

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	AJUSTE SALDO VIACREDI 2024	337,96	
02/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	AJUSTE SALDO VIACREDI 2024		337,96
02/01/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	JUROS S/ COTAS CAPITAL VIACREDI	159,02	
02/01/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	JUROS S/ COTAS CAPITAL VIACREDI		159,02
02/01/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024	2.869,48	
02/01/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024		2.869,48
02/01/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 1/48	756,67	
02/01/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 1/48		756,67
			TOTAL DO DIA	4.123,13	4.123,13
05/01/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2024	3.056,00	
05/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2024		3.056,00
			TOTAL DO DIA	3.056,00	3.056,00
07/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	260,00	
07/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
10/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	140.000,00	
10/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		140.000,00
			TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
13/01/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
13/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
13/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	290,34	
13/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		290,34
			TOTAL DO DIA	1.297,25	1.297,25
14/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	182,01	
14/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		182,01
			TOTAL DO DIA	182,01	182,01
15/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
15/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
15/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 60 EXPRESSO JA LTDA	24.825,77	
15/01/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 60 EXPRESSO JA LTDA		24.825,77
15/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 61 EXPRESSO JA LTDA	15.573,44	
15/01/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 61 EXPRESSO JA LTDA		15.573,44
15/01/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/01/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/01/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 60 EXPRESSO JA LTDA	24.825,77	
15/01/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 60 EXPRESSO JA LTDA		24.825,77
15/01/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 61 EXPRESSO JA LTDA	15.573,44	
15/01/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 61 EXPRESSO JA LTDA		15.573,44
			TOTAL DO DIA	111.018,42	111.018,42
16/01/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2024 INSS A RECOLHER	385,00	
16/01/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2024 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	58,84	
16/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2024		443,84
			TRANSPORTE	443,84	443,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 58/60	443,84 1.351,36	443,84
16/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 58/60		1.351,36
			TOTAL DO DIA	1.795,20	1.795,20
17/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
17/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
20/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	440,34	
20/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		440,34
20/01/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 02/48 Nº 8.357.577	2.059,48	
20/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 02/48 Nº 8.357.577		2.059,48
20/01/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2024 SIMPLESN	2.869,48	
20/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2024 SIMPLESN		2.869,48
20/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.476,75	
20/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.476,75
			TOTAL DO DIA	7.846,05	7.846,05
21/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	78,50	
21/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		78,50
			TOTAL DO DIA	78,50	78,50
22/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
22/01/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	153,00	
22/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		153,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
27/01/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 16/60	2.818,67	
27/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 16/60		2.818,67
			TOTAL DO DIA	2.818,67	2.818,67
28/01/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
28/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
28/01/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 159806 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.011,85	
28/01/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 159806 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.011,85
28/01/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 159806 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.011,85	
28/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 159806 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.011,85
			TOTAL DO DIA	4.025,70	4.025,70
31/01/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 2/48	756,67	
31/01/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 2/48		756,67
31/01/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,52	
31/01/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,68
31/01/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 01/2025	3.500,00	
31/01/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 01/2025		3.056,00
31/01/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 01/2025		385,00
31/01/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
			TRANSPORTE	4.257,19	4.257,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.257,19	4.257,19
31/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
31/01/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
31/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 176240 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	40.320,00	
31/01/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 176240 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		40.320,00
31/01/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/01/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/01/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2025	3.728,13	
31/01/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2025		3.728,13
31/01/2025	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	29.448,79	
31/01/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE JANEIRO		29.448,79
			TOTAL DO DIA	78.007,27	78.007,27
			TOTAL DO MÊS	384.673,20	384.673,20
04/02/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 176240 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	40.320,00	
04/02/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 176240 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		40.320,00
04/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	200,18	
04/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		200,18
04/02/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 176240 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	40.320,00	
04/02/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 176240 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		40.320,00
			TOTAL DO DIA	80.840,18	80.840,18
05/02/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2025	3.056,00	
05/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2025		3.056,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PAIAL	VENDA NF 2 MUNICIPIO DE PAIAL	88,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 2 MUNICIPIO DE PAIAL		88,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LONTRAS	VENDA NF 3 MUNICIPIO DE LONTRAS	88,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 3 MUNICIPIO DE LONTRAS		88,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	VENDA NF 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	103,80	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		103,80
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LONTRAS	VENDA NF 5 MUNICIPIO DE LONTRAS	88,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 5 MUNICIPIO DE LONTRAS		88,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDA NF 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	100,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE		100,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDA NF 8 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	148,20	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 8 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		148,20
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	VENDA NF 9 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	155,70	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 9 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		155,70
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	VENDA NF 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	288,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE		288,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	VENDA NF 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	160,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		160,00
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JOAÇABA	VENDA NF 12 MUNICIPIO DE JOAÇABA	222,38	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 12 MUNICIPIO DE JOAÇABA		222,38
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	VENDA NF 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	369,75	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR		369,75
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	VENDA NF 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	400,00	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		400,00
			TRANSPORTE	5.267,83	5.267,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE VENDA NF 15 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.267,83 403,20	5.267,83
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 15 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		403,20
05/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	VENDA NF 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	138,78	
05/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		138,78
			TOTAL DO DIA	5.809,81	5.809,81
06/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
06/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
06/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.000,00	
06/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.000,00
06/02/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 848 PRESENTES VULCANICOS LTDA	1.000,00	
06/02/2025	2.1.01.01.001	PRESENTES VULCANICOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 848 PRESENTES VULCANICOS LTDA		1.000,00
06/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	VENDA NF 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	124,00	
06/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE		124,00
06/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	VENDA NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	492,80	
06/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO		492,80
06/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDA NF 18 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	176,00	
06/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 18 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		176,00
			TOTAL DO DIA	6.794,80	6.794,80
07/02/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISIÇÃO NF 28112 TITANNET COMERCIO LTDA	629,10	
07/02/2025	2.1.01.01.001	TITANNET COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO NF 28112 TITANNET COMERCIO LTDA		629,10
07/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	200,00	
07/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		200,00
07/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDA NF 19 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	240,00	
07/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 19 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		240,00
07/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	VENDA NF 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	166,08	
07/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		166,08
07/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	VENDA NF 21 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	176,00	
07/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 21 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ		176,00
07/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	VENDA NF 22 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	155,70	
07/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 22 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		155,70
			TOTAL DO DIA	1.566,88	1.566,88
10/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	652,60	
10/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		652,60
10/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	VENDA NF 23 MUNICIPIO DE CAÇADOR	103,80	
10/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 23 MUNICIPIO DE CAÇADOR		103,80
10/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDA NF 24 MUNICIPIO DE XAXIM	440,00	
10/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 24 MUNICIPIO DE XAXIM		440,00
10/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDA NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	628,00	
10/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		628,00
10/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	VENDA NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	176,00	
10/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO		176,00
			TOTAL DO DIA	2.000,40	2.000,40
11/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
11/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
11/02/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 160639 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.104,56	
			TRANSPORTE	2.106,56	2,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 160639 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.106,56	2,00 2.104,56
			TOTAL DO DIA	2.106,56	2.106,56
12/02/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
12/02/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 160639 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.104,56	
12/02/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 160639 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.104,56
			TOTAL DO DIA	3.111,47	3.111,47
14/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 12 MUNICIPIO DE JOAÇABA	222,38	
14/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JOAÇABA	RECEBIMENTO NF 12 MUNICIPIO DE JOAÇABA		222,38
14/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	160,00	
14/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	RECEBIMENTO NF 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		160,00
			TOTAL DO DIA	382,38	382,38
17/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	14.860,00	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		14.860,00
17/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	402,00	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		402,00
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 63 EXPRESSO JA LTDA	15.354,98	
17/02/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 63 EXPRESSO JA LTDA		15.354,98
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 62 EXPRESSO JA LTDA	9.562,31	
17/02/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 62 EXPRESSO JA LTDA		9.562,31
17/02/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
17/02/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
17/02/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISIÇÃO NF 100020 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	199,99	
17/02/2025	2.1.01.01.001	GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	AQUISIÇÃO NF 100020 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		199,99
17/02/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	DIFALI NF 100020 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	12,05	
17/02/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	DIFALI NF 100020 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		12,05
17/02/2025	2.1.01.01.001	GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 100020 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	199,99	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 100020 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		199,99
17/02/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
17/02/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	58,84	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2025		443,84
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 3 MUNICIPIO DE LONTRAS	88,00	
17/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LONTRAS	RECEBIMENTO NF 3 MUNICIPIO DE LONTRAS		88,00
17/02/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2025 SIMPLESN	3.728,13	
17/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2025 SIMPLESN		3.728,13
17/02/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 62 EXPRESSO JA LTDA	9.562,31	
17/02/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 62 EXPRESSO JA LTDA		9.562,31
17/02/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 63 EXPRESSO JA LTDA	15.354,98	
17/02/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 63 EXPRESSO JA LTDA		15.354,98
			TOTAL DO DIA	69.988,58	69.988,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	400,00	
18/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	RECEBIMENTO NF 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		400,00
18/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 8 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	148,20	
18/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	RECEBIMENTO NF 8 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		148,20
			TOTAL DO DIA	548,20	548,20
19/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
19/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
19/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	103,80	
19/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO NF 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		103,80
19/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	200,60	
19/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		200,60
			TOTAL DO DIA	304,90	304,90
20/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	492,80	
20/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	RECEBIMENTO NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO		492,80
20/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 03/48 Nº 8.357.577	2.059,48	
20/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 03/48 Nº 8.357.577		2.059,48
			TOTAL DO DIA	2.552,28	2.552,28
21/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 15 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	403,20	
21/02/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO NF 15 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		403,20
			TOTAL DO DIA	403,20	403,20
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 24 MUNICIPIO DE XAXIM	440,00	
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO NF 24 MUNICIPIO DE XAXIM		440,00
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	100,00	
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	RECEBIMENTO NF 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE		100,00
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	369,75	
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR		369,75
24/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	319,60	
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		319,60
24/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	69,95	
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		69,95
24/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	643,43	
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		643,43
24/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,31	
24/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,31
24/02/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	AQUISIÇÃO NF 8441 ER EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA	45,43	
24/02/2025	2.1.01.01.001	ER EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA	AQUISIÇÃO NF 8441 ER EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA		45,43
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO	VENDA NF 27 MUNICIPIO DE OURO	120,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 27 MUNICIPIO DE OURO		120,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	VENDA NF 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	160,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA		160,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	VENDA NF 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	160,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		160,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ	VENDA NF 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ	388,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ		388,00
			TRANSPORTE	2.921,47	2.921,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.921,47	2.921,47
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDA NF 31 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	400,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 31 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		400,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	VENDA NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	104,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO		104,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	VENDA NF 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	192,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		192,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	VENDA NF 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	194,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		194,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDA NF 36 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	240,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 36 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		240,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	VENDA NF 37 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	160,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 37 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		160,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDA NF 38 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	105,60	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 38 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		105,60
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	VENDA NF 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	264,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO		264,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDA NF 40 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER	440,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 40 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER		440,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	VENDA NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	176,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL		176,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	VENDA NF 42 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	103,80	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 42 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		103,80
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	VENDA NF 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	103,80	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		103,80
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDA NF 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	114,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		114,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	VENDA NF 45 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	105,60	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 45 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		105,60
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO	VENDA NF 46 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO	88,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 46 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO		88,00
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL	VENDA NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL	105,60	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL		105,60
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR	VENDA NF 48 CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR	155,70	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 48 CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR		155,70
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	VENDA NF 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	103,80	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE		103,80
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	VENDA NF 50 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	103,57	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 50 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		103,57
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDA NF 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	153,60	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		153,60
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	BALNEARIO PIÇARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VENDA NF 52 BALNEARIO PIÇARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	183,90	
			TRANSPORTE	6.518,44	6.334,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 52 BALNEARIO PICARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.518,44	6.334,54 183,90
24/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDA NF 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	400,00	
24/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO		400,00
			TOTAL DO DIA	6.918,44	6.918,44
25/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	19.680,00	
25/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		19.680,00
25/02/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 17/60	2.818,67	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 17/60		2.818,67
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 2 MUNICIPIO DE PAIAL	88,00	
25/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PAIAL	RECEBIMENTO NF 2 MUNICIPIO DE PAIAL		88,00
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 9 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	155,70	
25/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	RECEBIMENTO NF 9 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		155,70
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 48/48 Nº 8.357.577	928,69	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 48/48 Nº 8.357.577		928,69
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 47/48 Nº 8.357.577	944,36	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 47/48 Nº 8.357.577		944,36
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 46/48 Nº 8.357.577	961,68	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 46/48 Nº 8.357.577		961,68
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 45/48 Nº 8.357.577	979,81	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 45/48 Nº 8.357.577		979,81
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 44/48 Nº 8.357.577	997,77	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 44/48 Nº 8.357.577		997,77
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 43/48 Nº 8.357.577	1.016,58	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 43/48 Nº 8.357.577		1.016,58
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 42/48 Nº 8.357.577	1.035,23	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 42/48 Nº 8.357.577		1.035,23
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 41/48 Nº 8.357.577	1.053,21	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 41/48 Nº 8.357.577		1.053,21
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 40/48 Nº 8.357.577	1.073,04	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 40/48 Nº 8.357.577		1.073,04
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 39/48 Nº 8.357.577	1.091,67	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 39/48 Nº 8.357.577		1.091,67
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 38/48 Nº 8.357.577	1.111,69	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 38/48 Nº 8.357.577		1.111,69
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 37/48 Nº 8.357.577	1.133,19	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 37/48 Nº 8.357.577		1.133,19
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 36/48 Nº 8.357.577	1.153,99	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 36/48 Nº 8.357.577		1.153,99
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 35/48 Nº 8.357.577	1.174,59	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 35/48 Nº 8.357.577		1.174,59
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 34/48 Nº 8.357.577	1.196,14	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 34/48 Nº 8.357.577		1.196,14
			TRANSPORTE	38.594,51	38.594,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PARC. EMP 33/48 Nª 8.357.577	38.594,51 1.217,49	38.594,51
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 33/48 Nª 8.357.577		1.217,49
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 32/48 Nª 8.357.577	1.241,03	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 32/48 Nª 8.357.577		1.241,03
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 31/48 Nª 8.357.577	1.264,43	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 31/48 Nª 8.357.577		1.264,43
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 30/48 Nª 8.357.577	1.287,00	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 30/48 Nª 8.357.577		1.287,00
25/02/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 29/48 Nª 8.357.577	1.310,61	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 29/48 Nª 8.357.577		1.310,61
25/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	832,50	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		832,50
25/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	200,00	
25/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		200,00
25/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	VENDA NF 54 MUNICIPIO DE LAGES	114,00	
25/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 54 MUNICIPIO DE LAGES		114,00
25/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	VENDA NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	103,80	
25/02/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE		103,80
			TOTAL DO DIA	46.165,37	46.165,37
26/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
26/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
26/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 18 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	176,00	
26/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO NF 18 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		176,00
26/02/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 34944 FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA	5.585,18	
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 34944 FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA		5.585,18
26/02/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 329579 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	4.293,14	
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 329579 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA		4.293,14
26/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.450,00	
26/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.450,00
			TOTAL DO DIA	15.510,32	15.510,32
27/02/2025	2.1.01.01.001	FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 34944 FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA	5.585,18	
27/02/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 34944 FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA		5.585,18
27/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	124,00	
27/02/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	RECEBIMENTO NF 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE		124,00
27/02/2025	2.1.01.01.001	ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	PAGAMENTO NF 329579 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	4.293,14	
27/02/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 329579 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA		4.293,14
27/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	182,01	
27/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		182,01
27/02/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 329579 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	4.307,45	
			TRANSPORTE	14.491,78	10.184,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.01.01.001	ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO NF 329579 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	14.491,78	10.184,33 4.307,45
			TOTAL DO DIA	14.491,78	14.491,78
28/02/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 3/48	756,67	
28/02/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 3/48		756,67
28/02/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,36	
28/02/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,52
28/02/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 02/2025	3.500,00	
28/02/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 02/2025		3.056,00
28/02/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 02/2025		385,00
28/02/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
28/02/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
28/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
28/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	138,78	
28/02/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	RECEBIMENTO NF 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		138,78
28/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 48 CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR	155,70	
28/02/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 48 CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR		155,70
28/02/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.322,53	
28/02/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.322,53
28/02/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
28/02/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
28/02/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 34944 FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA	5.585,18	
28/02/2025	2.1.01.01.001	FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 34944 FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA		5.585,18
28/02/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2025	2.994,02	
28/02/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2025		2.994,02
28/02/2025	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	27.190,83	
28/02/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO		27.190,83
			TOTAL DO DIA	43.897,23	43.897,23
			TOTAL DO MÊS	303.392,78	303.392,78
05/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	138,90	
05/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		138,90
05/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	232,20	
05/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		232,20
05/03/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2025	3.056,00	
05/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2025		3.056,00
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	VENDA NF 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	103,80	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		103,80
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA	VENDA NF 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA	97,00	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA		97,00
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	VENDA NF 59 MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	132,00	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 59 MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL		132,00
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDA NF 60 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	146,37	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 60 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		146,37
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDA NF 61 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	480,00	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 61 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		480,00
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	VENDA NF 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	283,80	
			TRANSPORTE	4.670,07	4.386,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	4.670,07	4.386,27 283,80
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDA NF 63 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	103,80	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 63 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		103,80
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDA NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	709,50	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		709,50
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	VENDA NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	113,52	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA		113,52
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	VENDA NF 66 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	400,00	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 66 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO		400,00
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	VENDA NF 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	283,80	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		283,80
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUATAMBU	VENDA NF 68 MUNICIPIO DE GUATAMBU	400,00	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 68 MUNICIPIO DE GUATAMBU		400,00
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDA NF 69 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	103,80	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 69 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		103,80
05/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	VENDA NF 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	120,00	
05/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		120,00
			TOTAL DO DIA	6.904,49	6.904,49
06/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 5 MUNICIPIO DE LONTRAS	88,00	
06/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LONTRAS	RECEBIMENTO NF 5 MUNICIPIO DE LONTRAS		88,00
06/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	288,00	
06/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	RECEBIMENTO NF 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE		288,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
07/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 42 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	103,80	
07/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	RECEBIMENTO NF 42 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		103,80
07/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ	388,00	
07/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ	RECEBIMENTO NF 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ		388,00
07/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 54 MUNICIPIO DE LAGES	114,00	
07/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO NF 54 MUNICIPIO DE LAGES		114,00
07/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	176,00	
07/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	RECEBIMENTO NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO		176,00
07/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 19 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	240,00	
07/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO NF 19 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		240,00
07/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL	105,60	
07/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL	RECEBIMENTO NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL		105,60
			TOTAL DO DIA	1.127,40	1.127,40
10/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	7.000,00	
10/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		7.000,00
10/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	6.620,00	
10/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		6.620,00
10/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 52 BALNEARIO PIÇARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	183,90	
10/03/2025	1.1.02.01.001.01	BALNEARIO PIÇARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	RECEBIMENTO NF 52 BALNEARIO PIÇARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		183,90
			TRANSPORTE	13.803,90	13.803,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	13.803,90 160,00	13.803,90
10/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	RECEBIMENTO NF 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA		160,00
10/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	266,70	
10/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		266,70
10/03/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
10/03/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
10/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA	VENDA NF 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA	7.517,00	
10/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA		7.517,00
			TOTAL DO DIA	21.998,76	21.998,76
11/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	103,80	
11/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	RECEBIMENTO NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE		103,80
