.01.2892 - (0000002892)	- ODONTOPHARMA IND E COM LTDA
	2.1.1.01.2893 - (0000002893)	- METALURGICA BS LTDA

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000498

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.01.2894 - (0000002894) - FCD TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2895 - (0000002895) - BM4 - BRASIL MAT. E INSTAL. LTDA	
	2.1.1.01.2896 - (0000002896) - MODULAR TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2897 - (0000002897) - SULJETT DO BRASIL COM. MANUT. LTDA	
	2.1.1.01.2898 - (0000002898) - JJGC IND E COM. MAT. LTDA	
	2.1.1.01.2899 - (0000002899) - RHADIX VIDRAÇARIA LTDA	
	2.1.1.01.2900 - (0000002900) - VITORIA PROV LOGISTICA LTDA	
	2.1.1.01.2901 - (0000002901) - SCHUSTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.1.1.01.2902 - (0000002902) - ODONTOSUL LTDA	
	2.1.1.01.2903 - (0000002903) - DENTAL HIGIX PRODS ODONTOLOGICOS	
	2.1.1.01.2904 - (0000002904) - CPOH IMPORTADORA ODONTOLOG.	
	2.1.1.01.2905 - (0000002905) - ULTRA IND. PRODUTOS LTDA	
	2.1.1.01.2906 - (0000002906) - LYSANDA PRODS. ODONTOLOGICOS LTDA	
	2.1.1.01.2907 - (0000002907) - ZERMATT IND.E COM. LTDA	
	2.1.1.01.2908 - (0000002908) - ALESSIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	
	2.1.1.01.2909 - (0000002909) - M H LOPES DA SILVA E CIA LTDA	
	2.1.1.01.2910 - (0000002910) - BIODENTE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA	
	2.1.1.01.2911 - (0000002911) - DB S.A. COM MOVEIS E ELETRO LTDA	
	2.1.1.01.2912 - (0000002912) - ACE IND. E COM. LTDA	
	2.1.1.01.2913 - (0000002913) - LABORDENTAL LTDA	
	2.1.1.01.2914 - (0000002914) - TECELAGEM MINASREY LTDA	
	2.1.1.01.2915 - (0000002915) - PRISMA INSTRUM. ODONTOLOGICOS LTDA	
	2.1.1.01.2916 - (0000002916) - MENGUE EXPRESS	
	2.1.1.01.2917 - (0000002917) - GIFT DO BRASIL LTDA	
	2.1.1.01.2918 - (0000002918) - RAPIDAO SUL TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2919 - (0000002919) - DEKI IND. E COM. MOVEIS LTDA	
	2.1.1.01.2920 - (0000002920) - DENTSPLY IND.E COM. LTDA	
	2.1.1.01.2921 - (0000002921) - POSITIVA COM DE PRODUTOS LTDA	
	2.1.1.01.2922 - (0000002922) - IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	
	2.1.1.01.2923 - (0000002923) - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	
	2.1.1.01.2924 - (0000002924) - ROZELSO DE BONA	
	2.1.1.01.2925 - (0000002925) - DOUGLAS BELLAN	
	2.1.1.01.2926 - (0000002926) - MANEQUINS ODONTOLOG. MARILIA	
	2.1.1.01.2927 - (0000002927) - CAIBI MAT CONSTRUÇÃO LTDA	
	2.1.1.01.2928 - (0000002928) - DE MARCO LTDA	
	2.1.1.01.2929 - (0000002929) - RONDONIA COM. EMBALAGENS LTDA	
	2.1.1.01.2930 - (0000002930) - TATIANE SANTOS JARDIN	
	2.1.1.01.2931 - (0000002931) - VIPI IND.COM. EXPORT. IMPORT. LTDA	
	2.1.1.01.2932 - (0000002932) - QUALICONT CONTABILIDADE S/C LTDA	
	2.1.1.01.2933 - (0000002933) - MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	
	2.1.1.01.2934 - (0000002934) - MAQUINAS DONINI LTDA	
	2.1.1.01.2935 - (0000002935) - ELETRO CENTER REGINATO LTDA	
	2.1.1.01.2938 - (0000002938) - RECI COM. DE EMBAL. PLAST. E VIDROS	
	2.1.1.01.2942 - (0000002942) - SILVESTRIN & SILVESTRIN LTDA	
	2.1.1.01.2947 - (0000002947) - ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA	
	2.1.1.01.2948 - (0000002948) - LEANDRO PEREIRA POSSAMAI	
	2.1.1.01.2949 - (0000002949) - BRUNO TORQUATO DOS SANTOS	
	2.1.1.01.2950 - (0000002950) - ARAUJO LOPES E CIA LTDA	
	2.1.1.01.2951 - (0000002951) - ETIBAND IND.COM.DE ETIQUETAS	
	2.1.1.01.2952 - (0000002952) - MPK IND. E COM. LTDA	
	2.1.1.01.2953 - (0000002953) - EDINA RIBEIRO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000499