11/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 27 MUNICIPIO DE OURO	120,00	
11/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO	RECEBIMENTO NF 27 MUNICIPIO DE OURO		120,00
11/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	87,49	
11/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		87,49
11/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	175,50	
11/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		175,50
11/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDA NF 71 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	176,00	
11/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 71 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		176,00
11/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDA NF 72 MUNICIPIO DE VIDEIRA	960,15	
11/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 72 MUNICIPIO DE VIDEIRA		960,15
11/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA	VENDA NF 73 FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA	194,00	
11/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 73 FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA		194,00
			TOTAL DO DIA	1.816,94	1.816,94
12/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
12/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
12/03/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	153,60	
12/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO NF 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		153,60
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	176,00	
12/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	RECEBIMENTO NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL		176,00
12/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	85,10	
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		85,10
12/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	148,55	
12/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		148,55
12/03/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	VENDA NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	3.950,00	
12/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		3.950,00
12/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	VENDA NF 75 MUNICIPIO DE LEBON REGIS	176,00	
12/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 75 MUNICIPIO DE LEBON REGIS		176,00
12/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	VENDA NF 76 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	104,00	
12/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 76 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		104,00
			TOTAL DO DIA	5.801,16	5.801,16
13/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 50 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	103,57	
13/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO NF 50 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		103,57
			TRANSPORTE	103,57	103,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	103,57	103,57
13/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO NF 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	194,00	
13/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO NF 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		194,00
13/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	51,72	
13/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		51,72
13/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 77 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	103,80	
			VENDA NF 77 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		103,80
			TOTAL DO DIA	453,09	453,09
14/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 31 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	400,00	
14/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO NF 31 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		400,00
14/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	103,80	
14/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO NF 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE		103,80
14/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	101,60	
14/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		101,60
14/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA NF 78 MUNICIPIO DE BRUSQUE	105,60	
14/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 78 MUNICIPIO DE BRUSQUE		105,60
			TOTAL DO DIA	711,00	711,00
17/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,78	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,78
17/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
17/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.711,89	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.711,89
17/03/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
17/03/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 64 EXPRESSO JA LTDA	21.404,91	
17/03/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 64 EXPRESSO JA LTDA		21.404,91
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 65 EXPRESSO JA LTDA	13.127,66	
17/03/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 65 EXPRESSO JA LTDA		13.127,66
17/03/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
17/03/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	58,84	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025		443,84
17/03/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025 SIMPLESN	2.994,02	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025 SIMPLESN		2.994,02
17/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 57/60	1.402,59	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 57/60		1.402,59
17/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 56/60	1.427,63	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 56/60		1.427,63
17/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 55/60	1.453,81	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 55/60		1.453,81
17/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 54/60	1.479,76	
			TRANSPORTE	47.667,39	46.187,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 54/60	47.667,39	46.187,63 1.479,76
17/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 53/60	1.504,73	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 53/60		1.504,73
17/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 52/60	1.533,81	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 52/60		1.533,81
17/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	388,77	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		388,77
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	880,00	
17/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		880,00
17/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	114,00	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		114,00
17/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	880,00	
17/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		880,00
17/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDA NF 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	400,00	
17/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		400,00
17/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDA NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	456,00	
17/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		456,00
17/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	VENDA NF 81 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	207,60	
17/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 81 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		207,60
17/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GRAVATAL	VENDA NF 82 MUNICIPIO DE GRAVATAL	103,80	
17/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 82 MUNICIPIO DE GRAVATAL		103,80
17/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDA NF 83 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	176,00	
17/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 83 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		176,00
17/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDA NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	440,00	
17/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE		440,00
			TOTAL DO DIA	54.752,10	54.752,10
18/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	192,00	
18/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	RECEBIMENTO NF 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		192,00
18/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 37 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	160,00	
18/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	RECEBIMENTO NF 37 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		160,00
18/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	400,00	
18/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		400,00
18/03/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025 DIFALI	12,05	
18/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2025 DIFALI		12,05
18/03/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 64 EXPRESSO JA LTDA	22.404,91	
18/03/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 64 EXPRESSO JA LTDA		22.404,91
18/03/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 65 EXPRESSO JA LTDA	13.127,66	
18/03/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 65 EXPRESSO JA LTDA		13.127,66
			TOTAL DO DIA	36.296,62	36.296,62
19/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 63 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	103,80	
			TRANSPORTE	103,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 63 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	103,80	103,80
19/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	223,80	
19/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		223,80
19/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	176,00	
19/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		176,00
			TOTAL DO DIA	503,60	503,60
20/03/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 64 EXPRESSO JA LTDA	21.404,91	
20/03/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 64 EXPRESSO JA LTDA		21.404,91
20/03/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 04/48 Nº 8.357.577	2.089,65	
20/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 04/48 Nº 8.357.577		2.089,65
20/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	114,00	
20/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	RECEBIMENTO NF 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		114,00
20/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	64,41	
20/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		64,41
20/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO NF 64 EXPRESSO JA LTDA	1.000,00	
20/03/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 64 EXPRESSO JA LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.672,97	24.672,97
24/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
24/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
24/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 59 MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	132,00	
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	RECEBIMENTO NF 59 MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL		132,00
24/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	319,60	
24/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		319,60
24/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
24/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
24/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	481,40	
24/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		481,40
24/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	234,00	
24/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		234,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAFRA	VENDA NF 85 MUNICIPIO DE MAFRA	132,00	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 85 MUNICIPIO DE MAFRA		132,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDA NF 86 MUNICIPIO DE CHAPECO	207,60	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 86 MUNICIPIO DE CHAPECO		207,60
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDA NF 87 MUNICIPIO DE CHAPECO	352,00	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 87 MUNICIPIO DE CHAPECO		352,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	VENDA NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	176,00	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA		176,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	VENDA NF 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	120,00	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA		120,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	VENDA NF 90 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	176,00	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 90 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		176,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	VENDA NF 91 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	105,60	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 91 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		105,60
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	VENDA NF 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	320,00	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		320,00
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	VENDA NF 93 MUNICIPIO DE SEARA	155,70	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 93 MUNICIPIO DE SEARA		155,70
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDA NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	155,70	
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		155,70
24/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	VENDA NF 95 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	519,00	
			TRANSPORTE	3.747,10	3.228,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 95 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS TOTAL DO DIA	3.747,10 3.747,10	3.228,10 519,00 3.747,10
25/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 73 FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA	194,00	
25/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA	RECEBIMENTO NF 73 FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA		194,00
25/03/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 18/60	2.856,07	
25/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 18/60		2.856,07
25/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 38 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	105,60	
25/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	RECEBIMENTO NF 38 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE TOTAL DO DIA	 3.155,67	105,60 3.155,67
26/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
26/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
26/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
26/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
26/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	264,00	
26/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	RECEBIMENTO NF 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO		264,00
26/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.000,00	
26/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.000,00
26/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	150,00	
26/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO TOTAL DO DIA	 5.416,50	150,00 5.416,50
27/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
27/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
27/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	104,00	
27/03/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	RECEBIMENTO NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO		104,00
27/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 76 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	104,00	
27/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO NF 76 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		104,00
27/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 71 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	176,00	
27/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO NF 71 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		176,00
27/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.607,00	
27/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.607,00
27/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	265,28	
27/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO TOTAL DO DIA	 3.258,28	265,28 3.258,28
28/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 60 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	146,37	
28/03/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO NF 60 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL TOTAL DO DIA	 146,37	146,37 146,37
30/03/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 65 EXPRESSO JA LTDA	13.127,66	
30/03/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 65 EXPRESSO JA LTDA TOTAL DO DIA	 13.127,66	13.127,66 13.127,66
31/03/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 4/48	756,67	
31/03/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 4/48		756,67
31/03/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,20	
31/03/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,36
			TRANSPORTE	756,87	757,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,87	757,03
31/03/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 03/2025	3.500,00	
31/03/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 03/2025		3.056,00
31/03/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 03/2025		385,00
31/03/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
31/03/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,70	
31/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,70
31/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	350,00	
31/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		350,00
31/03/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	162,80	
31/03/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		162,80
31/03/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2025	4.734,04	
31/03/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2025		4.734,04
31/03/2025	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	RESULTADO DO MES DE MARÇO	47.249,66	
31/03/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE MARÇO		47.249,66
			TOTAL DO DIA	56.754,07	56.754,07
			TOTAL DO MÊS	241.019,78	241.019,78
01/04/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 163306 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.607,66	
01/04/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 163306 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.607,66
01/04/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 163306 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	216,00	
01/04/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 163306 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		216,00
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IÇARA	VENDA NF 100 MUNICIPIO DE IÇARA	519,00	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 100 MUNICIPIO DE IÇARA		519,00
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	VENDA NF 101 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	105,60	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 101 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL		105,60
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELLO BRANCO	VENDA NF 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELLO BRANCO	160,00	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELLO BRANCO		160,00
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDA NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	120,00	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		120,00
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUNHATAI	VENDA NF 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUNHATAI	105,60	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUNHATAI		105,60
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA NF 105 MUNICIPIO DE CONCORDIA	105,60	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 105 MUNICIPIO DE CONCORDIA		105,60
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA NF 106 MUNICIPIO DE MURIAE	8.266,80	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 106 MUNICIPIO DE MURIAE		8.266,80
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	VENDA NF 96 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	616,00	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 96 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		616,00
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDA NF 97 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	126,36	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 97 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		126,36
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDA NF 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	259,50	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		259,50
01/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDA NF 99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	160,00	
01/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		160,00
			TOTAL DO DIA	13.368,12	13.368,12
02/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA	97,00	
02/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA	RECEBIMENTO NF 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA		97,00
			TRANSPORTE	97,00	97,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	97,00	97,00
02/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	RECEBIMENTO NF 75 MUNICIPIO DE LEBON REGIS	176,00	
			RECEBIMENTO NF 75 MUNICIPIO DE LEBON REGIS		176,00
			TOTAL DO DIA	273,00	273,00
03/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 45 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	105,60	
03/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	RECEBIMENTO NF 45 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		105,60
03/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	216,10	
03/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		216,10
03/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
03/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
			TOTAL DO DIA	322,20	322,20
04/04/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO NF 2443 GIOVANA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA	41,88	
04/04/2025	2.1.01.01.001	GIOVANA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA	AQUISIÇÃO NF 2443 GIOVANA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA		41,88
			TOTAL DO DIA	41,88	41,88
05/04/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2025	3.056,00	
05/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2025		3.056,00
			TOTAL DO DIA	3.056,00	3.056,00
07/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	283,80	
07/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO NF 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		283,80
07/04/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	PAGAMENTO NF 444537 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	282,40	
07/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 444537 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		282,40
07/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	270,00	
07/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		270,00
07/04/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 444537 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	282,40	
07/04/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	AQUISIÇÃO NF 444537 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		282,40
07/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MARAVILHA	VENDA NF 107 MUNICIPIO DE MARAVILHA	176,00	
07/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 107 MUNICIPIO DE MARAVILHA		176,00
07/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAURENTINO	VENDA NF 108 MUNICIPIO DE LAURENTINO	88,00	
07/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 108 MUNICIPIO DE LAURENTINO		88,00
			TOTAL DO DIA	1.382,60	1.382,60
08/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	3.950,00	
08/04/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	RECEBIMENTO NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		3.950,00
08/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 95 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	519,00	
08/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO NF 95 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		519,00
08/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 40 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER	440,00	
08/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER	RECEBIMENTO NF 40 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER		440,00
			TOTAL DO DIA	4.909,00	4.909,00
09/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
09/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
09/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
09/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
09/04/2025	2.1.01.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO NF 1338 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	5.200,00	
09/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1338 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA		5.200,00
			TRANSPORTE	6.202,00	6.202,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.202,00	6.202,00
09/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	182,01	
09/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		182,01
09/04/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 1338 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	5.200,00	
09/04/2025	2.1.01.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 1338 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	11.584,01	11.584,01
10/04/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO NF 469336 U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E	76,88	
10/04/2025	2.1.01.01.001	U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E	AQUISIÇÃO NF 469336 U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E		76,88
10/04/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DIFALI NF 469336 U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E	12,04	
10/04/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	DIFALI NF 469336 U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E		12,04
10/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	176,00	
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		176,00
10/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 23 MUNICIPIO DE CAÇADOR	103,80	
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 23 MUNICIPIO DE CAÇADOR		103,80
10/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	57,80	
10/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		57,80
10/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	440,30	
10/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		440,30
10/04/2025	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NF 1 44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	787,50	
10/04/2025	2.1.01.01.001	44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	NF 1 44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS		787,50
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO	VENDA NF 109 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO	570,00	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 109 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO		570,00
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRANI	VENDA NF 110 MUNICIPIO DE IRANI	308,00	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 110 MUNICIPIO DE IRANI		308,00
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDA NF 111 MUNICIPIO DE INDAIAL	103,80	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 111 MUNICIPIO DE INDAIAL		103,80
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDA NF 112 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	240,00	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 112 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		240,00
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDA NF 113 MUNICIPIO DE VIDEIRA	103,80	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 113 MUNICIPIO DE VIDEIRA		103,80
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	VENDA NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	160,00	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA		160,00
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE POMERODE	VENDA NF 115 MUNICIPIO DE POMERODE	103,80	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 115 MUNICIPIO DE POMERODE		103,80
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDA NF 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	160,00	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		160,00
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA	VENDA NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA	400,00	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA		400,00
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	VENDA NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	103,80	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		103,80
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	VENDA NF 119 MUNICIPIO DE LAGES	103,80	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 119 MUNICIPIO DE LAGES		103,80
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL	VENDA NF 121 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL	104,70	
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 121 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL		104,70
10/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	VENDA NF 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	200,00	
			TRANSPORTE	4.316,02	4.116,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	4.316,02	4.116,02 200,00
			TOTAL DO DIA	4.316,02	4.316,02
11/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	115,60	
11/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMETO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		115,60
			TOTAL DO DIA	115,60	115,60
14/04/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
14/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
14/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 78 MUNICIPIO DE BRUSQUE	105,60	
14/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 78 MUNICIPIO DE BRUSQUE		105,60
14/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	440,00	
14/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	RECEBIMENTO NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE		440,00
14/04/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 66 EXPRESSO JA LTDA	21.658,75	
14/04/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 66 EXPRESSO JA LTDA		21.658,75
14/04/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 67 EXPRESSO JA LTDA	14.025,52	
14/04/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 67 EXPRESSO JA LTDA		14.025,52
			TOTAL DO DIA	37.236,78	37.236,78
15/04/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/04/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 67 EXPRESSO JA LTDA	14.025,52	
15/04/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 67 EXPRESSO JA LTDA		14.025,52
15/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	24.864,08	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		24.864,08
15/04/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2025 SIMPLESN	4.734,04	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2025 SIMPLESN		4.734,04
15/04/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	1.704,50	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		1.704,50
15/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
15/04/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 51/60	1.570,25	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 51/60		1.570,25
15/04/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 50/60	1.600,22	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 50/60		1.600,22
15/04/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 49/60	1.630,75	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 49/60		1.630,75
15/04/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 48/60	198,78	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 48/60		198,78
			TRANSPORTE	50.550,14	50.550,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.550,14	50.550,14
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.000,00	
15/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.000,00
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	400,00	
15/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	RECEBIMENTO NF 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO		400,00
15/04/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
15/04/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	58,84	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2025		443,84
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 66 EXPRESSO JA LTDA	21.659,75	
15/04/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 66 EXPRESSO JA LTDA		21.658,75
15/04/2025	4.1.05.01.001	JUROS RECEBIDOS	RECEBIMENTO NF 66 EXPRESSO JA LTDA		1,00
15/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	705,00	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		705,00
15/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	212,47	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		212,47
15/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	268,51	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		268,51
15/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.389,00	
15/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.389,00
			TOTAL DO DIA	80.628,71	80.628,71
16/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 108 MUNICIPIO DE LAURENTINO	88,00	
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAURENTINO	RECEBIMENTO NF 108 MUNICIPIO DE LAURENTINO		88,00
16/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 82 MUNICIPIO DE GRAVATAL	103,80	
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GRAVATAL	RECEBIMENTO NF 82 MUNICIPIO DE GRAVATAL		103,80
16/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	32.860,00	
16/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		32.860,00
16/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	314,60	
16/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		314,60
16/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	25,00	
16/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		25,00
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	VENDA NF 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	220,00	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO		220,00
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO	VENDA NF 125 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO	104,70	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 125 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO		104,70
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	VENDA NF 126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	240,00	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL		240,00
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JABORA	VENDA NF 127 MUNICIPIO DE JABORA	105,60	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 127 MUNICIPIO DE JABORA		105,60
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	VENDA NF 128 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	103,80	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 128 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		103,80
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	VENDA NF 129 MUNICIPIO DE LAGES	105,15	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 129 MUNICIPIO DE LAGES		105,15
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDA NF 130 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	108,66	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 130 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		108,66
16/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDA NF 131 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	30,78	
16/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 131 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		30,78
			TOTAL DO DIA	34.410,09	34.410,09
17/04/2025	2.1.01.01.001	44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO NF 1 44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	787,50	
17/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1 44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS		787,50
17/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	1,58	
17/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		1,58
			TRANSPORTE	789,08	789,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	789,08	789,08
17/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO NF 99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	160,00	
17/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	155,63	
17/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		155,63
17/04/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	3.120,30	
17/04/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		3.120,30
			TOTAL DO DIA	4.225,01	4.225,01
18/04/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	1.704,50	
18/04/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		1.704,50
			TOTAL DO DIA	1.704,50	1.704,50
22/04/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	28.800,00	
22/04/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		28.800,00
22/04/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	2.618,18	
22/04/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		2.618,18
22/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	113,52	
22/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	RECEBIMENTO NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA		113,52
22/04/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 05/48 Nº 8.357.577	2.089,62	
22/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 05/48 Nº 8.357.577		2.089,62
22/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	307,60	
22/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		307,60
22/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 85 MUNICIPIO DE MAFRA	132,00	
22/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAFRA	RECEBIMENTO NF 85 MUNICIPIO DE MAFRA		132,00
22/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
22/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
22/04/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 297669 HITECH ETIQUETAS LTDA	586,03	
22/04/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	AQUISIÇÃO NF 297669 HITECH ETIQUETAS LTDA		586,03
			TOTAL DO DIA	34.806,95	34.806,95
23/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	628,00	
23/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	RECEBIMENTO NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		628,00
23/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	CADASTRO	40,50	
23/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CADASTRO		40,50
23/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 77 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	103,80	
23/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	RECEBIMENTO NF 77 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		103,80
23/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
23/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
23/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.177,98	
23/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.177,98
			TOTAL DO DIA	1.952,28	1.952,28
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	320,00	
24/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		320,00
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	283,80	
24/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	RECEBIMENTO NF 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA		283,80
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 90 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	176,00	
			TRANSPORTE	779,80	603,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 90 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	779,80	603,80 176,00
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF. JUR PAGOS	964,08	
24/04/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF. JUR PAGOS		964,08
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF.SALDO MED.	8,54	
24/04/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF.SALDO MED.		8,54
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF. JUR REC	0,30	
24/04/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF. JUR REC		0,30
24/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF. TARIFAS	15,39	
24/04/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF. TARIFAS		15,39
			TOTAL DO DIA	1.768,11	1.768,11
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 91 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	105,60	
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	RECEBIMENTO NF 91 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		105,60
25/04/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 19/60	2.887,82	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 19/60		2.887,82
25/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
25/04/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	27.000,00	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		27.000,00
25/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 107 MUNICIPIO DE MARAVILHA	176,00	
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MARAVILHA	RECEBIMENTO NF 107 MUNICIPIO DE MARAVILHA		176,00
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 106 MUNICIPIO DE MURIAE	8.266,80	
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MURIAE	RECEBIMENTO NF 106 MUNICIPIO DE MURIAE		8.266,80
25/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	988,00	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		988,00
25/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	153,00	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		153,00
25/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	40,00	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		40,00
25/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	287,10	
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		287,10
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	559,60	
25/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		559,60
25/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10,00	
25/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,00
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	VENDA NF 132 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	103,80	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 132 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		103,80
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDA NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	100,70	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE		100,70
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDA NF 134 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	132,00	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 134 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		132,00
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDA NF 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	316,80	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		316,80
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	VENDA NF 136 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	105,60	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 136 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA		105,60
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO	VENDA NF 137 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO	176,00	
			TRANSPORTE	41.411,32	41.235,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 137 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO	41.411,32	41.235,32 176,00
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBORIU	VENDA NF 138 MUNICIPIO DE CAMBORIU	101,54	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 138 MUNICIPIO DE CAMBORIU		101,54
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	VENDA NF 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	590,28	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		590,28
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	VENDA NF 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	613,07	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		613,07
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	VENDA NF 141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	639,47	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		639,47
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	VENDA NF 142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	590,28	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		590,28
25/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	VENDA NF 143 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	101,09	
25/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 143 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		101,09
			TOTAL DO DIA	44.047,05	44.047,05
28/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	103,80	
28/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO NF 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		103,80
28/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA NF 144 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3.598,50	
28/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 144 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		3.598,50
			TOTAL DO DIA	3.702,30	3.702,30
29/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 96 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	616,00	
29/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	RECEBIMENTO NF 96 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		616,00
29/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	240,00	
29/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	RECEBIMENTO NF 126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL		240,00
29/04/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 2689 BRIMTEX TECIDOS LTDA	54,22	
29/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 2689 BRIMTEX TECIDOS LTDA		54,22
29/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 136 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	105,60	
29/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	RECEBIMENTO NF 136 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA		105,60
29/04/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 2689 BRIMTEX TECIDOS LTDA	54,22	
29/04/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2689 BRIMTEX TECIDOS LTDA		54,22
29/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	VENDA NF 145 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	5.121,00	
29/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 145 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		5.121,00
			TOTAL DO DIA	6.191,04	6.191,04
30/04/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 5/48	756,67	
30/04/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 5/48		756,67
30/04/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,96	
30/04/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,20
30/04/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 04/2025	3.500,00	
30/04/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 04/2025		3.076,00
30/04/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 04/2025		385,00
30/04/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	176,00	
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	RECEBIMENTO NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA		176,00
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 72 MUNICIPIO DE VIDEIRA	960,15	
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO NF 72 MUNICIPIO DE VIDEIRA		960,15
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 121 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL	104,70	
			TRANSPORTE	5.498,48	5.393,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 121 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL	5.498,48	5.393,78 104,70
30/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	CADASTRO	240,00	
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CADASTRO		240,00
30/04/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
30/04/2025	2.1.01.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO NF 1361 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.040,00	
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1361 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.040,00
30/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	919,95	
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		919,95
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
30/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
30/04/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	265,60	
30/04/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		265,60
30/04/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/04/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/04/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 1361 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.040,00	
30/04/2025	2.1.01.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 1361 LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.040,00
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDA NF 146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	155,70	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		155,70
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO URUBICI	VENDA NF 147 MUNICIPIO URUBICI	120,00	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 147 MUNICIPIO URUBICI		120,00
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	VENDA NF 148 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	105,60	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 148 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		105,60
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	VENDA NF 149 FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	103,80	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 149 FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO		103,80
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAQUARI	VENDA NF 150 MUNICIPIO DE ARAQUARI	105,60	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 150 MUNICIPIO DE ARAQUARI		105,60
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDA NF 151 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	104,00	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 151 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		104,00
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	VENDA NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	132,00	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		132,00
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	VENDA NF 153 MUNICIPIO DE SEARA	155,70	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 153 MUNICIPIO DE SEARA		155,70
30/04/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDA NF 154 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	103,80	
30/04/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 154 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		103,80
30/04/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2025	5.310,70	
30/04/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2025		5.310,70
30/04/2025	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	RESULTADO DO MES DE ABRIL	53.508,85	
30/04/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE ABRIL		53.508,85
TOTAL DO DIA				69.322,94	69.322,94
TOTAL DO MÊS				359.364,19	359.364,19
02/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 115 MUNICIPIO DE POMERODE	103,80	
02/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE POMERODE	RECEBIMENTO NF 115 MUNICIPIO DE POMERODE		103,80
02/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	155,70	
02/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	RECEBIMENTO NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		155,70
02/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.895,11	
02/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.895,11
TRANSPORTE				3.154,61	3.154,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	3.154,61 103.500,00	3.154,61
02/05/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		103.500,00
02/05/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	AQUISIÇÃO NF 3372 SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LT	95,80	
02/05/2025	2.1.01.01.001	SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LT	AQUISIÇÃO NF 3372 SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LT		95,80
02/05/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	AQUISIÇÃO NF 99353 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	39,99	
02/05/2025	2.1.01.01.001	AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 99353 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		39,99
02/05/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	DIFALI NF 99353 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	2,41	
02/05/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	DIFALI NF 99353 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		2,41
02/05/2025	3.2.03.01.001	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	IOF SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.914,00	
02/05/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	IOF SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.914,00
02/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO PJ SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	983,25	
02/05/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO PJ SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		983,25
02/05/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	67.429,47	
02/05/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		67.429,47
02/05/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA CURTO PRAZO PARA LONGO PRAZO - EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	130.370,04	
02/05/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA CURTO PRAZO PARA LONGO PRAZO - EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		130.370,04
			TOTAL DO DIA	307.489,57	307.489,57
05/05/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	27.000,00	
05/05/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		27.000,00
05/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 153 MUNICIPIO DE SEARA	155,70	
05/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	RECEBIMENTO NF 153 MUNICIPIO DE SEARA		155,70
05/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	856,00	
05/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		856,00
05/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	83,80	
05/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		83,80
05/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	39,50	
05/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		39,50
05/05/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2025	3.076,00	
05/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2025		3.076,00
05/05/2025	3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO NF 17136 QUICK BUY LTDA	15,60	
05/05/2025	2.1.01.01.001	QUICK BUY LTDA	AQUISIÇÃO NF 17136 QUICK BUY LTDA		15,60
05/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	54.079,20	
05/05/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		54.079,20
			TOTAL DO DIA	85.305,80	85.305,80
06/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA	7.517,00	
06/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA	RECEBIMENTO NF 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA		7.517,00
06/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 110 MUNICIPIO DE IRANI	308,00	
06/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRANI	RECEBIMENTO NF 110 MUNICIPIO DE IRANI		308,00
06/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
06/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
06/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	560,83	
06/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		560,83
06/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
			TRANSPORTE	8.651,43	8.491,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE	8.651,43	8.491,43
06/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MURIAE	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
06/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 155 MUNICIPIO DE MURIAE	7.470,00	
			TOTAL DO DIA	16.121,43	7.470,00
					16.121,43
07/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
07/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
07/05/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	11.840,00	
07/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		11.840,00
07/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
07/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
07/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.519,16	
07/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.519,16
07/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
07/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
			TOTAL DO DIA	14.468,76	14.468,76
08/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	316,80	
08/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO NF 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		316,80
08/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 128 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	103,80	
08/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	RECEBIMENTO NF 128 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		103,80
08/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	240,00	
08/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		240,00
08/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
08/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
			TOTAL DO DIA	766,20	766,20
09/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	NF 164882 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.514,95	
09/05/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	NF 164882 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.514,95
09/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	ICMSA NF 164882 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	208,32	
09/05/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 164882 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		208,32
09/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	11.840,00	
09/05/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		11.840,00
09/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	ICMSA NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	1.076,36	
09/05/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		1.076,36
09/05/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	11.840,00	
09/05/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 192385 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		11.840,00
09/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	220,00	
09/05/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	RECEBIMENTO NF 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO		220,00
09/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	1,93	
09/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		1,93
09/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 125 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO	104,70	
09/05/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO NF 125 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO		104,70
09/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	208,95	
09/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		208,95
09/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	963,67	
09/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		963,67
09/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
09/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
			TOTAL DO DIA	29.084,48	29.084,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 113 MUNICIPIO DE VIDEIRA	103,80	
12/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO NF 113 MUNICIPIO DE VIDEIRA		103,80
12/05/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
12/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	100,70	
12/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	RECEBIMENTO NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE		100,70
12/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.509,14	
12/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.509,14
12/05/2025	1.1.02.01.001.01	57.818.853 JANETE LUCIA KLAUMANN	VENDA NF 156 57.818.853 JANETE LUCIA KLAUMANN	3.390,74	
12/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 156 57.818.853 JANETE LUCIA KLAUMANN		3.390,74
			TOTAL DO DIA	8.111,29	8.111,29
13/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,51	
13/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,51
13/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	257,40	
13/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		257,40
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDA NF 157 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	113,52	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 157 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		113,52
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDA NF 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	228,00	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		228,00
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	VENDA NF 159 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	105,60	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 159 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		105,60
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBORI	VENDA NF 160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBORI	519,00	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBORI		519,00
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	VENDA NF 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	400,00	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL		400,00
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS	VENDA NF 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS	155,70	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS		155,70
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	VENDA NF 163 FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	103,80	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 163 FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO		103,80
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA NF 164 MUNICIPIO DE PENHA	88,00	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 164 MUNICIPIO DE PENHA		88,00
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JOAÇABA	VENDA NF 165 MUNICIPIO DE JOAÇABA	144,36	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 165 MUNICIPIO DE JOAÇABA		144,36
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	VENDA NF 166 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	103,80	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 166 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		103,80
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAQUARI	VENDA NF 167 MUNICIPIO DE ARAQUARI	105,60	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 167 MUNICIPIO DE ARAQUARI		105,60
13/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	VENDA NF 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	104,00	
13/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS		104,00
			TOTAL DO DIA	2.429,29	2.429,29
14/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBORI	519,00	
14/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBORI	RECEBIMENTO NF 160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂMBORI		519,00
14/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	259,50	
14/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	RECEBIMENTO NF 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		259,50
14/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 97 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	126,36	
			TRANSPORTE	904,86	778,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 97 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	904,86	778,50 126,36
14/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	260,70	
14/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		260,70
14/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	120,00	
14/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		120,00
14/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDA NF 169 FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	114,00	
14/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 169 FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO		114,00
14/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	VENDA NF 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	103,80	
14/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		103,80
			TOTAL DO DIA	1.503,36	1.503,36
15/05/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 68 EXPRESSO JA LTDA	14.964,21	
15/05/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 68 EXPRESSO JA LTDA		14.964,21
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 69 EXPRESSO JA LTDA	23.861,44	
15/05/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 69 EXPRESSO JA LTDA		23.861,44
15/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 48/60	1.488,60	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 48/60		1.488,60
15/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 47/60	1.723,23	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 47/60		1.723,23
15/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 46/60	1.757,97	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 46/60		1.757,97
15/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 45/60	1.790,59	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 45/60		1.790,59
15/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 44/60	1.825,71	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 44/60		1.825,71
15/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 43/60	1.413,90	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 43/60		1.413,90
15/05/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 28/48 Nº 8.357.577	1.387,23	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 28/48 Nº 8.357.577		1.387,23
15/05/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 27/48 Nº 8.357.577	1.412,97	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 27/48 Nº 8.357.577		1.412,97
15/05/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 26/48 Nº 8.357.577	1.439,20	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 26/48 Nº 8.357.577		1.439,20
15/05/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 25/48 Nº 8.357.577	760,60	
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 25/48 Nº 8.357.577		760,60
			TRANSPORTE	53.927,65	53.927,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE	53.927,65	53.927,65
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	15.762,21	15.762,21
15/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		15.762,21
15/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.704,50	1.704,50
15/05/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 68 EXPRESSO JA LTDA	14.964,21	14.964,21
15/05/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 68 EXPRESSO JA LTDA		14.964,21
15/05/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 69 EXPRESSO JA LTDA	23.861,44	23.861,44
15/05/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 69 EXPRESSO JA LTDA		23.861,44
			TOTAL DO DIA	110.220,01	110.220,01
16/05/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	1.415,80	1.415,80
16/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1184 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		1.415,80
16/05/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025 SIMPLESN	5.310,70	5.310,70
16/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025 SIMPLESN		5.310,70
16/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	709,50	709,50
16/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	RECEBIMENTO NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		709,50
16/05/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025 INSS A RECOLHER	385,00	385,00
16/05/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	58,84	58,84
16/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025		443,84
16/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	283,67	283,67
16/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		283,67
			TOTAL DO DIA	8.163,51	8.163,51
19/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	2,00
19/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
19/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	30.000,00
19/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
19/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 137 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO	176,00	176,00
19/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO	RECEBIMENTO NF 137 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO		176,00
19/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.397,32	2.397,32
19/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.397,32
19/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	630,00	630,00
19/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		630,00
19/05/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO NF 297669 HITECH ETIQUETAS LTDA	586,03	586,03
19/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 297669 HITECH ETIQUETAS LTDA		586,03
19/05/2025	1.1.02.01.001.01	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VENDA NF 171 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.310,00	2.310,00
19/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 171 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.310,00
19/05/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS	VENDA NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS	10.200,00	10.200,00
19/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS		10.200,00
19/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA NF 173 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.399,00	2.399,00
19/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 173 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2.399,00
			TOTAL DO DIA	48.700,35	48.700,35
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 154 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	103,80	103,80
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	RECEBIMENTO NF 154 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		103,80
20/05/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 06/48 Nª 8.357.577	2.106,72	2.106,72
			TRANSPORTE	2.210,52	103,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	2.210,52	103,80
20/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO PARC. EMP 06/48 Nº 8.357.577		2.106,72
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 144 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3.598,50	
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF 144 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		3.598,50
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	200,00	
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	RECEBIMENTO NF 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU		200,00
20/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	108,45	
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		108,45
20/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	381,80	
20/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		381,80
20/05/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 129451 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	345,80	
20/05/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 129451 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		345,80
20/05/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 2724 BRIMTEX TECIDOS LTDA	75,45	
20/05/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2724 BRIMTEX TECIDOS LTDA		75,45
20/05/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 176 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHOTA	155,70	
20/05/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 176 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHOTA		155,70
20/05/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 174 MUNICIPIO DE MURIAE	7.470,00	
20/05/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 174 MUNICIPIO DE MURIAE		7.470,00
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA NF 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.470,00	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.470,00
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	VENDA NF 177 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	103,80	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 177 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ		103,80
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA NF 178 MUNICIPIO DE BRUSQUE	220,00	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 178 MUNICIPIO DE BRUSQUE		220,00
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARAMIRIN	VENDA NF 179 MUNICIPIO DE GUARAMIRIN	122,85	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 179 MUNICIPIO DE GUARAMIRIN		122,85
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANGÃO	VENDA NF 180 MUNICIPIO DE SANGÃO	103,80	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 180 MUNICIPIO DE SANGÃO		103,80
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	VENDA NF 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	709,50	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		709,50
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	VENDA NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	160,00	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA		160,00
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ZORTEA	VENDA NF 183 MUNICIPIO DE ZORTEA	528,00	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 183 MUNICIPIO DE ZORTEA		528,00
20/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	VENDA NF 184 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	105,60	
20/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 184 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		105,60
			TOTAL DO DIA	24.070,27	24.070,27
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	132,00	
21/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	RECEBIMENTO NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		132,00
21/05/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	14.400,00	
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		14.400,00
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	166,08	
21/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	RECEBIMENTO NF 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		166,08
21/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 138 MUNICIPIO DE CAMBORIU	101,54	
21/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBORIU	RECEBIMENTO NF 138 MUNICIPIO DE CAMBORIU		101,54
			TRANSPORTE	14.801,62	14.801,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	14.801,62	14.801,62
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
21/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	63.123,78	
21/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		63.123,78
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	180,00	
21/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		180,00
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	126,00	
21/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		126,00
21/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		126,00
TOTAL DO DIA				78.231,90	78.231,90
22/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,71	
22/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,71
22/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
22/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
22/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	355,00	
22/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		355,00
22/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	194,00	
22/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		194,00
TOTAL DO DIA				647,61	647,61
23/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
23/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
TOTAL DO DIA				103,80	103,80
26/05/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 20/60	2.887,81	
26/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 20/60		2.887,81
26/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
26/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
26/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
26/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
26/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 93 MUNICIPIO DE SEARA	155,70	
26/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	RECEBIMENTO NF 93 MUNICIPIO DE SEARA		155,70
26/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	25,00	
26/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		25,00
26/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10,00	
26/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,00
26/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA NF 185 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	11.500,00	
26/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 185 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		11.500,00
TOTAL DO DIA				14.579,51	14.579,51
27/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	182,01	
27/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		182,01
27/05/2025	1.1.02.01.001.01	Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	VENDA NF 186 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	6.225,00	
27/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 186 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé		6.225,00
TOTAL DO DIA				6.407,01	6.407,01
28/05/2025	2.1.01.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF 72795 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	138,90	
28/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 72795 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		138,90
28/05/2025	2.1.01.01.001	44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	362,47	
28/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		362,47
28/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,72	
28/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,72
28/05/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 72795 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	138,90	
TRANSPORTE				640,99	502,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.01.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADOS NF 72795 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	640,99	502,09 138,90
28/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 187 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.494,00	
28/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 187 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.494,00
28/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 188 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.474,00	
28/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 188 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.474,00
			TOTAL DO DIA	8.608,99	8.608,99
29/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 105 MUNICIPIO DE CONCORDIA	105,60	
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 105 MUNICIPIO DE CONCORDIA		105,60
29/05/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	26.600,00	
29/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		26.600,00
29/05/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
29/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
29/05/2025	2.1.01.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF 73053 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	138,90	
29/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 73053 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		138,90
29/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	400,00	
29/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		400,00
29/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	153,00	
29/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		153,00
29/05/2025	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NF 2 44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	362,47	
29/05/2025	2.1.01.01.001	44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	NF 2 44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS		362,47
29/05/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 73053 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	138,90	
29/05/2025	2.1.01.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 73053 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		138,90
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAI	VENDA NF 189 MUNICIPIO DE ITAI	11.370,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 189 MUNICIPIO DE ITAI		11.370,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	VENDA NF 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	160,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS		160,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAFRA	VENDA NF 191 MUNICIPIO DE MAFRA	141,90	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 191 MUNICIPIO DE MAFRA		141,90
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	VENDA NF 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	400,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		400,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDA NF 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	709,50	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		709,50
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	VENDA NF 194 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	622,80	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 194 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE		622,80
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE POMERODE	VENDA NF 195 MUNICIPIO DE POMERODE	105,60	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 195 MUNICIPIO DE POMERODE		105,60
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	VENDA NF 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	320,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA		320,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	VENDA NF 197 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	176,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 197 MUNICIPIO DE BARRA BONITA		176,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	VENDA NF 198 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	103,80	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 198 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		103,80
			TRANSPORTE	42.010,47	42.010,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.010,47	42.010,47
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA	VENDA NF 199 CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA	120,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 199 CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA		120,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	VENDA NF 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	104,00	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA		104,00
29/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	VENDA NF 201 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	105,60	
29/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 201 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE		105,60