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.01.2954 - (0000002954) - GRAFICA MANSO LTDA	
	2.1.1.01.2955 - (0000002955) - BOLIVAR PRODS NATURAIS LTDA	
	2.1.1.01.2956 - (0000002956) - TECNODENT IND COM LTDA	
	2.1.1.01.2957 - (0000002957) - BRASIL SUL EMBALAGENS LTDA	
	2.1.1.01.2958 - (0000002958) - CABRAL COM. PRODS. ODONTOLOGICOS	
	2.1.1.01.2959 - (0000002959) - EASSY EQUIP. ODONTOLOGICOS	
	2.1.1.01.2960 - (0000002960) - VISUAL COM. DE TINTAS LTDA	
	2.1.1.01.2961 - (0000002961) - PVC LTDA	
	2.1.1.01.2962 - (0000002962) - YLLER BIOMATERIAIS LTDA	
	2.1.1.01.2963 - (0000002963) - VISIUM BIASSEGURANÇA LTDA	
	2.1.1.01.2964 - (0000002964) - KAIROS BRASIL COM. PRODS. LTDA	
	2.1.1.01.2965 - (0000002965) - JAMEF TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2966 - (0000002966) - B TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2967 - (0000002967) - RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	
	2.1.1.01.2968 - (0000002968) - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	
	2.1.1.01.2970 - (0000002970) - RHADARTRADE COML IMPORT E EXPORT LTDA	
	2.1.1.01.2971 - (0000002971) - DENTAL CURITIBANA COM LTDA	
	2.1.1.01.2978 - (0000002978) - LOJAS BECKER LTDA	
	2.1.1.01.2979 - (0000002979) - W AHMED COM. IMPORT.EXPORT LTDA	
	2.1.1.01.2981 - (0000002981) - LEODETE MIGUEL DE ALCANTARA	
	2.1.1.01.2982 - (0000002982) - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRAN	
	2.1.1.01.2983 - (0000002983) - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTA	
	2.1.1.01.2984 - (0000002984) - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2985 - (0000002985) - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EII	
	2.1.1.01.2986 - (0000002986) - CASSIANE ARALDI	
	2.1.1.01.2987 - (0000002987) - BTRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.2988 - (0000002988) - CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	
	2.1.1.01.2989 - (0000002989) - ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	
	2.1.1.01.2990 - (0000002990) - WHITENESS DO BRASIL FILIAL	
	2.1.1.01.2991 - (0000002991) - BECKMANN IND. COM. E LOC. DE MÓVEIS LTDE	
	2.1.1.01.2992 - (0000002992) - EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.1.01.2993 - (0000002993) - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTA	
	2.1.1.01.2994 - (0000002994) - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EII	
	2.1.1.01.2995 - (0000002995) - 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP I	
	2.1.1.01.2996 - (0000002996) - ROSIMERI FACCIO PISATTO	
	2.1.1.01.2997 - (0000002997) - PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	2.1.1.01.2998 - (0000002998) - SANREMO S/A	
	2.1.1.01.2999 - (0000002999) - CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP	
	2.1.1.01.3000 - (0000003000) - TECHNODENT IND E OCM LTDA EPP	
	2.1.1.01.3001 - (0000003001) - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	
	2.1.1.01.3002 - (0000003002) - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCA	
	2.1.1.01.3003 - (0000003003) - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	
	2.1.1.01.3004 - (0000003004) - SILVIA APARECIDA BRAZ KOSAK	
	2.1.1.01.3005 - (0000003005) - BAVARESCO E CIA LTDA	
	2.1.1.01.3006 - (0000003006) - NOVA OGP IND E COM EIRELI EPP	
	2.1.1.01.3007 - (0000003007) - METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	
	2.1.1.01.3008 - (0000003008) - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI	
	2.1.1.01.3009 - (0000003009) - ARLETE TRANSPORTES LTDA	
	2.1.1.01.3010 - (0000003010) - EKONSTEEL COMERCIO E FABRICACAO DE MAQUI	
	2.1.1.01.3011 - (0000003011) - CHAPECO STORE INFORMATICA LTDA. ME	
	2.1.1.01.3012 - (0000003012) - OLEOQUIMICA BRASIL IND E COM LTDA	