			TOTAL DO DIA	42.340,07	42.340,07
30/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	26.600,00	
30/05/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		26.600,00
30/05/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	ICMSA NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	2.418,18	
30/05/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		2.418,18
30/05/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,72	
30/05/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,96
30/05/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 05/2025	3.500,00	
30/05/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 05/2025		3.075,00
30/05/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 05/2025		385,00
30/05/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
30/05/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	26.600,00	
30/05/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 196786 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		26.600,00
30/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 159 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	105,60	
30/05/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	RECEBIMENTO NF 159 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		105,60
30/05/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	186,45	
30/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		186,45
30/05/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	103,80	
30/05/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	RECEBIMENTO NF 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		103,80
30/05/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/05/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/05/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 131111 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	296,69	
30/05/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 131111 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		296,69
30/05/2025	1.1.02.01.001.01	ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	VENDA NF 202 ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	5.049,50	
30/05/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 202 ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME		5.049,50
30/05/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 6/48	756,67	
30/05/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 6/48		756,67
			TOTAL DO DIA	65.868,77	65.868,77
31/05/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2025	8.942,42	
31/05/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2025		8.942,42
31/05/2025	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	RESULTADO DO MES DE MAIO	96.262,19	
31/05/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE MAIO		96.262,19
			TOTAL DO DIA	105.204,61	105.204,61
			TOTAL DO MÊS	978.426,59	978.426,59
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 145 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	5.121,00	
02/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	RECEBIMENTO NF 145 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		5.121,00
			TRANSPORTE	5.121,00	5.121,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE DB. COTAS	5.121,00 120,00	5.121,00
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
02/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
02/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
02/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.977,18	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.977,18
02/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	125,00	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		125,00
02/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	537,90	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		537,90
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO	1.009,90	
02/06/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO		1.009,90
02/06/2025	3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO NF 31232 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	243,80	
02/06/2025	2.1.01.01.001	SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 31232 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA		243,80
02/06/2025	3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DIFALI NF 31232 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	41,45	
02/06/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	DIFALI NF 31232 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA		41,45
02/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDA NF 204 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	103,80	
02/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 204 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		103,80
02/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	VENDA NF 205 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	400,00	
02/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 205 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO		400,00
02/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDA NF 206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	120,00	
02/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		120,00
02/06/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE	VENDA NF 207 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE	103,80	
02/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 207 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE		103,80
02/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA NF 203 MUNICIPIO DE BRUSQUE	259,50	
02/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 203 MUNICIPIO DE BRUSQUE		259,50
02/06/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 1862 GURU COMERCIAL LTDA	2.500,00	
02/06/2025	2.1.01.01.001	GURU COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO NF 1862 GURU COMERCIAL LTDA		2.500,00
02/06/2025	2.1.01.01.001	GURU COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1862 GURU COMERCIAL LTDA	2.500,00	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1862 GURU COMERCIAL LTDA		2.500,00
02/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	243,80	
02/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		243,80
TOTAL DO DIA				16.409,63	16.409,63
03/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	BAIXA BOLETO	7,80	
03/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	BAIXA BOLETO		7,80
03/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	98,86	
03/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		98,86
03/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	400,00	
03/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		400,00
03/06/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 131801 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	414,38	
03/06/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 131801 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		414,38
03/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL	VENDA NF 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL	4.400,00	
03/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL		4.400,00
TOTAL DO DIA				5.321,04	5.321,04
04/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 165 MUNICIPIO DE JOAÇABA	144,36	
04/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JOAÇABA	RECEBIMENTO NF 165 MUNICIPIO DE JOAÇABA		144,36
04/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	155,70	
				300,06	144,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	300,06	144,36 155,70
04/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	120,00	
04/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		120,00
04/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 214 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.169,80	
04/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 214 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.169,80
			TOTAL DO DIA	6.589,86	6.589,86
05/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 132 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	103,80	
05/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	RECEBIMENTO NF 132 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES		103,80
05/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	709,50	
05/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO NF 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		709,50
05/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	13.674,98	
05/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		13.674,98
05/06/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2025	3.075,00	
05/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2025		3.075,00
05/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA NF 215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.900,00	
05/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.900,00
			TOTAL DO DIA	43.463,28	43.463,28
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 167 MUNICIPIO DE ARAQUARI	105,60	
06/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAQUARI	RECEBIMENTO NF 167 MUNICIPIO DE ARAQUARI		105,60
06/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
06/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	1,57	
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		1,57
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 143 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	101,09	
06/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	RECEBIMENTO NF 143 MUNICIPIO DE NAVEGANTES		101,09
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	639,47	
06/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		639,47
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	105,30	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		105,30
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	104,62	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		104,62
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	103,91	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		103,91
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	103,33	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		103,33
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	102,59	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		102,59
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	101,98	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		101,98
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	101,24	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		101,24
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
06/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
06/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	615,09	
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		615,09
06/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	72,00	
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		72,00
			TRANSPORTE	2.358,29	2.358,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.358,29	2.358,29
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.203,35	
06/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.203,35
06/06/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 582 VIVALUTEX LTDA	786,00	
06/06/2025	2.1.01.01.001	VIVALUTEX LTDA	AQUISIÇÃO NF 582 VIVALUTEX LTDA		786,00
06/06/2025	2.1.01.01.001	VIVALUTEX LTDA	PAGAMENTO NF 582 VIVALUTEX LTDA	786,00	
06/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 582 VIVALUTEX LTDA		786,00
			TOTAL DO DIA	5.133,64	5.133,64
09/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	228,00	
09/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	RECEBIMENTO NF 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		228,00
09/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 166 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	103,80	
09/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO NF 166 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		103,80
09/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 171 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.310,00	
09/06/2025	1.1.02.01.001.01	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO NF 171 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.310,00
09/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 180 MUNICIPIO DE SANGÃO	103,80	
09/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANGÃO	RECEBIMENTO NF 180 MUNICIPIO DE SANGÃO		103,80
09/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	590,28	
09/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		590,28
			TOTAL DO DIA	3.335,88	3.335,88
10/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
10/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
10/06/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025 DIFALI	12,04	
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2025 DIFALI		12,04
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 22 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	155,70	
10/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	RECEBIMENTO NF 22 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO		155,70
10/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	548,75	
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		548,75
10/06/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 04/2025 ICMS	2.834,18	
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 04/2025 ICMS		2.834,18
10/06/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 354701 HEDRONS TEXTIL LTDA	16.029,92	
10/06/2025	2.1.01.01.001	HEDRONS TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO NF 354701 HEDRONS TEXTIL LTDA		16.029,92
10/06/2025	2.1.01.01.001	HEDRONS TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 354701 HEDRONS TEXTIL LTDA	16.029,92	
10/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 354701 HEDRONS TEXTIL LTDA		16.029,92
			TOTAL DO DIA	45.612,51	45.612,51
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 134 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	132,00	
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO NF 134 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		132,00
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL	4.400,00	
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO NF 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL		4.400,00
11/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 185 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	11.500,00	
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO NF 185 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		11.500,00
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 147 MUNICIPIO URUBICI	120,00	
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO URUBICI	RECEBIMENTO NF 147 MUNICIPIO URUBICI		120,00
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 100 MUNICIPIO DE IÇARA	519,00	
			TRANSPORTE	16.671,50	16.152,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IÇARA	TRANSPORTE	16.671,50	16.152,50
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 100 MUNICIPIO DE IÇARA		519,00
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARAMIRIN	RECEBIMENTO NF 179 MUNICIPIO DE GUARAMIRIN	122,85	
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARAMIRIN	RECEBIMENTO NF 179 MUNICIPIO DE GUARAMIRIN		122,85
11/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	60,52	
11/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		60,52
11/06/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 2777 BRIMTEX TECIDOS LTDA	27,52	
11/06/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2777 BRIMTEX TECIDOS LTDA		27,52
11/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO	VENDA NF 216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO	5.500,00	
11/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO		5.500,00
			TOTAL DO DIA	22.382,39	22.382,39
12/06/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
12/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 183 MUNICIPIO DE ZORTEA	528,00	
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ZORTEA	RECEBIMENTO NF 183 MUNICIPIO DE ZORTEA		528,00
12/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	560,83	
12/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		560,83
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDA NF 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	104,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		104,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	VENDA NF 218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	400,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		400,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDA NF 219 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	103,80	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 219 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		103,80
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	VENDA NF 220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	168,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		168,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDA NF 221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	160,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		160,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ZORTEA	VENDA NF 222 MUNICIPIO DE ZORTEA	440,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 222 MUNICIPIO DE ZORTEA		440,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDA NF 223 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	103,80	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 223 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		103,80
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDA NF 224 MUNICIPIO DE XAXIM	132,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 224 MUNICIPIO DE XAXIM		132,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TURVO	VENDA NF 226 MUNICIPIO DE TURVO	105,60	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 226 MUNICIPIO DE TURVO		105,60
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	VENDA NF 227 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	120,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 227 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		120,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO	VENDA NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO	283,80	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO		283,80
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	VENDA NF 229 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	105,60	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 229 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		105,60
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	VENDA NF 230 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	120,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 230 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		120,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	VENDA NF 231 MUNICIPIO DE ROMELANDIA	105,60	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 231 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		105,60
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CUNHATAI	VENDA NF 232 MUNICIPIO DE CUNHATAI	88,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 232 MUNICIPIO DE CUNHATAI		88,00
			TRANSPORTE	4.635,94	4.635,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	TRANSPORTE VENDA NF 233 BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	4.635,94 141,90	4.635,94
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 233 BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		141,90
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	VENDA NF 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	264,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL		264,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE	VENDA NF 235 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE	129,75	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 235 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE		129,75
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	VENDA NF 236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	120,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS		120,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	VENDA NF 237 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	105,60	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 237 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO		105,60
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO	VENDA NF 238 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO	141,90	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 238 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO		141,90
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PARAISO	VENDA NF 239 MUNICIPIO DE PARAISO	113,95	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 239 MUNICIPIO DE PARAISO		113,95
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	VENDA NF 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	176,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL		176,00
12/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDA NF 241 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	176,00	
12/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 241 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		176,00
			TOTAL DO DIA	6.005,04	6.005,04
13/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 197 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	176,00	
13/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RECEBIMENTO NF 197 MUNICIPIO DE BARRA BONITA		176,00
13/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	19.800,00	
13/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		19.800,00
13/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	6.600,00	
13/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		6.600,00
13/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,89	
13/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,89
13/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	706,80	
13/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		706,80
13/06/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDA NF 242 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	25.998,00	
13/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 242 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		25.998,00
			TOTAL DO DIA	53.378,69	53.378,69
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 195 MUNICIPIO DE POMERODE	105,60	
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE POMERODE	RECEBIMENTO NF 195 MUNICIPIO DE POMERODE		105,60
16/06/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
16/06/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 70 EXPRESSO JA LTDA	27.577,19	
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 70 EXPRESSO JA LTDA		27.577,19
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 71 EXPRESSO JA LTDA	17.336,87	
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 71 EXPRESSO JA LTDA		17.336,87
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 43/60	460,65	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 43/60		460,65
			TRANSPORTE	45.700,31	45.700,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 42/60	45.700,31 1.925,90	45.700,31
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 42/60		1.925,90
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 41/60	1.962,30	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 41/60		1.962,30
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 40/60	2.000,49	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 40/60		2.000,49
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 39/60	2.038,32	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 39/60		2.038,32
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 38/60	2.077,97	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 38/60		2.077,97
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 37/60	2.118,40	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 37/60		2.118,40
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 36/60	2.157,30	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 36/60		2.157,30
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 35/60	2.200,45	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 35/60		2.200,45
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 34/60	2.244,47	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 34/60		2.244,47
16/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 33/60	813,75	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 33/60		813,75
16/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	14.973,66	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		14.973,66
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 186 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	6.225,00	
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	RECEBIMENTO NF 186 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé		6.225,00
16/06/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
16/06/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025		424,76
16/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.420,72	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.420,72
16/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	692,00	
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		692,00
			TRANSPORTE	89.975,80	89.975,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	89.975,80 25,00	89.975,80
16/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		25,00
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO	VENDA NF 243 MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO	11.970,00	
16/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 243 MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO		11.970,00
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 70 EXPRESSO JA LTDA	27.577,19	
16/06/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 70 EXPRESSO JA LTDA		27.577,19
16/06/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 71 EXPRESSO JA LTDA	17.336,87	
16/06/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 71 EXPRESSO JA LTDA		17.336,87
			TOTAL DO DIA	146.884,86	146.884,86
17/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
17/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
17/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
17/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
17/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	187,00	
17/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		187,00
17/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30,00	
17/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30,00
17/06/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.607,66	
17/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.607,66
17/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	138,90	
17/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		138,90
17/06/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 244 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	622,80	
17/06/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 244 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE		622,80
17/06/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 246 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	207,60	
17/06/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 246 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		207,60
17/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	VENDA NF 245 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	103,80	
17/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 245 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
17/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDA NF 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	207,60	
17/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		207,60
			TOTAL DO DIA	4.212,96	4.212,96
18/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 199 CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA	120,00	
18/06/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA	RECEBIMENTO NF 199 CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA		120,00
18/06/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.607,66	
18/06/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.607,66
18/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	400,00	
18/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		400,00
18/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	86,10	
18/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		86,10
18/06/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 134440 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	293,20	
18/06/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 134440 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		293,20
18/06/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 200179 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	28.800,00	
18/06/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 200179 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		28.800,00
18/06/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 200179 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	2.618,18	
18/06/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 200179 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		2.618,18
			TRANSPORTE	34.925,14	34.925,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	34.925,14 2.607,66	34.925,14
18/06/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.607,66
18/06/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	216,00	
18/06/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 167009 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		216,00
18/06/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDA NF 248 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	70.550,00	
18/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 248 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		70.550,00
			TOTAL DO DIA	108.298,80	108.298,80
20/06/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 07/48 Nº 8.357.577	2.113,97	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 07/48 Nº 8.357.577		2.113,97
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	320,00	
20/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	RECEBIMENTO NF 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA		320,00
20/06/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025 SIMPLESN	8.942,42	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025 SIMPLESN		8.942,42
20/06/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	14.400,00	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 188857 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		14.400,00
20/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
20/06/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 01/48	3.621,39	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 01/48		3.621,39
20/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	304,00	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		304,00
20/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	990,36	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		990,36
20/06/2025	2.1.01.01.001	PRESENTES VULCANICOS LTDA	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
20/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	31.694,14	31.694,14
23/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	400,00	
23/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	RECEBIMENTO NF 218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		400,00
23/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
23/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
23/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	519,74	
23/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		519,74
23/06/2025	1.1.02.01.001.01	Prefeitura Municipal de Uru	VENDA NF 249 Prefeitura Municipal de Uru	13.740,00	
23/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 249 Prefeitura Municipal de Uru		13.740,00
			TOTAL DO DIA	14.757,64	14.757,64
24/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 191 MUNICIPIO DE MAFRA	141,90	
24/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAFRA	RECEBIMENTO NF 191 MUNICIPIO DE MAFRA		141,90
24/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 242 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	25.998,00	
24/06/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO NF 242 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		25.998,00
			TOTAL DO DIA	26.139,90	26.139,90
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 150 MUNICIPIO DE ARAQUARI	105,60	
25/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAQUARI	RECEBIMENTO NF 150 MUNICIPIO DE ARAQUARI		105,60
25/06/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 21/60	2.899,62	
			TRANSPORTE	3.005,22	105,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 21/60	3.005,22	105,60 2.899,62
25/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 227 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	120,00	
25/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	RECEBIMENTO NF 227 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		120,00
25/06/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
25/06/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	51.840,00	
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		51.840,00
25/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.100,00	
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.100,00
25/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	750,00	
25/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		750,00
25/06/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 451841 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	74,40	
25/06/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	AQUISIÇÃO NF 451841 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		74,40
25/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	VENDA NF 250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	5.975,00	
25/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA		5.975,00
25/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	VENDA NF 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	5.975,00	
25/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA		5.975,00
25/06/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 2527 KMF STORES LTDA	2.000,00	
25/06/2025	2.1.01.01.001	KMF STORES LTDA	AQUISIÇÃO NF 2527 KMF STORES LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	71.843,62	71.843,62
26/06/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	51.840,00	
26/06/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		51.840,00
26/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 157 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	113,52	
26/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO NF 157 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		113,52
26/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	207,60	
26/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO NF 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		207,60
26/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 379 NOVA SERRANA	2.399,00	
26/06/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 379 NOVA SERRANA		2.399,00
26/06/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	51.840,00	
26/06/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		51.840,00
26/06/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	4.712,73	
26/06/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 201276 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		4.712,73
26/06/2025	1.1.02.01.001.01	Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	VENDA NF 252 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	12.450,00	
26/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 252 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé		12.450,00
26/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 253 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.898,40	
26/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 253 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.898,40
26/06/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 601729 TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A	63.087,84	
26/06/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A	AQUISIÇÃO NF 601729 TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A		63.087,84
			TOTAL DO DIA	188.549,09	188.549,09
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	160,00	
27/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	RECEBIMENTO NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	160,00	160,00
27/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.900,00	
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.900,00
27/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAI	RECEBIMENTO NF 189 MUNICIPIO DE ITAI	11.370,00	
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 189 MUNICIPIO DE ITAI		11.370,00
27/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	120,00	
27/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		120,00
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	70,00	
27/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		70,00
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	280,02	
27/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		280,02
27/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		280,02
			TOTAL DO DIA	37.900,02	37.900,02
30/06/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,48	
30/06/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,72
30/06/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 06/2025	3.500,00	
30/06/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 06/2025		3.075,00
30/06/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 06/2025		385,00
30/06/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 207 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE	103,80	
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE	RECEBIMENTO NF 207 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE		103,80
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.800,00	
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.800,00
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	93,18	
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		93,18
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	331,99	
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		331,99
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	49,00	
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		49,00
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	91,76	
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		91,76
30/06/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	180,00	
30/06/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		180,00
30/06/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/06/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	VENDA NF 255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	6.500,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO		6.500,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIRATUBA	VENDA NF 256 MUNICIPIO DE PIRATUBA	176,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 256 MUNICIPIO DE PIRATUBA		176,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	VENDA NF 257 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	176,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 257 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		176,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	VENDA NF 258 IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	105,60	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 258 IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL		105,60
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	VENDA NF 259 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	264,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 259 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		264,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	VENDA NF 260 MUNICIPIO DE CAÇADOR	105,60	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 260 MUNICIPIO DE CAÇADOR		105,60
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA NF 261 MUNICIPIO DE CONCORDIA	220,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 261 MUNICIPIO DE CONCORDIA		220,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA	VENDA NF 262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA	105,60	
			TRANSPORTE	16.158,17	16.052,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA	16.158,17	16.052,57 105,60
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D´OESTE	VENDA NF 263 CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D´OESTE	211,20	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 263 CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D´OESTE		211,20
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	VENDA NF 264 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	105,60	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 264 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		105,60
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDA NF 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	440,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE		440,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	VENDA NF 266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	104,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA		104,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	VENDA NF 267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	480,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ		480,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DE IMBITUBA	VENDA NF 268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DE IMBITUBA	207,60	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DE IMBITUBA		207,60