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000500

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.01.3013 - (0000003013) -	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - R.PRETO
	2.1.1.01.3014 - (0000003014) -	TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA
	2.1.1.01.3015 - (0000003015) -	DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRI
	2.1.1.01.3016 - (0000003016) -	YUDO SA FABRICACAO DE CAMARA QUENTE LTDA
	2.1.1.01.3017 - (0000003017) -	LOPES GIORDANI E GIORDANI LTDA - ME
	2.1.1.01.3018 - (0000003018) -	MARINO JOSE MALLMANN ME
	2.1.1.01.3019 - (0000003019) -	EDNA MARIA DOS SANTOS 06415579908
	2.1.1.01.3020 - (0000003020) -	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.
	2.1.1.01.3021 - (0000003021) -	ANDRE CASSIO DOS SANTOS COMERCIO ATACADI
	2.1.1.01.3022 - (0000003022) -	C DALAGNO & CIA LTDA.
	2.1.1.01.3023 - (0000003023) -	E VIEIRA SANTOS COM PROD ALIMENTICIOS
	2.1.1.01.3024 - (0000003024) -	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA.
	2.1.1.01.3025 - (0000003025) -	POUL SORENSEN IND E COM PROD ODONT LTDA.
	2.1.1.01.3026 - (0000003026) -	RICARDO CERUTTI
	2.1.1.01.3027 - (0000003027) -	BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA.
	2.1.1.01.3028 - (0000003028) -	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA.
	2.1.1.01.3029 - (0000003029) -	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
	2.1.1.01.3030 - (0000003030) -	TCL QUIMICA LTDA.
	2.1.1.01.3031 - (0000003031) -	ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO LTDA.
	2.1.1.01.3032 - (0000003032) -	VR COMPOSICAO E ASSIST TEC EM CLICHES
	2.1.1.01.3033 - (0000003033) -	GONZALES REPRESENTACOES E PARTICIPACOES
	2.1.1.01.3034 - (0000003034) -	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	2.1.1.01.3035 - (0000003039) -	B. E. DE MATTOS ROCAMORA COM. E CONFEC.
	2.1.1.01.3036 - (0000003040) -	LINEAR EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA
	2.1.1.02.0000 -	CONTAS A PAGAR
	2.1.1.02.0001 - (0000000077) -	ALUGUÉIS A PAGAR
	2.1.1.02.0002 - (0000000078) -	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	2.1.1.02.0003 - (0000000079) -	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
	2.1.1.02.0004 - (0000000080) -	HONORÁRIOS A PAGAR
	2.1.1.02.0005 - (0000000081) -	ÁGUA A PAGAR
	2.1.1.03.0000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
	2.1.1.03.0001 - (0000000082) -	ICMS A RECOLHER
	2.1.1.03.0002 - (0000000083) -	IPÍ A RECOLHER
	2.1.1.03.0003 - (0000000084) -	PIS A RECOLHER
	2.1.1.03.0004 - (0000000085) -	COFINS A RECOLHER
	2.1.1.03.0005 - (0000000086) -	ISS A RECOLHER
	2.1.1.03.0006 - (0000000087) -	IRRF A RECOLHER
	2.1.1.03.0007 - (0000000088) -	CSLL A RECOLHER
	2.1.1.03.0008 - (0000000089) -	IRPJ A RECOLHER
	2.1.1.03.0009 - (0000000277) -	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
	2.1.1.04.0000 -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
	2.1.1.04.0001 - (0000000090) -	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	2.1.1.04.0002 - (0000000091) -	PRO LABORE A PAGAR
	2.1.1.04.0003 - (0000000092) -	FÉRIAS A PAGAR
	2.1.1.04.0004 - (0000000093) -	13º SALÁRIO A PAGAR
	2.1.1.04.0005 - (0000000094) -	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
	2.1.1.04.0006 - (0000000095) -	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
	2.1.1.04.0007 - (0000000096) -	INSS A RECOLHER
	2.1.1.04.0008 - (0000000097) -	FGTS A RECOLHER
	2.1.1.04.0009 - (0000000098) -	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000501