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	VENDA NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	440,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO		440,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	VENDA NF 270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	104,00	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO		104,00
30/06/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDA NF 271 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	72.309,24	
30/06/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 271 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		72.309,24
30/06/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2025	24.338,72	
30/06/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2025		24.338,72
30/06/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 7/48	756,67	
30/06/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 7/48		756,67
30/06/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
30/06/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
30/06/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
30/06/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.404,78
30/06/2025	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	RESULTADO DO MES DE JUNHO	290.605,07	
30/06/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE JUNHO		290.605,07
			TOTAL DO DIA	411.286,44	411.286,44
			TOTAL DO MÊS	1.249.199,43	1.249.199,43
01/07/2025	3.2.04.01	IOF	IOF S/ C-C	202,87	
01/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	IOF S/ C-C		202,87
01/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	LIQ. COB. REG.	4,20	
01/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	LIQ. COB. REG.		4,20
01/07/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	JUROS LIM.CRD	146,88	
01/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	JUROS LIM.CRD		146,88
01/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO	1.009,90	
01/07/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO		1.009,90
			TOTAL DO DIA	1.363,85	1.363,85
02/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 203 MUNICIPIO DE BRUSQUE	259,50	
02/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 203 MUNICIPIO DE BRUSQUE		259,50
02/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 164 MUNICIPIO DE PENHA	88,00	
02/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PENHA	RECEBIMENTO NF 164 MUNICIPIO DE PENHA		88,00
02/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS	10.200,00	
			TRANSPORTE	10.547,50	347,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS	10.547,50	347,50 10.200,00
02/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	665,92	
02/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		665,92
02/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
02/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.213,42	12.213,42
03/07/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	13.539,60	
03/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1211 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		13.539,60
03/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
03/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
03/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	432,00	
03/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		432,00
03/07/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 136884 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	345,50	
03/07/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 136884 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		345,50
03/07/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	REMESSA NF 602768 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A	29,97	
03/07/2025	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REMESSA NF 602768 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A		29,97
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDA NF 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	72.349,50	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		72.349,50
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	VENDA NF 274 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	124,56	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 274 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		124,56
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDA NF 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	440,00	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		440,00
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	VENDA NF 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	176,00	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		176,00
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	VENDA NF 277 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	103,80	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 277 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		103,80
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDA NF 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	800,00	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		800,00
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	VENDA NF 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	320,00	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		320,00
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDA NF 280 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	155,70	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 280 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		155,70
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDA NF 281 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	103,80	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 281 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		103,80
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDA NF 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	155,70	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		155,70
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	VENDA NF 285 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	121,52	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 285 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE		121,52
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 286 MUNICIPIO DE BLUMENAU	259,50	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 286 MUNICIPIO DE BLUMENAU		259,50
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 287 MUNICIPIO DE BLUMENAU	259,50	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 287 MUNICIPIO DE BLUMENAU		259,50
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	VENDA NF 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	103,80	
			TRANSPORTE	89.924,25	89.820,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	89.924,25	89.820,45 103,80
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUZERNA	VENDA NF 289 MUNICIPIO DE LUZERNA	102,18	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 289 MUNICIPIO DE LUZERNA		102,18
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	VENDA NF 291 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	102,60	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 291 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		102,60
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CANOINHAS	VENDA NF 292 MUNICIPIO DE CANOINHAS	103,80	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 292 MUNICIPIO DE CANOINHAS		103,80
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDA NF 293 MUNICIPIO DE XANXERE	103,80	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 293 MUNICIPIO DE XANXERE		103,80
03/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	VENDA NF 294 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	105,60	
03/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 294 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		105,60
			TOTAL DO DIA	90.442,23	90.442,23
04/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
04/07/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 2821 BRIMTEX TECIDOS LTDA	26,95	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 2821 BRIMTEX TECIDOS LTDA		26,95
04/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
04/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	1,60	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		1,60
04/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 130 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	108,66	
04/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	RECEBIMENTO NF 130 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		108,66
04/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	800,00	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		800,00
04/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	34,00	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		34,00
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
04/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
04/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
04/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	637,76	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		637,76
04/07/2025	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	AQUISIÇÃO NF 16722 PAZMATEx COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME	2.200,00	
04/07/2025	2.1.01.01.001	PAZMATEx COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME	AQUISIÇÃO NF 16722 PAZMATEx COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME		2.200,00
04/07/2025	2.1.01.01.001	PAZMATEx COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME	PAGAMENTO NF 16722 PAZMATEx COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME	2.200,00	
04/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 16722 PAZMATEx COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME		2.200,00
04/07/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 2821 BRIMTEX TECIDOS LTDA	26,95	
04/07/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2821 BRIMTEX TECIDOS LTDA		26,95
04/07/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDA NF 295 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	103,80	
04/07/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDA NF 295 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
04/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	VENDA NF 296 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	103,80	
04/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 296 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
04/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL	VENDA NF 298 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL	14.340,00	
04/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 298 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL		14.340,00
			TOTAL DO DIA	20.850,52	20.850,52
05/07/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2025	3.075,00	
			TRANSPORTE	3.075,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE PAGAMENTO PRO-LOBORE 06/2025	3.075,00	3.075,00
			TOTAL DO DIA	3.075,00	3.075,00
07/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	53,26	
07/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		53,26
07/07/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 299 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	120,00	
07/07/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 299 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		120,00
07/07/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	VENDA NF 300 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	132,00	
07/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 300 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		132,00
07/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	VENDA NF 301 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	9.560,00	
07/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 301 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		9.560,00
07/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	VENDA NF 302 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3.943,50	
07/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 302 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		3.943,50
			TOTAL DO DIA	13.808,76	13.808,76
08/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 205 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	400,00	
08/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	RECEBIMENTO NF 205 FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO		400,00
08/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 232 MUNICIPIO DE CUNHATAI	88,00	
08/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CUNHATAI	RECEBIMENTO NF 232 MUNICIPIO DE CUNHATAI		88,00
08/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
08/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
08/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	816,13	
08/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		816,13
08/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
08/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
08/07/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 401911 Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA	8.559,00	
08/07/2025	2.1.01.01.001	Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA	AQUISIÇÃO NF 401911 Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA		8.559,00
			TOTAL DO DIA	10.070,93	10.070,93
09/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 231 MUNICIPIO DE ROMELANDIA	105,60	
09/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	RECEBIMENTO NF 231 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		105,60
09/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA NF 303 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	2.300,00	
09/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 303 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.405,60	2.405,60
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 224 MUNICIPIO DE XAXIM	132,00	
10/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO NF 224 MUNICIPIO DE XAXIM		132,00
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	72.349,50	
10/07/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO NF 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		72.349,50
10/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025 DIFALI	2,41	
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2025 DIFALI		2,41
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 239 MUNICIPIO DE PARAISO	113,95	
10/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PARAISO	RECEBIMENTO NF 239 MUNICIPIO DE PARAISO		113,95
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
10/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 229 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	105,60	
10/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	RECEBIMENTO NF 229 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		105,60
			TRANSPORTE	72.807,26	72.807,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.807,26	72.807,26
10/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	548,75	
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		548,75
10/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	59,00	
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		59,00
10/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 05/2025 ICMS	3.702,86	
10/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 05/2025 ICMS		3.702,86
10/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	VENDA NF 304 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	5.000,00	
10/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 304 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		5.000,00
10/07/2025	1.1.02.01.001.01	Cooperativa de Crédito Unicred Coomarca	VENDA NF 305 Cooperativa de Crédito Unicred Coomarca	999,90	
10/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 305 Cooperativa de Crédito Unicred Coomarca		999,90
			TOTAL DO DIA	83.117,77	83.117,77
11/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 238 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO	141,90	
11/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO	RECEBIMENTO NF 238 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO		141,90
11/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
11/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
11/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 252 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	12.450,00	
11/07/2025	1.1.02.01.001.01	Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	RECEBIMENTO NF 252 Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé		12.450,00
11/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
11/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
11/07/2025	2.1.01.01.001	SÔNIA MARY BRAGA VARELA	PAGAMENTO NF 523207 SÔNIA MARY BRAGA VARELA	48,43	
11/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 523207 SÔNIA MARY BRAGA VARELA		48,43
11/07/2025	3.2.02.05.001	DESPESAS DE CARTORIO	SERVIÇOS TOMADOS NF 523207 SÔNIA MARY BRAGA VARELA	48,43	
11/07/2025	2.1.01.01.001	SÔNIA MARY BRAGA VARELA	SERVIÇOS TOMADOS NF 523207 SÔNIA MARY BRAGA VARELA		48,43
11/07/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 306 MUNICIPIO DE BRUSQUE	220,00	
11/07/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 306 MUNICIPIO DE BRUSQUE		220,00
11/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA NF 307 MUNICIPIO DE BRUSQUE	220,00	
11/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 307 MUNICIPIO DE BRUSQUE		220,00
			TOTAL DO DIA	13.233,26	13.233,26
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 214 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.169,80	
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 214 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.169,80
14/07/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 296 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	103,80	
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	RECEBIMENTO NF 296 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 155 MUNICIPIO DE MURIAE	7.470,00	
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MURIAE	RECEBIMENTO NF 155 MUNICIPIO DE MURIAE		7.470,00
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.423,80	
14/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.423,80
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 241 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	176,00	
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO NF 241 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		176,00
14/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	560,83	
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		560,83
14/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA	48,12	
14/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA		48,12
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MACIEIRA	VENDA NF 308 MUNICIPIO DE MACIEIRA	240,00	
			TRANSPORTE	17.199,26	16.959,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.199,26	16.959,26
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 308 MUNICIPIO DE MACIEIRA		240,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDA NF 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	880,00	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		880,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	VENDA NF 310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	440,00	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO		440,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO VERDE	VENDA NF 311 MUNICIPIO DE OURO VERDE	189,00	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 311 MUNICIPIO DE OURO VERDE		189,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDA NF 312 MUNICIPIO DE CAPINZAL	103,80	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 312 MUNICIPIO DE CAPINZAL		103,80
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL	VENDA NF 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL	176,00	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL		176,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	VENDA NF 314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	103,80	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU		103,80
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	VENDA NF 315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	112,00	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU		112,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	VENDA NF 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	240,00	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		240,00
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	VENDA NF 317 ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	105,60	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 317 ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL		105,60
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IMBITUBA	VENDA NF 318 MUNICIPIO DE IMBITUBA	108,76	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 318 MUNICIPIO DE IMBITUBA		108,76
14/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA NF 319 MUNICIPIO DE BRUSQUE	155,70	
14/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 319 MUNICIPIO DE BRUSQUE		155,70
			TOTAL DO DIA	19.813,92	19.813,92
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO	283,80	
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO	RECEBIMENTO NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO		283,80
15/07/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 300 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	132,00	
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	RECEBIMENTO NF 300 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		132,00
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 274 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	124,56	
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	RECEBIMENTO NF 274 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		124,56
15/07/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 72 EXPRESSO JA LTDA	28.936,05	
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 72 EXPRESSO JA LTDA		28.936,05
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 73 EXPRESSO JA LTDA	17.643,52	
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 73 EXPRESSO JA LTDA		17.643,52
15/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 25/48 Nº 8.357.577	733,96	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 25/48 Nº 8.357.577		733,96
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 24/48 Nº 8.357.577	1.547,72	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 24/48 Nº 8.357.577		1.547,72
			TRANSPORTE	59.623,61	59.623,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PARC. EMP 23/48 Nª 8.357.577	59.623,61 1.577,84	59.623,61
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 23/48 Nª 8.357.577		1.577,84
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 22/48 Nª 8.357.577	1.608,53	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 22/48 Nª 8.357.577		1.608,53
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 21/48 Nª 8.357.577	1.638,95	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 21/48 Nª 8.357.577		1.638,95
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 20/48 Nª 8.357.577	1.672,64	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 20/48 Nª 8.357.577		1.672,64
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 19/48 Nª 8.357.577	1.705,17	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 19/48 Nª 8.357.577		1.705,17
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 18/48 Nª 8.357.577	1.738,36	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 18/48 Nª 8.357.577		1.738,36
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 17/48 Nª 8.357.577	1.771,23	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 17/48 Nª 8.357.577		1.771,23
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 16/48 Nª 8.357.577	1.804,71	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 16/48 Nª 8.357.577		1.804,71
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 15/48 Nª 8.357.577	1.838,83	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 15/48 Nª 8.357.577		1.838,83
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 14/48 Nª 8.357.577	1.874,62	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 14/48 Nª 8.357.577		1.874,62
15/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 13/48 Nª 8.357.577	487,44	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 13/48 Nª 8.357.577		487,44
15/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.442,83	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.442,83
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 258 IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	105,60	
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 258 IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL		105,60
15/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.250,00	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.250,00
15/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.712,09	
15/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.712,09
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 72 EXPRESSO JA LTDA	28.936,05	
15/07/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 72 EXPRESSO JA LTDA		28.936,05
15/07/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 73 EXPRESSO JA LTDA	17.643,52	
15/07/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 73 EXPRESSO JA LTDA		17.643,52
15/07/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 1264 ESF PRESENTES LTDA	5.000,00	
15/07/2025	2.1.01.01.001	ESF PRESENTES LTDA	AQUISIÇÃO NF 1264 ESF PRESENTES LTDA		5.000,00
15/07/2025	2.1.01.01.001	ESF PRESENTES LTDA	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.000,00	
15/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	147.432,02	147.432,02
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 285 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	121,52	
16/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	RECEBIMENTO NF 285 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE		121,52
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 305 Cooperativa de Crédito Unicred Coomarca	999,90	
16/07/2025	1.1.02.01.001.01	Cooperativa de Crédito Unicred Coomarca	RECEBIMENTO NF 305 Cooperativa de Crédito Unicred Coomarca		999,90
16/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 301 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	9.560,00	
			TRANSPORTE	10.681,92	1.121,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 301 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	10.681,92	1.121,92 9.560,00
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 249 Prefeitura Municipal de Uru	13.740,00	
16/07/2025	1.1.02.01.001.01	Prefeitura Municipal de Uru	RECEBIMENTO NF 249 Prefeitura Municipal de Uru		13.740,00
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	44,00	
16/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		44,00
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	44,00	
16/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		44,00
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	147,80	
16/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		147,80
16/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	47,87	
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		47,87
16/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	127,27	
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		127,27
16/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	44,00	
16/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		44,00
			TOTAL DO DIA	24.876,86	24.876,86
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 261 MUNICIPIO DE CONCORDIA	220,00	
17/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 261 MUNICIPIO DE CONCORDIA		220,00
17/07/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
17/07/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025		424,76
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 198 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	103,80	
17/07/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	RECEBIMENTO NF 198 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		103,80
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 226 MUNICIPIO DE TURVO	105,60	
17/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO NF 226 MUNICIPIO DE TURVO		105,60
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 317 ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	105,60	
17/07/2025	1.1.02.01.001.01	ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 317 ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL		105,60
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	168,00	
17/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	RECEBIMENTO NF 220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		168,00
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	207,60	
17/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		207,60
17/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	462,49	
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		462,49
17/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	180,89	
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		180,89
17/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	440,00	
17/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		440,00
			TOTAL DO DIA	2.418,74	2.418,74
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 222 MUNICIPIO DE ZORTEA	440,00	
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ZORTEA	RECEBIMENTO NF 222 MUNICIPIO DE ZORTEA		440,00
18/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 293 MUNICIPIO DE XANXERE	103,80	
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XANXERE	RECEBIMENTO NF 293 MUNICIPIO DE XANXERE		103,80
18/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
18/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30,00	
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30,00
18/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.869,34	
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.869,34
			TRANSPORTE	4.445,64	4.445,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	4.445,64	4.445,64
18/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
18/07/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
18/07/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 320 MUNICIPIO DE CAÇADOR	105,60	
18/07/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	DEVOLUÇÃO VENDANF 320 MUNICIPIO DE CAÇADOR		105,60
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	VENDA NF 321 MUNICIPIO DE CAÇADOR	35,20	
18/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 321 MUNICIPIO DE CAÇADOR		35,20
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	VENDA NF 322 MUNICIPIO DE CAÇADOR	70,40	
18/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 322 MUNICIPIO DE CAÇADOR		70,40
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	VENDA NF 323 MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	11.950,00	
18/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 323 MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		11.950,00
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUAPIACU	VENDA NF 324 MUNICIPIO DE GUAPIACU	19.080,00	
18/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 324 MUNICIPIO DE GUAPIACU		19.080,00
18/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA NF 325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.400,00	
18/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.400,00
18/07/2025	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	BAIXA DEVOLUÇÕES DE VENDA	9.005,50	
18/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	BAIXA DEVOLUÇÕES DE VENDA		9.005,50
			TOTAL DO DIA	55.252,34	55.252,34
20/07/2025	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	AQUISIÇÃO NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA	48,12	
20/07/2025	2.1.01.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	AQUISIÇÃO NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA		48,12
20/07/2025	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	DIFALI NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA	2,90	
20/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	DIFALI NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA		2,90
			TOTAL DO DIA	51,02	51,02
21/07/2025	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	NF 305562 HITECH ETIQUETAS LTDA	4.529,31	
21/07/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	NF 305562 HITECH ETIQUETAS LTDA		4.529,31
21/07/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 08/48 Nª 8.357.577	2.113,97	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 08/48 Nª 8.357.577		2.113,97
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA	105,60	
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA	RECEBIMENTO NF 262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA		105,60
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	264,00	
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	RECEBIMENTO NF 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL		264,00
21/07/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025 SIMPLESN	24.338,72	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025 SIMPLESN		24.338,72
21/07/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.869,34	
21/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.869,34
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	440,00	
21/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		440,00
21/07/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 02/48	3.621,39	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 02/48		3.621,39
21/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.281,00	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.281,00
21/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	14.472,00	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		14.472,00
21/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025 DIFALI	41,45	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2025 DIFALI		41,45
21/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 06/2025 ICMS	7.546,91	
21/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 06/2025 ICMS		7.546,91
			TRANSPORTE	62.623,69	62.623,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.01.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA	62.623,69 48,12	62.623,69
21/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 107045 CQ E MQ BUSSINES LTDA		48,12
21/07/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 1353 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	4.874,28	
21/07/2025	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 1353 HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA		4.874,28
21/07/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.869,34	
21/07/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.869,34
21/07/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	320,51	
21/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 168577 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		320,51
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDA NF 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	1.981,60	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		1.981,60
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VENDA NF 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.200,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.200,00
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	VENDA NF 328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	440,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO		440,00
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	VENDA NF 329 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	132,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 329 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA		132,00
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	VENDA NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	120,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		120,00
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	VENDA NF 331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	105,09	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO		105,09
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDA NF 332 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	132,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 332 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		132,00
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA NF 333 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	400,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 333 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		400,00
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	VENDA NF 334 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	158,40	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 334 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		158,40
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	VENDA NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	105,60	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL		105,60
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	VENDA NF 336 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	105,60	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 336 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		105,60
21/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO VERDE	VENDA NF 337 MUNICIPIO DE OURO VERDE	132,00	
21/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 337 MUNICIPIO DE OURO VERDE		132,00
			TOTAL DO DIA	76.748,23	76.748,23
22/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 286 MUNICIPIO DE BLUMENAU	259,50	
22/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 286 MUNICIPIO DE BLUMENAU		259,50
22/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 263 CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D´OESTE	211,20	
22/07/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D´OESTE	RECEBIMENTO NF 263 CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D´OESTE		211,20
22/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO	5.500,00	
22/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO	RECEBIMENTO NF 216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO		5.500,00
22/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
22/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
22/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
22/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
			TRANSPORTE	6.070,60	6.070,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.070,60	6.070,60
22/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.500,00	
22/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.570,60	7.570,60
24/07/2025	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	NF 120816 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	200,78	
24/07/2025	2.1.01.01.001	GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	NF 120816 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		200,78
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	320,00	
24/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		320,00
24/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 303 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	2.300,00	
24/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO NF 303 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		2.300,00
24/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	852,29	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		852,29
24/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TEDELETRONICO	9,00	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TEDELETRONICO		9,00
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	852,29	
24/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		852,29
24/07/2025	2.1.01.01.001	GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 120816 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	200,78	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 120816 GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		200,78
24/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	35,00	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		35,00
24/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
24/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	50,00	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		50,00
24/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	852,29	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		852,29
24/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TEDELETRONICO	9,00	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TEDELETRONICO		9,00
24/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
24/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.200,00	
24/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.200,00
24/07/2025	3.2.02.02.001	AMOSTRA	REMESSA NF 338 DOHLER S.A.	4.529,31	
24/07/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	REMESSA NF 338 DOHLER S.A.		4.529,31
			TOTAL DO DIA	13.413,74	13.413,74
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	240,00	
25/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	RECEBIMENTO NF 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		240,00
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 289 MUNICIPIO DE LUZERNA	102,18	
25/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUZERNA	RECEBIMENTO NF 289 MUNICIPIO DE LUZERNA		102,18
25/07/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 22/60	2.902,49	
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 22/60		2.902,49
25/07/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 2856 BRIMTEX TECIDOS LTDA	21,60	
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 2856 BRIMTEX TECIDOS LTDA		21,60
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	176,00	