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.1.1.05.0000		PROVISÕES
2.1.1.05.0001	(0000000099)	PROVISÃO DE FÉRIAS
2.1.1.05.0002	(0000000100)	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS
2.1.1.05.0003	(0000000101)	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.1.05.0004	(0000000102)	DIVIDENDOS PROPOSTOS
2.1.1.05.0005	(0000000103)	COMISSÕES
2.1.1.06.0000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.06.0001	(0000000278)	EMPRESTIMOS SOCOOB
2.1.1.06.0003	(0000000395)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.1.06.0004	(0000000396)	EMPRESTIMOS SICREDI
2.1.1.06.0005	(0000000397)	BANCO DO BRASIL
2.1.1.06.0006	(0000000398)	CARTÃO BNDES
2.1.1.06.0007	(0000000429)	EMPRESTIMOS SICOOB - 647990
2.1.1.06.0008	(0000000431)	BANCO SICREDI - CONTR. B726303753
2.1.1.06.0009	(0000000433)	BANCO SICREDI- CONTR B72631193
2.1.1.06.0010	(0000000474)	EMPRESTIMOS SICOOB CONTRATO 710220
2.1.1.06.0011	(0000000475)	EMPRESTIMOS SICOOB - CONTRATO 720061
2.1.1.06.0012	(0000000476)	EMPRESTIMOS SICOB I - CONTR. B72631873-4
2.1.1.06.0013	(0000000477)	EMPRESTIMOS SICOB I - CONTR B72632344-4
2.1.1.06.0014	(0000000478)	EMPRESTIMOS SICREDI CONT B72632470-0
2.1.1.06.0015	(0000000479)	EMPRESTIMOS SICREDI - CONTR B72630375-3
2.1.1.06.0016	(0000000480)	EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
2.1.1.06.0017	(0000000481)	VITOR DONINI FILHO
2.1.1.06.0018	(0000002943)	EMPRESTIMOS SICREDI - CONTR B82631567
2.1.1.06.0019	(0000002945)	EMPRESTIMOS SICOOB - 785500
2.1.1.06.0020	(0000002975)	BANCO BRADESCO S.A.= SALDO CREDOR
2.1.1.06.0021	(0000002977)	SICREDI = SALDO CREDOR
2.1.1.06.0022	(0000002980)	EMPRESTIMOS BANCO BADESCO S.A.
2.1.1.06.0023	(0000003035)	ELISVANDIA MATOS DONINI
2.1.1.07.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.1.07.0001	(0000000435)	BANCO SICREDI
2.1.1.07.0002	(0000000436)	BANCO BRADESCO S.A.
2.1.1.07.0003	(0000000437)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.1.07.0004	(0000000438)	BANCO DO BRASIL S.A.
2.1.1.07.0005	(0000000439)	SICOOB
2.1.1.07.0006	(0000002937)	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.1.07.0007	(0000002946)	MUTUO - DENTAL HIGIX PRODS ONDOTOL.
2.2.0.00.0000		PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1.00.0000		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
2.2.1.01.0000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01.0001	(0000000104)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01.0002	(0000000105)	TÍTULOS A PAGAR
2.2.1.01.0003	(0000000279)	BANCO BRADESCO CONTR. N 008576201
2.2.1.01.0004	(0000000280)	BANCO BRADESCO CONTR. N 8610712
2.2.1.01.0005	(0000000281)	CAIXA ECON. FEDERAL -NR 20108073647622
2.2.1.01.0006	(0000000282)	SICREDI CONTR. NRB 26309934
2.2.1.01.0007	(0000000283)	BANCO DO BRASIL CONTR. NR 169806554
2.2.1.01.0008	(0000000284)	BANCO DO BRASIL CONTR. NR 169806115
2.2.1.01.0009	(0000000285)	BANCO DO BRASIL CONTR. NR 302005471