25/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	RECEBIMENTO NF 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL		176,00
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 292 MUNICIPIO DE CANOINHAS	103,80	
25/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CANOINHAS	RECEBIMENTO NF 292 MUNICIPIO DE CANOINHAS		103,80
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	5.975,00	
			TRANSPORTE	9.521,07	3.546,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	9.521,07	3.546,07 5.975,00
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	5.975,00	
25/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	RECEBIMENTO NF 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA		5.975,00
25/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	99,12	
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		99,12
25/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
25/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
25/07/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 2856 BRIMTEX TECIDOS LTDA	21,60	
25/07/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2856 BRIMTEX TECIDOS LTDA		21,60
			TOTAL DO DIA	15.720,59	15.720,59
28/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 259 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	264,00	
28/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	RECEBIMENTO NF 259 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		264,00
28/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	440,00	
28/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	RECEBIMENTO NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO		440,00
28/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	VENDA NF 339 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	1.189,00	
28/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 339 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		1.189,00
			TOTAL DO DIA	1.893,00	1.893,00
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 312 MUNICIPIO DE CAPINZAL	103,80	
29/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO NF 312 MUNICIPIO DE CAPINZAL		103,80
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 109 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO	570,00	
29/07/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO	RECEBIMENTO NF 109 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO		570,00
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 294 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	105,60	
29/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	RECEBIMENTO NF 294 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		105,60
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
29/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
29/07/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
29/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TEDELETRONICO	9,00	
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TEDELETRONICO		9,00
29/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	10.640,00	
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		10.640,00
29/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
29/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
			TOTAL DO DIA	21.534,40	21.534,40
30/07/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	10.640,00	
30/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		10.640,00
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	880,00	
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	RECEBIMENTO NF 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		880,00
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	105,60	
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	RECEBIMENTO NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL		105,60
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
30/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
30/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	1,87	
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		1,87
30/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	935,69	
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		935,69
			TRANSPORTE	12.668,76	12.668,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PIX TRANSF PAGADOR	12.668,76 2,00	12.668,76
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
30/07/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 6236 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	6.195,00	
30/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 6236 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		6.195,00
30/07/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
30/07/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		10.000,00
30/07/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	10.640,00	
30/07/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		10.640,00
30/07/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	967,27	
30/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 207259 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		967,27
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 341 MUNICIPIO DE BLUMENAU	103,80	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 341 MUNICIPIO DE BLUMENAU		103,80
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	VENDA NF 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	259,50	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		259,50
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA NF 343 MUNICIPIO DE BRUSQUE	259,50	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 343 MUNICIPIO DE BRUSQUE		259,50
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDA NF 344 MUNICIPIO DE URUSSANGA	103,80	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 344 MUNICIPIO DE URUSSANGA		103,80
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO	VENDA NF 345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO	105,00	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO		105,00
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	VENDA NF 346 MUNICIPIO DE SEARA	352,00	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 346 MUNICIPIO DE SEARA		352,00
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDA NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	200,00	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		200,00
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDA NF 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	160,00	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		160,00
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA	VENDA NF 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA	400,00	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA		400,00
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIQUEROBI	VENDA NF 350 MUNICIPIO DE PIQUEROBI	14.820,00	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 350 MUNICIPIO DE PIQUEROBI		14.820,00
30/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	VENDA NF 351 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	104,25	
30/07/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 351 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		104,25
30/07/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 8/48	756,67	
30/07/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 8/48		756,67
			TOTAL DO DIA	58.097,55	58.097,55
31/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 243 MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO	11.970,00	
31/07/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO	RECEBIMENTO NF 243 MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO		11.970,00
31/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 333 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	400,00	
31/07/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO NF 333 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		400,00
31/07/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,24	
31/07/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,48
			TRANSPORTE	12.372,74	12.372,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.372,74	12.372,98
31/07/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 07/2025	3.500,00	
31/07/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 07/2025		3.075,00
31/07/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 07/2025		385,00
31/07/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO	1.009,90	
31/07/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO		1.009,90
31/07/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	LIQ. COB. REG.	4,20	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	LIQ. COB. REG.		4,20
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.448,38	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.448,38
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	476,08	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		476,08
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.492,82	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.492,82
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	149,37	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		149,37
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.500,00	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.500,00
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	100,00	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		100,00
31/07/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	500,00	
31/07/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		500,00
31/07/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	0,55	
31/07/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL		0,55
31/07/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/07/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/07/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 6236 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	6.195,00	
31/07/2025	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	AQUISIÇÃO NF 6236 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		6.195,00
31/07/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 208127 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	3.148,00	
31/07/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 208127 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		3.148,00
31/07/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 208127 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	286,18	
31/07/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 208127 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		286,18
31/07/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2025	20.079,50	
31/07/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2025		20.079,50
31/07/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
31/07/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
31/07/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
31/07/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.404,78
31/07/2025	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	RESULTADO DO MES DE JULHO	192.535,66	
31/07/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE JULHO		192.535,66
			TOTAL DO DIA	251.075,71	251.075,71
			TOTAL DO MÊS	946.480,06	946.480,06
01/08/2025	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PAGAMENTO NF 6236 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	6.195,00	
01/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 6236 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		6.195,00
01/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	215,80	
01/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		215,80
			TOTAL DO DIA	6.410,80	6.410,80
04/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 233 BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	141,90	
			TRANSPORTE	141,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.02.01.001.01	BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 233 BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	141,90	141,90
04/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 354 MUNICIPIO DE BLUMENAU	259,50	
04/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 354 MUNICIPIO DE BLUMENAU		259,50
			TOTAL DO DIA	401,40	401,40
05/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	105,09	
05/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	RECEBIMENTO NF 331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO		105,09
05/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 298 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL	14.340,00	
05/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL	RECEBIMENTO NF 298 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL		14.340,00
05/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	359,81	
05/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		359,81
05/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	176,00	
05/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		176,00
05/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	180,89	
05/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		180,89
05/08/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2025	3.075,00	
05/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2025		3.075,00
05/08/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 142570 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	361,26	
05/08/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 142570 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		361,26
			TOTAL DO DIA	18.598,05	18.598,05
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 237 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	105,60	
06/08/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RECEBIMENTO NF 237 CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO		105,60
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 334 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	158,40	
06/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO NF 334 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		158,40
06/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
06/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 83840 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	6.000,00	
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 83840 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		6.000,00
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 319 MUNICIPIO DE BRUSQUE	155,70	
06/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 319 MUNICIPIO DE BRUSQUE		155,70
06/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
06/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
06/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	60,00	
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		60,00
06/08/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 982 ESF PRESENTES LTDA	1.365,00	
06/08/2025	2.1.01.01.001	ESF PRESENTES LTDA	AQUISIÇÃO NF 982 ESF PRESENTES LTDA		1.365,00
06/08/2025	2.1.01.01.001	ESF PRESENTES LTDA	PAGAMENTO NF 982 ESF PRESENTES LTDA	1.365,00	
06/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 982 ESF PRESENTES LTDA		1.365,00
			TOTAL DO DIA	9.214,20	9.214,20
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 253 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.898,40	
07/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 253 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.898,40
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 256 MUNICIPIO DE PIRATUBA	176,00	
07/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIRATUBA	RECEBIMENTO NF 256 MUNICIPIO DE PIRATUBA		176,00
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	103,80	
07/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	RECEBIMENTO NF 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		103,80
			TRANSPORTE	2.178,20	2.178,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 287 MUNICIPIO DE BLUMENAU	2.178,20 259,50	2.178,20
07/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 287 MUNICIPIO DE BLUMENAU		259,50
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	132,00	
07/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		132,00
07/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30,00	
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30,00
07/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	85,97	
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		85,97
07/08/2025	2.1.01.01.001	Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA	PAGAMENTO NF 401911 Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA	8.559,00	
07/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 401911 Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA		8.559,00
07/08/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 611739 CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	2.120,00	
07/08/2025	2.1.01.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 611739 CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		2.120,00
07/08/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 611739 CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	192,73	
07/08/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 611739 CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		192,73
			TOTAL DO DIA	13.557,40	13.557,40
08/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 329 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	132,00	
08/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO NF 329 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA		132,00
08/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 131 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	30,78	
08/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	RECEBIMENTO NF 131 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		30,78
08/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 337 MUNICIPIO DE OURO VERDE	132,00	
08/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO VERDE	RECEBIMENTO NF 337 MUNICIPIO DE OURO VERDE		132,00
			TOTAL DO DIA	294,78	294,78
11/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 308 MUNICIPIO DE MACIEIRA	240,00	
11/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MACIEIRA	RECEBIMENTO NF 308 MUNICIPIO DE MACIEIRA		240,00
11/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	548,75	
11/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		548,75
11/08/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	VENDA NF 355 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	4.161,63	
11/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 355 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		4.161,63
11/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	VENDA NF 356 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5.550,00	
11/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 356 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		5.550,00
11/08/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 83840 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	6.000,00	
11/08/2025	2.1.01.01.001	Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	AQUISIÇÃO NF 83840 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.500,38	16.500,38
12/08/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.060,78	
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.060,78
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	104,00	
12/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	RECEBIMENTO NF 266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA		104,00
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	160,00	
12/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	RECEBIMENTO NF 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		160,00
12/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
12/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1173660 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,98	
			TRANSPORTE	1.392,76	1.326,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 1173660 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1.392,76	1.326,78 65,98
12/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.921,29	
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.921,29
12/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	560,83	
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		560,83
12/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.380,00	
12/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.380,00
12/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	VENDA NF 357 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	8.280,00	
12/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 357 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO		8.280,00
12/08/2025	2.1.01.01.001	Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	PAGAMENTO NF 83840 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	6.000,00	
12/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 83840 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		6.000,00
			TOTAL DO DIA	20.534,88	20.534,88
13/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	480,00	
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	RECEBIMENTO NF 267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ		480,00
13/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	213,15	
13/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		213,15
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA NF 358 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.459,40	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 358 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2.459,40
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	VENDA NF 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	550,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO		550,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDA NF 360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	400,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		400,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	SECRETARIA DE SAUDE DE MIRIM DOCE	VENDA NF 362 SECRETARIA DE SAUDE DE MIRIM DOCE	103,80	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 362 SECRETARIA DE SAUDE DE MIRIM DOCE		103,80
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE WITMARSUN	VENDA NF 363 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE WITMARSUN	176,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 363 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE WITMARSUN		176,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	VENDA NF 364 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	132,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 364 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		132,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDA NF 365 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	104,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 365 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		104,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	VENDA NF 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	291,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		291,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	VENDA NF 367 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	160,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 367 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		160,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	VENDA NF 368 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	155,70	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 368 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		155,70
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	VENDA NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	104,00	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		104,00
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAMPO BELO DO SUL	VENDA NF 370 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAMPO BELO DO SUL	209,40	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 370 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAMPO BELO DO SUL		209,40
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	VENDA NF 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	709,50	
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		709,50
13/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDA NF 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	105,60	
			TRANSPORTE	6.353,55	6.247,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	6.353,55	6.247,95 105,60
			TOTAL DO DIA	6.353,55	6.353,55
14/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 318 MUNICIPIO DE IMBITUBA	108,76	
14/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IMBITUBA	RECEBIMENTO NF 318 MUNICIPIO DE IMBITUBA		108,76
14/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
14/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
14/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	20.000,00	
14/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		20.000,00
14/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GASPAR	VENDA NF 373 MUNICIPIO DE GASPAR	259,50	
14/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 373 MUNICIPIO DE GASPAR		259,50
14/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDA NF 374 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	120,00	
14/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 374 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		120,00
14/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	VENDA NF 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	132,00	
14/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA		132,00
14/08/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1173660 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,98	
14/08/2025	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 1173660 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,98
14/08/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 34809 DINAMICA TECIDOS LTDA	34.800,00	
14/08/2025	2.1.01.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 34809 DINAMICA TECIDOS LTDA		34.800,00
14/08/2025	2.1.01.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 34809 DINAMICA TECIDOS LTDA	34.800,00	
14/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 34809 DINAMICA TECIDOS LTDA		34.800,00
			TOTAL DO DIA	90.288,24	90.288,24
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 264 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	105,60	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	RECEBIMENTO NF 264 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		105,60
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO	105,00	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO	RECEBIMENTO NF 345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO		105,00
15/08/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/08/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 346 MUNICIPIO DE SEARA	352,00	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	RECEBIMENTO NF 346 MUNICIPIO DE SEARA		352,00
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 178 MUNICIPIO DE BRUSQUE	220,00	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 178 MUNICIPIO DE BRUSQUE		220,00
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.200,00	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.200,00
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 74 EXPRESSO JA LTDA	32.015,26	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 74 EXPRESSO JA LTDA		32.015,26
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 75 EXPRESSO JA LTDA	19.734,19	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 75 EXPRESSO JA LTDA		19.734,19
15/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	33.000,00	
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		33.000,00
15/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	7.283,45	
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		7.283,45
15/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
15/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
			TRANSPORTE	94.339,30	94.339,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	TRANSPORTE	94.339,30	94.339,30
15/08/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 74 EXPRESSO JA LTDA	32.015,26	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 74 EXPRESSO JA LTDA		32.015,26
15/08/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 75 EXPRESSO JA LTDA	19.734,19	
15/08/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 75 EXPRESSO JA LTDA		19.734,19
15/08/2025	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1173660 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,98	
15/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1173660 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		65,98
			TOTAL DO DIA	146.154,73	146.154,73
18/08/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO NF 305562 HITECH ETIQUETAS LTDA	2.264,66	
18/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 305562 HITECH ETIQUETAS LTDA		2.264,66
18/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 235 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE	129,75	
18/08/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE	RECEBIMENTO NF 235 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE		129,75
18/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	120,00	
18/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		120,00
18/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	640,00	
18/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		640,00
18/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	202,97	
18/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		202,97
18/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	453,66	
18/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		453,66
18/08/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDA NF 376 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	22.448,00	
18/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 376 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		22.448,00
			TOTAL DO DIA	26.259,04	26.259,04
19/08/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 09/48 Nº 8.357.577	2.112,68	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 09/48 Nº 8.357.577		2.112,68
19/08/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 10/48 Nº 8.357.577	2.070,85	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 10/48 Nº 8.357.577		2.070,85
19/08/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 11/48 Nº 8.357.577	2.030,96	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 11/48 Nº 8.357.577		2.030,96
19/08/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 12/48 Nº 8.357.577	1.990,75	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 12/48 Nº 8.357.577		1.990,75
19/08/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 13/48 Nº 8.357.577	1.454,26	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 13/48 Nº 8.357.577		1.454,26
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	20.000,00	
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		20.000,00
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 324 MUNICIPIO DE GUAPIACU	19.080,00	
19/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUAPIACU	RECEBIMENTO NF 324 MUNICIPIO DE GUAPIACU		19.080,00
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 302 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3.943,50	
19/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	RECEBIMENTO NF 302 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		3.943,50
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 321 MUNICIPIO DE CAÇADOR	35,20	
19/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 321 MUNICIPIO DE CAÇADOR		35,20
19/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 33/60	1.535,59	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 33/60		1.535,59
			TRANSPORTE	54.253,79	54.253,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 32/60	54.253,79 2.429,90	54.253,79
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 32/60		2.429,90
19/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 31/60	2.476,27	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 31/60		2.476,27
19/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 30/60	2.523,51	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 30/60		2.523,51
19/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 29/60	2.571,66	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 29/60		2.571,66
19/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 28/60	143,36	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 28/60		143,36
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	308,07	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		308,07
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8,90	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8,90
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8,90	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8,90
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	82,71	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		82,71
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA	400,00	
19/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA	RECEBIMENTO NF 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA		400,00
19/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	31,00	
19/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		31,00
			TOTAL DO DIA	65.249,47	65.249,47
20/08/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025 SIMPLESN	20.079,50	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025 SIMPLESN		20.079,50
20/08/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
20/08/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025		424,76
20/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 28/60	1.750,00	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 28/60		1.750,00
20/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 28/60	730,84	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 28/60		730,84
20/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 27/60	1.019,16	
			TRANSPORTE	24.004,26	22.985,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 27/60	24.004,26	22.985,10 1.019,16
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	259,50	
20/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO NF 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		259,50
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
20/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	120,00	
20/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		120,00
20/08/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 03/48	3.621,39	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 03/48		3.621,39
20/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	681,00	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		681,00
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
20/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
20/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	706,80	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		706,80
20/08/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025 DIFALI	2,90	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2025 DIFALI		2,90
20/08/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 07/2025 ICMS	1.573,96	
20/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 07/2025 ICMS		1.573,96
20/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	99,00	
20/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		99,00
20/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.099,00	
20/08/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		3.099,00
20/08/2025	1.1.02.01.001.01	SAMAE	VENDA NF 377 SAMAE	4.161,63	
20/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 377 SAMAE		4.161,63
TOTAL DO DIA				41.433,24	41.433,24
21/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	200,00	
21/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		200,00
21/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 373 MUNICIPIO DE GASPAR	259,50	
21/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GASPAR	RECEBIMENTO NF 373 MUNICIPIO DE GASPAR		259,50
21/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
21/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
21/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	370.000,00	
21/08/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		370.000,00
21/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
21/08/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		3.000,00
TOTAL DO DIA				376.459,50	376.459,50
22/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 368 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	155,70	
22/08/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	RECEBIMENTO NF 368 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		155,70
22/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
22/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
22/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 607571 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A	7.743,84	
22/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 607571 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A		7.743,84
22/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
22/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
22/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
TRANSPORTE				10.999,44	10.999,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.999,44	10.999,44
22/08/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
22/08/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	13.999,44	13.999,44
25/08/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 23/60	2.902,49	
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 23/60		2.902,49
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 343 MUNICIPIO DE BRUSQUE	259,50	
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 343 MUNICIPIO DE BRUSQUE		259,50
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 350 MUNICIPIO DE PIQUEROBI	14.820,00	
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIQUEROBI	RECEBIMENTO NF 350 MUNICIPIO DE PIQUEROBI		14.820,00
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 339 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	1.189,00	
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	RECEBIMENTO NF 339 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		1.189,00
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	795,80	
25/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		795,80
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	961,70	
25/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		961,70
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	224,10	
25/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		224,10
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	176,00	
25/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		176,00
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
25/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
25/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	240,00	
25/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		240,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA NF 379 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.399,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 379 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2.399,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	VENDA NF 380 MUNICIPIO DE ROMELANDIA	160,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 380 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		160,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	VENDA NF 381 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	320,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 381 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO		320,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE	VENDA NF 382 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE	103,80	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 382 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE		103,80
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	VENDA NF 383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	104,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		104,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	VENDA NF 384 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	264,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 384 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		264,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	PENHA CAMARA DE VEREADORES	VENDA NF 385 PENHA CAMARA DE VEREADORES	105,60	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 385 PENHA CAMARA DE VEREADORES		105,60
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES	VENDA NF 386 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES	114,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 386 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES		114,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	VENDA NF 387 MUNICIPIO DE SEARA	132,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 387 MUNICIPIO DE SEARA		132,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	VENDA NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	400,00	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		400,00
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP	VENDA NF 389 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP	105,60	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 389 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP		105,60
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBORIU	VENDA NF 390 MUNICIPIO DE CAMBORIU	105,60	
			TRANSPORTE	25.985,99	25.880,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.985,99	25.880,39
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 390 MUNICIPIO DE CAMBORIU		105,60
25/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	VENDA NF 391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	211,90	
25/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO		211,90
25/08/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 607571 TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A	7.743,84	
25/08/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A	AQUISIÇÃO NF 607571 TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A		7.743,84
			TOTAL DO DIA	33.941,73	33.941,73
26/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 351 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	104,25	
26/08/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	RECEBIMENTO NF 351 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		104,25
26/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.400,00	
26/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.400,00
26/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
26/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
26/08/2025	2.1.01.01.001	DOHLER S.A.	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	368.109,17	
26/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		368.109,17
26/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	90,00	
26/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		90,00
26/08/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG	VENDA NF 392 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG	457.009,94	
26/08/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 392 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG		457.009,94
26/08/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A	PAGAMENTO NF 607571 TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A	7.743,84	
26/08/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 607571 TEKA TECELAGEM KUEHNRICh S A		7.743,84
26/08/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 321231 DOHLER S.A.	368.109,17	
26/08/2025	2.1.01.01.001	DOHLER S.A.	AQUISIÇÃO NF 321231 DOHLER S.A.		368.109,17
			TOTAL DO DIA	1.211.566,87	1.211.566,87
28/08/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 208127 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	3.148,00	
28/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 208127 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		3.148,00
28/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	400,00	
28/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		400,00
28/08/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	59,80	
28/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		59,80
			TOTAL DO DIA	3.607,80	3.607,80
29/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	550,00	
29/08/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	RECEBIMENTO NF 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO		550,00
29/08/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,69	
29/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,69
29/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	120,00	
29/08/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	RECEBIMENTO NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		120,00
29/08/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	PAGAMENTO NF 136884 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	345,50	
29/08/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 136884 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA		345,50
			TOTAL DO DIA	1.016,19	1.016,19
30/08/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,24
30/08/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 08/2025	3.500,00	
30/08/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 08/2025		3.075,00
30/08/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 08/2025		385,00
30/08/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	3.2.04.01	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	2,08	
31/08/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		2,08
31/08/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	8,55	
31/08/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL		8,55
31/08/2025	3.2.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	1,32	
31/08/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		1,32
31/08/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/08/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/08/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2025	52.624,35	
31/08/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2025		52.624,35
31/08/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 9/48	756,67	
31/08/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 9/48		756,67
31/08/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
31/08/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
31/08/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
31/08/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.404,78
31/08/2025	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	505.247,81	
31/08/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE AGOSTO		505.247,81
			TOTAL DO DIA	563.918,11	563.918,11
			TOTAL DO MÊS	2.669.259,80	2.669.259,80
01/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 382 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE	103,80	
01/09/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE	RECEBIMENTO NF 382 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE		103,80
01/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
01/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
01/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	650,00	
01/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		650,00
01/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	151,09	
01/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		151,09
01/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	173,58	
01/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		173,58
			TOTAL DO DIA	1.078,97	1.078,97
02/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	LIQ. COB. REG.	4,20	
02/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	LIQ. COB. REG.		4,20
02/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO	1.009,90	
02/09/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO		1.009,90
			TOTAL DO DIA	1.014,10	1.014,10
03/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 341 MUNICIPIO DE BLUMENAU	103,80	
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 341 MUNICIPIO DE BLUMENAU		103,80
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IBIAM	VENDA NF 394 MUNICIPIO DE IBIAM	120,00	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 394 MUNICIPIO DE IBIAM		120,00
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	VENDA NF 395 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	105,60	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 395 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		105,60
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	VENDA NF 396 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	105,60	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 396 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE		105,60
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	VENDA NF 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	132,00	
			TRANSPORTE	567,00	435,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	567,00	435,00 132,00
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	VENDA NF 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	283,80	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		283,80
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDA NF 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	200,00	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		200,00
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	VENDA NF 400 MUNICIPIO DE LAGES	440,00	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 400 MUNICIPIO DE LAGES		440,00
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	VENDA NF 401 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	103,80	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 401 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		103,80
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	VENDA NF 402 FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	103,80	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 402 FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		103,80
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TIMBÉ DO SUL	VENDA NF 403 MUNICIPIO DE TIMBÉ DO SUL	105,60	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 403 MUNICIPIO DE TIMBÉ DO SUL		105,60
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS	VENDA NF 404 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS	211,20	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 404 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS		211,20
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	VENDA NF 405 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	103,57	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 405 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		103,57
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 406 MUNICIPIO DE BLUMENAU	105,60	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 406 MUNICIPIO DE BLUMENAU		105,60
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	VENDA NF 407 CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	103,80	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 407 CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA		103,80
03/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 393 MUNICIPIO DE BLUMENAU	264,00	
03/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 393 MUNICIPIO DE BLUMENAU		264,00
			TOTAL DO DIA	2.592,17	2.592,17
04/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 389 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP	105,60	
04/09/2025	1.1.02.01.001.01	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP	RECEBIMENTO NF 389 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP		105,60
04/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	852,29	
04/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		852,29
04/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.208,42	
04/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.208,42
04/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDA NF 408 MUNICIPIO DE GUARATUBA	11.932,50	
04/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 408 MUNICIPIO DE GUARATUBA		11.932,50
04/09/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 166187 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
04/09/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 166187 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	15.618,81	15.618,81
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 311 MUNICIPIO DE OURO VERDE	189,00	
05/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO VERDE	RECEBIMENTO NF 311 MUNICIPIO DE OURO VERDE		189,00
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	132,00	
05/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	RECEBIMENTO NF 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA		132,00
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 323 MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	11.950,00	
05/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	RECEBIMENTO NF 323 MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		11.950,00
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 385 PENHA CAMARA DE VEREADORES	105,60	
05/09/2025	1.1.02.01.001.01	PENHA CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO NF 385 PENHA CAMARA DE VEREADORES		105,60
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	354,35	
			TRANSPORTE	12.730,95	12.376,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	12.730,95	12.376,60
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		354,35
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8,90	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8,90
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	13,00	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		13,00
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8,90	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8,90
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	110,59	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		110,59
05/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	7,98	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		7,98
05/09/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2025	3.075,00	
05/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2025		3.075,00
TOTAL DO DIA				15.961,02	15.961,02
08/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 387 MUNICIPIO DE SEARA	132,00	
08/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	RECEBIMENTO NF 387 MUNICIPIO DE SEARA		132,00
08/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	104,00	
08/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	RECEBIMENTO NF 383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		104,00
08/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
08/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
08/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	VENDA NF 410 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	105,60	
08/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 410 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		105,60
08/09/2025	2.1.01.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 611739 CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	2.120,00	
08/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 611739 CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		2.120,00
TOTAL DO DIA				2.565,40	2.565,40
09/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
09/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
09/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
09/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
09/09/2025	3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO NF 32560 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	212,80	
09/09/2025	2.1.01.01.001	SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 32560 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA		212,80
09/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	200,00	
09/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		200,00
09/09/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	100,98	
09/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		100,98
09/09/2025	2.1.01.01.001	SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32560 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	212,80	
09/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 32560 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA		212,80
09/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 30793 LUCAT CONFECCOES LTDA	13.279,83	
09/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 30793 LUCAT CONFECCOES LTDA		13.279,83
09/09/2025	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	AQUISIÇÃO NF 458930 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	100,98	
09/09/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	AQUISIÇÃO NF 458930 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		100,98
09/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE	VENDA NF 411 FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE	11.700,00	
09/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 411 FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE		11.700,00
TOTAL DO DIA				25.809,89	25.809,89
10/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	548,75	
10/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		548,75
TRANSPORTE				548,75	548,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE	548,75	548,75
10/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 647291 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	508,63	
10/09/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	PAGAMENTO NF 647291 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		508,63
10/09/2025	2.1.01.01.001	LUCAT CONFECÇOES LTDA	AQUISIÇÃO NF 30793 LUCAT CONFECÇOES LTDA	13.279,83	
10/09/2025			AQUISIÇÃO NF 30793 LUCAT CONFECÇOES LTDA		13.279,83
			TOTAL DO DIA	14.337,21	14.337,21
11/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 357 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	8.280,00	
11/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	RECEBIMENTO NF 357 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO		8.280,00
11/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 304 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	5.000,00	
11/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	RECEBIMENTO NF 304 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		5.000,00
11/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 358 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.459,40	
11/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF 358 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2.459,40
11/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	176,00	
11/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		176,00
11/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 404 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS	211,20	
11/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO NF 404 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS		211,20
11/09/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 647291 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	508,63	
11/09/2025	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇOS TOMADOS NF 647291 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		508,63
11/09/2025	2.1.01.01.001	LUCAT CONFECÇOES LTDA	PAGAMENTO NF 30793 LUCAT CONFECÇOES LTDA	13.279,83	
11/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 30793 LUCAT CONFECÇOES LTDA		13.279,83
			TOTAL DO DIA	29.915,06	29.915,06
12/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.000,00	
12/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.000,00
12/09/2025	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF 647291 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	508,63	
12/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 647291 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		508,63
12/09/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.060,78	
12/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.060,78
12/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 365 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	104,00	
12/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO NF 365 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		104,00
			TOTAL DO DIA	4.673,41	4.673,41
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 364 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	132,00	
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	RECEBIMENTO NF 364 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		132,00
15/09/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/09/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO NF 305562 HITECH ETIQUETAS LTDA	2.264,65	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 305562 HITECH ETIQUETAS LTDA		2.264,65
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 380 MUNICIPIO DE ROMELANDIA	160,00	
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	RECEBIMENTO NF 380 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		160,00
15/09/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	15.000,00	
			TRANSPORTE	17.776,65	2.776,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	17.776,65	2.776,65
15/09/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		15.000,00
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 24/60	2.882,44	
15/09/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 24/60		2.882,44
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 25/60	2.826,92	
15/09/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 25/60		2.826,92
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 26/60	2.772,45	
15/09/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 26/60		2.772,45
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 27/60	1.682,94	
15/09/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 27/60		1.682,94
15/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	236,20	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		236,20
15/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	137,73	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		137,73
15/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.067,80	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.067,80
15/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	340,21	
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		340,21
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 355 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	4.161,63	
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	RECEBIMENTO NF 355 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		4.161,63
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 76 EXPRESSO JA LTDA	15.969,04	
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 76 EXPRESSO JA LTDA		15.969,04
15/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 77 EXPRESSO JA LTDA	17.109,35	
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 77 EXPRESSO JA LTDA		17.109,35
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 76 EXPRESSO JA LTDA	15.969,04	
15/09/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 76 EXPRESSO JA LTDA		15.969,04
15/09/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 77 EXPRESSO JA LTDA	17.109,35	
15/09/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 77 EXPRESSO JA LTDA		17.109,35
15/09/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO VIACREDI	22.504,52	
15/09/2025	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	APROPRIAÇÃO CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO VIACREDI		22.504,52
TOTAL DO DIA				122.546,27	122.546,27
16/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	211,90	
16/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	RECEBIMENTO NF 391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO		211,90
16/09/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
16/09/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
16/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025		424,76
16/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 356 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5.550,00	
16/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	RECEBIMENTO NF 356 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		5.550,00
16/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	202,97	
16/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		202,97
16/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	VENDA NF 412 MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	4.493,00	
TRANSPORTE				10.882,63	6.389,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.882,63	6.389,63
			VENDA NF 412 MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE		4.493,00
			TOTAL DO DIA	10.882,63	10.882,63
17/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 173 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.399,00	
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF 173 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2.399,00
17/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
17/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
17/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 394 MUNICIPIO DE IBIAM	120,00	
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IBIAM	RECEBIMENTO NF 394 MUNICIPIO DE IBIAM		120,00
17/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.425,50	
17/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.425,50
17/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 78 EXPRESSO JA LTDA	1.000,00	
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 78 EXPRESSO JA LTDA		1.000,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IMBITUBA	VENDA NF 413 MUNICIPIO DE IMBITUBA	132,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 413 MUNICIPIO DE IMBITUBA		132,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	VENDA NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	155,70	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA		155,70
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	VENDA NF 415 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	158,40	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 415 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		158,40
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VENDA NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	280,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		280,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	VENDA NF 417 MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	105,60	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 417 MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL		105,60
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ORLEANS	VENDA NF 418 MUNICIPIO DE ORLEANS	103,80	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 418 MUNICIPIO DE ORLEANS		103,80
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	VENDA NF 419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	104,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU		104,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORUPA	VENDA NF 420 MUNICIPIO DE CORUPA	104,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 420 MUNICIPIO DE CORUPA		104,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDA NF 421 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	103,80	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 421 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		103,80
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PALHOÇA	VENDA NF 422 MUNICIPIO DE PALHOÇA	105,60	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 422 MUNICIPIO DE PALHOÇA		105,60
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PALHOÇA	VENDA NF 423 MUNICIPIO DE PALHOÇA	105,60	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 423 MUNICIPIO DE PALHOÇA		105,60
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDA NF 424 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	107,90	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 424 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		107,90
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	VENDA NF 425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	228,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		228,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDA NF 426 MUNICIPIO DE GAROPABA	240,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 426 MUNICIPIO DE GAROPABA		240,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	VENDA NF 427 FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	105,60	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 427 FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS		105,60
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	VENDA NF 428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	160,00	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO		160,00
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDA NF 429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	129,75	
17/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		129,75
17/09/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 78 EXPRESSO JA LTDA	1.000,00	
TRANSPORTE				9.374,25	8.374,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS NS 78 EXPRESSO JA LTDA	9.374,25	8.374,25 1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.374,25	9.374,25
18/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
18/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
18/09/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 499161 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.439,63	
18/09/2025	2.1.01.01.001	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO NF 499161 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.439,63
18/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
18/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
18/09/2025	2.1.01.01.001	3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.060,00	
18/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.060,00
18/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 499161 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.439,63	
18/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 499161 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.439,63
18/09/2025	2.1.01.01.001	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF 499161 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.439,63	
18/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 499161 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.439,63
18/09/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO NF 17926 3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	554,40	
18/09/2025	2.1.01.01.001	3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO NF 17926 3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA		554,40
18/09/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISIÇÃO NF 17536 AJL INFORMATICA LTDA EPP	189,05	
18/09/2025	2.1.01.01.001	AJL INFORMATICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO NF 17536 AJL INFORMATICA LTDA EPP		189,05
18/09/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO NF 17926 3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	505,60	
18/09/2025	2.1.01.01.001	3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO NF 17926 3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA		505,60
			TOTAL DO DIA	12.735,54	12.735,54
19/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 201 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	105,60	
19/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	RECEBIMENTO NF 201 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE		105,60
19/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 400 MUNICIPIO DE LAGES	440,00	
19/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO NF 400 MUNICIPIO DE LAGES		440,00
19/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 401 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	103,80	
19/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	RECEBIMENTO NF 401 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		103,80
			TOTAL DO DIA	649,40	649,40
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	709,50	
22/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO NF 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		709,50
22/09/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025 SIMPLESN	52.624,35	
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025 SIMPLESN		52.624,35
22/09/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 04/48	3.621,39	
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 04/48		3.621,39
22/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
22/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	681,00	
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		681,00
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	103,57	
22/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		103,57
			TRANSPORTE	57.837,71	57.837,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	57.837,71	57.837,71
22/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	RECEBIMENTO NF 381 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	320,00	320,00
22/09/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 08/2025 ICMS	192,73	
22/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 08/2025 ICMS		192,73
22/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	124,90	
22/09/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		124,90
22/09/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	124,90	
22/09/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		124,90
			TOTAL DO DIA	58.600,24	58.600,24
23/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 390 MUNICIPIO DE CAMBORIU	105,60	
23/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBORIU	RECEBIMENTO NF 390 MUNICIPIO DE CAMBORIU		105,60
23/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 386 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES	114,00	
23/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES	RECEBIMENTO NF 386 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES		114,00
			TOTAL DO DIA	219,60	219,60
24/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	132,00	
24/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	RECEBIMENTO NF 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO		132,00
24/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	114,00	
24/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		114,00
24/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	450,00	
24/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		450,00
24/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.464,33	
24/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.464,33
24/09/2025	1.1.02.01.001.01	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VENDA NF 435 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.210,00	
24/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 435 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.210,00
			TOTAL DO DIA	8.370,33	8.370,33
25/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
25/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
25/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
25/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
25/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 392 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG	457.009,94	
25/09/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG	RECEBIMENTO NF 392 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG		457.009,94
25/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8.140,00	
25/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8.140,00
25/09/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	370.000,00	
25/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		370.000,00
25/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
25/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
25/09/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 84490 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	5.609,10	
25/09/2025	2.1.01.01.001	Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	AQUISIÇÃO NF 84490 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		5.609,10
			TOTAL DO DIA	844.078,72	844.078,72
26/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	220,09	
26/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		220,09
26/09/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 2983 BRIMTEX TECIDOS LTDA	847,70	
26/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 2983 BRIMTEX TECIDOS LTDA		847,70
26/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 396 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	105,60	
			TRANSPORTE	1.173,39	1.067,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 396 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	1.173,39	1.067,79 105,60
26/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.534,61	
26/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.534,61
26/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	105,60	
26/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		105,60
26/09/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
26/09/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
26/09/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	274,65	
26/09/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		274,65
26/09/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 2983 BRIMTEX TECIDOS LTDA	847,70	
26/09/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2983 BRIMTEX TECIDOS LTDA		847,70
			TOTAL DO DIA	8.251,63	8.251,63
29/09/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
29/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 172337 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
29/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	158,40	
29/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		158,40
29/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	174,80	
29/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		174,80
29/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	76,62	
29/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		76,62
29/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,72	
29/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,72
29/09/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	PAGAMENTO NF 142570 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	361,26	
29/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 142570 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA		361,26
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA TRENT0	VENDA NF 436 MUNICIPIO DE NOVA TRENT0	218,20	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 436 MUNICIPIO DE NOVA TRENT0		218,20
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDA NF 437 MUNICIPIO DE SAUDADES	103,80	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 437 MUNICIPIO DE SAUDADES		103,80
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	VENDA NF 438 FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	145,00	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 438 FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		145,00
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT0	VENDA NF 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT0	283,80	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT0		283,80
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	VENDA NF 440 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	440,00	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 440 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		440,00
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDA NF 441 MUNICIPIO DE XAXIM	105,60	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 441 MUNICIPIO DE XAXIM		105,60
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUAÇU	VENDA NF 442 MUNICIPIO DE IPUAÇU	240,00	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 442 MUNICIPIO DE IPUAÇU		240,00
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	VENDA NF 443 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	155,70	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 443 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU		155,70
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS	VENDA NF 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS	1.608,00	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS		1.608,00
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	VENDA NF 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	129,75	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR		129,75
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	VENDA NF 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	104,70	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		104,70
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MATOS COSTAS	VENDA NF 447 MUNICIPIO DE MATOS COSTAS	103,80	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 447 MUNICIPIO DE MATOS COSTAS		103,80
			TRANSPORTE	7.725,83	7.725,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.725,83	7.725,83
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	VENDA NF 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	103,80	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA		103,80
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA NF 449 MUNICIPIO DE CONCORDIA	102,60	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 449 MUNICIPIO DE CONCORDIA		102,60
29/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDA NF 450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	160,00	
29/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		160,00
			TOTAL DO DIA	8.092,23	8.092,23
30/09/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,76	
30/09/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 09/2025	3.500,00	
30/09/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 09/2025		3.076,00
30/09/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 09/2025		385,00
30/09/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 424 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	107,90	
30/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	RECEBIMENTO NF 424 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		107,90
30/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	220,22	
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		220,22
30/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.430,77	
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.430,77
30/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 408 MUNICIPIO DE GUARATUBA	11.932,50	
30/09/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO NF 408 MUNICIPIO DE GUARATUBA		11.932,50
30/09/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.320,00	
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.320,00
30/09/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
30/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 126557 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	27.000,00	
30/09/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 126557 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		27.000,00
30/09/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	2,96	
30/09/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL		2,96
30/09/2025	3.2.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	0,05	
30/09/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		0,05
30/09/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/09/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/09/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 2994 BRIMTEX TECIDOS LTDA	1.844,50	