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000502

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.2.1.01.0010	- (0000000286) - BANCO SICOOB - EMPRESTIMOS
	2.2.1.01.0011	- (0000000379) - BANCO SICOOB - EMPRESTIMOS
	2.2.1.01.0012	- (0000000392) - BANCO SICOOB - EMPRESTIMOS
	2.2.1.01.0013	- (0000000393) - EMPRESTIMOS - CARTÃO BNDES
	2.2.1.01.0014	- (0000000430) - SICOOB - 647990
	2.2.1.01.0015	- (0000000432) - BANCO SICREDI - CONTRATO B726303753
	2.2.1.01.0394	- (0000000394) - BANCO DO BRASIL S.A.
	2.4.0.00.0000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	2.4.1.00.0000	- CAPITAL SOCIAL
	2.4.1.01.0000	- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
	2.4.1.01.0001	- (0000000106) - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
	2.4.1.02.0000	- CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
	2.4.1.02.0001	- (0000000107) - SÓCIO DEMONSTRAÇÃO
	2.4.2.00.0000	- RESERVAS DE CAPITAL
	2.4.2.01.0000	- RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS
	2.4.2.01.0001	- (0000000108) - ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
	2.4.2.01.0002	- (0000000109) - PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE PARTES BENEF
	2.4.3.00.0000	- AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
	2.4.3.01.0000	- BENS PRÓPRIOS
	2.4.3.01.0001	- (0000000110) - IMOBILIZADO
	2.4.3.02.0000	- BENS DE CONTROLADAS
	2.4.3.02.0001	- (0000000111) - IMOBILIZADO - CONTROLADA XYZ
	2.4.4.00.0000	- RESERVAS DE LUCROS
	2.4.4.01.0000	- RESERVAS ESTATUTÁRIAS
	2.4.4.01.0001	- (0000000112) - RESERVA LEGAL
	2.4.5.00.0000	- AÇÕES EM TESOURARIA
	2.4.5.01.0000	- AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA
	2.4.5.01.0001	- (0000000113) - VALOR DE AQUISIÇÃO
	2.4.6.00.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0001	- (0000000114) - PREJUÍZOS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0002	- (0000000115) - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
	2.4.6.01.0003	- (0000000287) - LUCROS ACUMULADOS
	3.0.0.00.0000	- RECEITAS
	3.1.0.00.0000	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
	3.1.1.00.0000	- RECEITA BRUTA
	3.1.1.01.0000	- VENDA BRUTA
	3.1.1.01.0001	- (0000000116) - VENDA DE MERCADORIAS
	3.1.1.01.0002	- (0000000117) - RECEITA DE SERVIÇOS
	3.1.1.01.0003	- (0000000288) - VENDAS DE PRODUTOS
	3.2.0.00.0000	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS
	3.2.1.00.0000	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
	3.2.1.01.0000	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000503

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	3.2.1.01.0001 - (0000000118) - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	
	3.2.1.01.0002 - (0000000119) - DESCONTOS CONCEDIDOS	
	3.2.1.01.0003 - (0000000120) - ICMS S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0004 - (0000000121) - ISS	
	3.2.1.01.0005 - (0000000122) - PIS S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0006 - (0000000123) - COFINS S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0007 - (0000000289) - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTOS	
	3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
	3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
	3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
	3.3.1.01.0001 - (0000000124) - JUROS RECEBIDOS	
	3.3.1.01.0002 - (0000000125) - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	3.3.1.01.0003 - (0000000462) - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
	3.4.0.00.0000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
	3.4.1.00.0000 - RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
	3.4.1.01.0000 - GANHOS O PERDAS NA ALIEN IMOBILIZADOS	
	3.4.1.01.0001 - (0000000292) - VENDA ATIVO IMOBILIZADO	
	3.4.1.01.0002 - (0000000293) - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	
	4.0.0.00.0000 - CUSTOS	
	4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	
	4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
	4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	
	4.1.1.01.0001 - (0000000126) - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
	4.1.1.01.0002 - (0000000127) - COMPRA DE MERCADORIAS	
	4.1.1.01.0003 - (0000000128) - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	
	4.1.1.01.0004 - (0000000464) - BONIFICAÇÃO A CLIENTES	
	4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
	4.1.1.02.0001 - (0000000129) - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	
	4.1.1.02.0002 - (0000000130) - DESCONTOS OBTIDOS	
	4.1.1.02.0003 - (0000000131) - ICMS S/ COMPRAS	
	5.0.0.00.0000 - DESPESAS	
	5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
	5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
	5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
	5.1.1.01.0001 - (0000000132) - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	
	5.1.1.01.0002 - (0000000133) - SALÁRIOS E ORDENADOS	
	5.1.1.01.0003 - (0000000134) - FÉRIAS	
	5.1.1.01.0004 - (0000000135) - 13º SALÁRIO	
	5.1.1.01.0005 - (0000000136) - GRATIFICAÇÕES	
	5.1.1.01.0006 - (0000000137) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	5.1.1.01.0007 - (0000000138) - INSS	
	5.1.1.01.0008 - (0000000139) - FGTS	
	5.1.1.01.0009 - (0000000140) - HORAS EXTRAS	
	5.1.1.01.0010 - (0000000141) - ASSISTÊNCIA MÉDICA	
	5.1.1.01.0011 - (0000000142) - INDENIZAÇÕES	
	5.1.1.01.0012 - (0000000143) - BRINDES E OFERTAS	
	5.1.1.01.0013 - (0000000144) - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
	5.1.1.01.0014 - (0000000145) - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	
	5.1.1.01.0015 - (0000000146) - PRÊMIOS DE SEGUROS	

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000504

0308 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI-EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.1.1.01.0016	- (0000000147) - DESPESAS DE VIAGENS
	5.1.1.01.0017	- (0000000148) - TELEFONE
	5.1.1.01.0018	- (0000000149) - ENERGIA ELÉTRICA
	5.1.1.01.0019	- (0000000150) - ÁGUA
	5.1.1.01.0020	- (0000000151) - DESPESAS POSTAIS
	5.1.1.01.0021	- (0000000152) - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
	5.1.1.01.0022	- (0000000153) - JORNAIS E REVISTAS
	5.1.1.01.0023	- (0000000154) - ALUGUÉIS
	5.1.1.01.0024	- (0000000155) - DEPRECIAÇÃO
	5.1.1.01.0025	- (0000000156) - INTERNET
	5.1.1.01.0026	- (0000000157) - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
	5.1.1.01.0027	- (0000000290) - DESPESAS DIVERSAS
	5.1.1.01.0028	- (0000000291) - MATERIAL USO OU CONSUMO
	5.1.1.01.0029	- (0000000373) - CARTÓRIOS
	5.1.1.01.0030	- (0000000374) - LICITAÇÃO E LEILÃO
	5.1.1.01.0031	- (0000000375) - ALIMENTAÇÃO
	5.1.1.01.0032	- (0000000376) - VALE TRANSPORTES
	5.1.1.01.0033	- (0000000378) - HONORÁRIOS CONTÁBEIS
	5.1.1.01.0034	- (0000000463) - BONIFICAÇÃO A CLIENTES
	5.1.1.01.0035	- (0000000471) - COMISSOES S/ VENDAS
	5.1.1.01.2939	- (0000002939) - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
	5.1.1.01.2940	- (0000002940) - INFORMATICA
	5.1.1.01.2944	- (0000002944) - VEICULOS
	5.1.1.01.2969	- (0000002969) - CURSOS E TREINAMENTOS
	5.1.1.01.2973	- (0000002973) - SEGURANÇA E VIGILANCIA
	5.1.1.02.0000	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS
	5.1.1.02.0001	- (0000000158) - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
	5.1.1.02.0002	- (0000000159) - IPTU
	5.1.1.02.0003	- (0000000160) - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
	5.1.1.02.0004	- (0000000161) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
	5.1.1.03.0000	- DESPESAS FINANCEIRAS
	5.1.1.03.0001	- (0000000162) - JUROS PAGOS
	5.1.1.03.0002	- (0000000163) - DESCONTOS CONCEDIDOS
	5.1.1.03.0003	- (0000000164) - MULTAS DIVERSAS
	5.1.1.03.0004	- (0000000165) - DESPESAS BANCÁRIAS
	5.2.0.00.0000	- PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
	5.2.1.00.0000	- IMPOSTO DE RENDA
	5.2.1.01.0000	- PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA
	5.2.1.01.0001	- (0000000166) - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO
	5.2.1.02.0000	- PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	5.2.1.02.0001	- (0000000167) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO
	6.0.0.00.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.0.00.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.1.00.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.1.01.0000	- RESULTADO DO EXERCÍCIO
	6.1.1.01.0001	- (0000000168) - RESULTADO DO EXERCÍCIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 505 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 505 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

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, 26 de Maio de 2022

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

ELISVANDIA MATOS DONINI
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03306391964
R.G.:7.218.644-3 SSP