30/09/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 2994 BRIMTEX TECIDOS LTDA		1.844,50
30/09/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDA NF 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	240,00	
30/09/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		240,00
30/09/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2025	8.722,93	
30/09/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2025		8.722,93
30/09/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 126611 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	42.010,08	
30/09/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	AQUISIÇÃO NF 126611 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		42.010,08
30/09/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 126557 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	27.000,00	
30/09/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	AQUISIÇÃO NF 126557 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		27.000,00
30/09/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO NF 126557 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	27.000,00	
30/09/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 126557 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		27.000,00
			TRANSPORTE	158.587,83	158.587,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	TRANSPORTE	158.587,83	158.587,83
			APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 10/48	756,67	
30/09/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 10/48		756,67
30/09/2025	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	QUITACÃO - APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577	22.826,53	
30/09/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	QUITACÃO - APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577		22.826,53
30/09/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	QUITACÃO - APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577	4.413,59	
30/09/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	QUITACÃO - APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577		4.413,59
30/09/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
30/09/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
30/09/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
30/09/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.404,78
30/09/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	9.042,05	
30/09/2025	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		9.042,05
30/09/2025	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	23.456,27	
30/09/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO		23.456,27
			TOTAL DO DIA	224.109,11	224.109,11
			TOTAL DO MÊS	1.421.475,99	1.421.475,99
01/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO	1.009,90	
01/10/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO		1.009,90
01/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	LIQ. COB. REG.	4,20	
01/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	LIQ. COB. REG.		4,20
01/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 421 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	103,80	
01/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO NF 421 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		103,80
01/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 418 MUNICIPIO DE ORLEANS	103,80	
01/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ORLEANS	RECEBIMENTO NF 418 MUNICIPIO DE ORLEANS		103,80
01/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 126611 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	42.010,08	
01/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 126611 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		42.010,08
01/10/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 2950 KMF STORES LTDA	5.082,00	
01/10/2025	2.1.01.01.001	KMF STORES LTDA	AQUISIÇÃO NF 2950 KMF STORES LTDA		5.082,00
01/10/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 312221 HITECH ETIQUETAS LTDA	971,44	
01/10/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	AQUISIÇÃO NF 312221 HITECH ETIQUETAS LTDA		971,44
01/10/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO NF 126611 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	42.010,08	
01/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 126611 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		42.010,08
			TOTAL DO DIA	91.295,30	91.295,30
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	375,04	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		375,04
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	69,96	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		69,96
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	9,30	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		9,30
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,10	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,10
			TRANSPORTE	489,80	489,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489,80	489,80
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 291 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	102,60	
02/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	RECEBIMENTO NF 291 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		102,60
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 393 MUNICIPIO DE BLUMENAU	264,00	
02/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 393 MUNICIPIO DE BLUMENAU		264,00
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	38,00	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		38,00
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,80	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,80
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10,10	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,10
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	309,63	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		309,63
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10,10	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,10
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	69,60	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		69,60
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	360,00	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		360,00
02/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,90	
02/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,90
02/10/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 667318 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	170,55	
02/10/2025	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇOS TOMADOS NF 667318 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		170,55
02/10/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 668272 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	75,00	
02/10/2025	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	SERVIÇOS TOMADOS NF 668272 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		75,00
02/10/2025	1.1.02.01.001.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDA NF 453 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	66.440,00	
02/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 453 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		66.440,00
			TOTAL DO DIA	68.474,58	68.474,58
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4,00	
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4,00
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	709,50	
03/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	RECEBIMENTO NF 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		709,50
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	228,00	
03/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	RECEBIMENTO NF 425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		228,00
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 413 MUNICIPIO DE IMBITUBA	132,00	
03/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IMBITUBA	RECEBIMENTO NF 413 MUNICIPIO DE IMBITUBA		132,00
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.250,00	
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.250,00
03/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,90	
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,90
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10,10	
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,10
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	14,00	
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		14,00
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,80	
			TRANSPORTE	2.375,30	2.362,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	2.375,30	2.362,50
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,80
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	33,00	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		33,00
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,10	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,10
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	209,99	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		209,99
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	9,30	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		9,30
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	66,00	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		66,00
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10,10	
03/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,10
03/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10,10
			TOTAL DO DIA	2.744,89	2.744,89
05/10/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2025	3.076,00	
05/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2025		3.076,00
			TOTAL DO DIA	3.076,00	3.076,00
06/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	128,20	
06/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		128,20
06/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	575,18	
06/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		575,18
06/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	110,22	
06/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		110,22
06/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
06/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
06/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
06/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
06/10/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	AQUISIÇÃO NF 36926 QUADROTEX CILINDROS PARA ESTAMPARIA ROTATIVA LTDA EPP	680,00	
06/10/2025	2.1.01.01.001	QUADROTEX CILINDROS PARA ESTAMPARIA ROTATIVA LTDA EPP	AQUISIÇÃO NF 36926 QUADROTEX CILINDROS PARA ESTAMPARIA ROTATIVA LTDA EPP		680,00
06/10/2025	1.1.02.01.001.01	COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	VENDA NF 454 COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	5.508,00	
06/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 454 COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR		5.508,00
06/10/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO NF 166187 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
06/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 166187 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	9.522,10	9.522,10
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	51,92	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		51,92
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	179,34	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		179,34
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8,90	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8,90
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	441,06	
			TRANSPORTE	790,92	349,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	790,92	349,86
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		441,06
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	8,90	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		8,90
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	115,87	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		115,87
07/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5,70	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5,70
07/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
07/10/2025	2.1.01.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 35123 DINAMICA TECIDOS LTDA	2.275,96	
07/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 35123 DINAMICA TECIDOS LTDA		2.275,96
07/10/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 169024 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
07/10/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 169024 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
07/10/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 35123 DINAMICA TECIDOS LTDA	2.275,96	
07/10/2025	2.1.01.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 35123 DINAMICA TECIDOS LTDA		2.275,96
			TOTAL DO DIA	6.995,31	6.995,31
08/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE BLUMENAU	105,60	
08/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE BLUMENAU		105,60
08/10/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 335872 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
08/10/2025	2.1.01.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇOS TOMADOS NF 335872 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
08/10/2025	2.1.01.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	432,00	
08/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		432,00
			TOTAL DO DIA	969,60	969,60
09/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE CONCORDIA	102,60	
09/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE CONCORDIA		102,60
09/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.200,00	
09/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.200,00
09/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 411 FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE	11.700,00	
09/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE	RECEBIMENTO NF 411 FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE		11.700,00
09/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	104,00	
09/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		104,00
09/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 438 FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	145,00	
09/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	RECEBIMENTO NF 438 FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		145,00
09/10/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 26575 LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	2.912,00	
09/10/2025	2.1.01.01.001	LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	AQUISIÇÃO NF 26575 LANIFICIO RESFIBRA LTDA.		2.912,00
			TOTAL DO DIA	16.163,60	16.163,60
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	264,00	
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		264,00
10/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	548,75	
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		548,75
10/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	415,28	
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		415,28
10/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE CORUPA	104,00	
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORUPA	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE CORUPA		104,00
			TRANSPORTE	1.334,03	1.334,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	1.334,03	1.334,03
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO NF 376/248 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	92.998,00	
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO NF 248 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		70.550,00
10/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO NF 376 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		22.448,00
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
10/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	100,00	
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		100,00
10/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
10/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 165039 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	14.638,00	
10/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 165039 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		14.638,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU	VENDA NF 455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU	120,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU		120,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	VENDA NF 456 MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	104,70	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 456 MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE		104,70
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDA NF 457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	160,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		160,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDA NF 458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	582,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		582,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	VENDA NF 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	240,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		240,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	VENDA NF 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	800,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL		800,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA NF 461 MUNICIPIO DE CONCORDIA	352,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 461 MUNICIPIO DE CONCORDIA		352,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	VENDA NF 462 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	132,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 462 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		132,00
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDA NF 463 MUNICIPIO DE ITAJAI	778,50	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 463 MUNICIPIO DE ITAJAI		778,50
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	VENDA NF 464 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	235,80	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 464 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		235,80
10/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDA NF 465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	160,00	
10/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		160,00
TOTAL DO DIA				113.735,53	113.735,53
13/10/2025	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.060,78	
13/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.060,78
13/10/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
13/10/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
13/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025		459,83
13/10/2025	3.2.03.03.001	MULTAS SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025	30,83	
13/10/2025	3.2.03.03.001	JUROS SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2025	4,24	
TOTAL DO DIA				1.520,61	1.520,61
14/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 417 MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	105,60	
14/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	RECEBIMENTO NF 417 MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL		105,60
				TRANSPORTE	105,60
					105,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	105,60	105,60
14/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS	RECEBIMENTO NF 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS	1.608,00	
14/10/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	RECEBIMENTO NF 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS		1.608,00
14/10/2025	2.1.01.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	AQUISIÇÃO NF 165028 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	8.512,28	
14/10/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 165028 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		8.512,28
14/10/2025	2.1.01.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	AQUISIÇÃO NF 165039 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	14.638,00	
14/10/2025	2.1.01.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	AQUISIÇÃO NF 165039 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		14.638,00
14/10/2025	2.1.01.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO NF 165039 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	14.638,00	
14/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 165039 FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		14.638,00
			TOTAL DO DIA	39.501,88	39.501,88
15/10/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/10/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	208,95	
15/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		208,95
			TOTAL DO DIA	428,95	428,95
16/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	155,70	
16/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	RECEBIMENTO NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE PENHA		155,70
16/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 422 MUNICIPIO DE PALHOÇA	105,60	
16/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF 422 MUNICIPIO DE PALHOÇA		105,60
16/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
16/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
16/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.067,80	
16/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.067,80
16/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	161,00	
16/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		161,00
			TOTAL DO DIA	1.490,60	1.490,60
17/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	303,24	
17/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		303,24
17/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	264,60	
17/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		264,60
17/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	104,70	
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	RECEBIMENTO NF 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		104,70
17/10/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	AQUISIÇÃO NF 155897 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	60,00	
17/10/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 155897 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		60,00
17/10/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 155897 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	385,32	
17/10/2025	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 155897 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		385,32
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 466 MUNICIPIO DE BLUMENAU	79,70	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 466 MUNICIPIO DE BLUMENAU		79,70
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VENDA NF 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	320,70	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		320,70
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA	VENDA NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA	158,40	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA		158,40
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	VENDA NF 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	273,90	
			TRANSPORTE	1.950,56	1.676,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	1.950,56	1.676,66 273,90
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE	VENDA NF 470 FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE	132,00	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 470 FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE		132,00
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	VENDA NF 471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	518,40	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL		518,40
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	VENDA NF 472 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	1.940,00	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 472 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO		1.940,00
17/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	VENDA NF 473 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	519,00	
17/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 473 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO		519,00
			TOTAL DO DIA	5.059,96	5.059,96
20/10/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 05/48	3.621,39	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 05/48		3.621,39
20/10/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 09/2025 SIMPLESN	8.722,93	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 09/2025 SIMPLESN		8.722,93
20/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	651,00	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		651,00
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	129,75	
20/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO NF 429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		129,75
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	240,00	
20/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		240,00
20/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.268,35	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.268,35
20/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 126920 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.586,00	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 126920 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.586,00
20/10/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 09/2025 ICMS	274,65	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FG 09/2025 ICMS		274,65
20/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	72,33	
20/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		72,33
20/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	124,90	
20/10/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		124,90
20/10/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	124,90	
20/10/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		124,90
20/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	VENDA NF 474 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	176,00	
20/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 474 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ		176,00
20/10/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 126920 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.586,00	
20/10/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	AQUISIÇÃO NF 126920 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.586,00
20/10/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO NF 126920 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5.586,00	
20/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 126920 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		5.586,00
			TOTAL DO DIA	35.164,20	35.164,20
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
21/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE SAUDADES	103,80	
21/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE SAUDADES		103,80
21/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	33,50	
			TRANSPORTE	297,30	263,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	297,30	263,80
21/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		33,50
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 155 CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA	221,90	
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 155 CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA		221,90
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	400,00	
21/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		400,00
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	280,00	
21/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		280,00
21/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
21/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	130,00	
21/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		130,00
21/10/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 155 CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA	221,90	
21/10/2025	2.1.01.01.001	CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA	AQUISIÇÃO NF 155 CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA		221,90
21/10/2025	2.1.01.01.001	CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA	PAGAMENTO NF 155 CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA	221,90	
21/10/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 155 CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA		221,90
			TOTAL DO DIA	1.773,50	1.773,50
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 423 MUNICIPIO DE PALHOÇA	105,60	
22/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF 423 MUNICIPIO DE PALHOÇA		105,60
22/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
22/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
22/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	180,00	
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		180,00
22/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
22/10/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 173676 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 173676 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
22/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	59,00	
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		59,00
22/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 440 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	440,00	
22/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO NF 440 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		440,00
22/10/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 173676 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
22/10/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 173676 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
22/10/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 173676 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	274,65	
22/10/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 173676 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		274,65
22/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDA NF 476 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	6.199,00	
22/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 476 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		6.199,00
22/10/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 438133 LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	1.095,00	
22/10/2025	2.1.01.01.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 438133 LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		1.095,00
			TOTAL DO DIA	15.085,01	15.085,01
23/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 461 MUNICIPIO DE CONCORDIA	352,00	
23/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 461 MUNICIPIO DE CONCORDIA		352,00
23/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE XAXIM	105,60	
23/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE XAXIM		105,60
23/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.272,00	
23/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.272,00
			TRANSPORTE	5.729,60	5.729,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.729,60	5.729,60
23/10/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	PAGAMENTO NF 3039 BRIMTEX TECIDOS LTDA	352,75	
23/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 3039 BRIMTEX TECIDOS LTDA		352,75
23/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	86,00	
23/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		86,00
23/10/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 3039 BRIMTEX TECIDOS LTDA	352,75	
23/10/2025	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO NF 3039 BRIMTEX TECIDOS LTDA		352,75
23/10/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 314 TEXTIL CARDOSO LTDA	342,00	
23/10/2025	2.1.01.01.001	TEXTIL CARDOSO LTDA	AQUISIÇÃO NF 314 TEXTIL CARDOSO LTDA		342,00
23/10/2025	2.1.01.01.001	TEXTIL CARDOSO LTDA	PAGAMENTO NF 314 TEXTIL CARDOSO LTDA	342,00	
23/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 314 TEXTIL CARDOSO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	7.205,10	7.205,10
24/10/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 7673 LIGEI REX TRANSPORTES LTDA	40,00	
24/10/2025	2.1.01.01.001	LIGEI REX TRANSPORTES LTDA	NF 7673 LIGEI REX TRANSPORTES LTDA		40,00
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	582,00	
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO NF 458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		582,00
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 435 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.210,00	
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO NF 435 UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		6.210,00
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 442 MUNICIPIO DE IPUAÇU	240,00	
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUAÇU	RECEBIMENTO NF 442 MUNICIPIO DE IPUAÇU		240,00
24/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	190,68	
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		190,68
24/10/2025	2.1.01.01.001	Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	PAGAMENTO NF 84490 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	5.609,10	
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 84490 Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		5.609,10
24/10/2025	2.1.01.01.001	LIGEI REX TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 7673 LIGEI REX TRANSPORTES LTDA	40,00	
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 7673 LIGEI REX TRANSPORTES LTDA		40,00
24/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.528,00	
24/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.528,00
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	VENDA NF 477 MUNICIPIO DE FRUTAL	1.403,00	
24/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 477 MUNICIPIO DE FRUTAL		1.403,00
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	VENDA NF 478 MUNICIPIO DE FRUTAL	1.567,60	
24/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 478 MUNICIPIO DE FRUTAL		1.567,60
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	VENDA NF 479 MUNICIPIO DE FRUTAL	2.525,40	
24/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 479 MUNICIPIO DE FRUTAL		2.525,40
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	VENDA NF 480 MUNICIPIO DE FRUTAL	6.435,00	
24/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 480 MUNICIPIO DE FRUTAL		6.435,00
24/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	VENDA NF 481 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	30.094,08	
24/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 481 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		30.094,08
			TOTAL DO DIA	60.464,86	60.464,86
27/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 427 FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	105,60	
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	RECEBIMENTO NF 427 FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS		105,60
27/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	122,44	
27/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		122,44
27/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	283,80	
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	RECEBIMENTO NF 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO		283,80
27/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	160,00	
27/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		160,00
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 486 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	237,30	
27/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 486 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		237,30
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 487 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	949,20	
			TRANSPORTE	1.858,34	909,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.858,34	909,14
27/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 487 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		949,20
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDA NF 482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	9.898,02	
27/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		9.898,02
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 484 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	474,60	
27/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 484 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		474,60
27/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA NF 485 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	237,30	
27/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 485 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		237,30
			TOTAL DO DIA	12.468,26	12.468,26
28/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA NF 488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080,00	
28/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.080,00
28/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA NF 489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	690,00	
28/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		690,00
28/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	VENDA NF 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	1.890,00	
28/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS		1.890,00
			TOTAL DO DIA	4.660,00	4.660,00
29/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	485,72	
29/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		485,72
29/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 466 MUNICIPIO DE BLUMENAU	79,70	
29/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 466 MUNICIPIO DE BLUMENAU		79,70
29/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	218,20	
29/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		218,20
29/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 454 COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	5.508,00	
29/10/2025	1.1.02.01.001.01	COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO NF 454 COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR		5.508,00
29/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
29/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
			TOTAL DO DIA	6.395,42	6.395,42
30/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	304,21	
30/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		304,21
30/10/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
30/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
30/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.500,00	
30/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.500,00
30/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 463 MUNICIPIO DE ITAJAI	778,50	
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAJAI	RECEBIMENTO NF 463 MUNICIPIO DE ITAJAI		778,50
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDA NF 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	440,00	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		440,00
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDA NF 493 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	132,00	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 493 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		132,00
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IBIAM	VENDA NF 494 MUNICIPIO DE IBIAM	240,00	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 494 MUNICIPIO DE IBIAM		240,00
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDA NF 495 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	105,60	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 495 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		105,60
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARVOREDO	VENDA NF 496 MUNICIPIO DE ARVOREDO	103,80	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 496 MUNICIPIO DE ARVOREDO		103,80
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE	VENDA NF 497 CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE	103,80	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 497 CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
			TRANSPORTE	6.709,91	6.709,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	TRANSPORTE VENDA NF 498 FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	6.709,91 342,00	6.709,91
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 498 FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA		342,00
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDA NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	240,00	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER		240,00
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	VENDA NF 500 MUNICIPIO DE SERRA ALTA	191,80	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 500 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		191,80
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO	VENDA NF 501 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO	132,00	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 501 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO		132,00
30/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	VENDA NF 502 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	176,00	
30/10/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 502 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		176,00
			TOTAL DO DIA	7.791,71	7.791,71
31/10/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,52	
31/10/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,76
31/10/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 10/2025	3.500,00	
31/10/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 10/2025		3.075,00
31/10/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 10/2025		385,00
31/10/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
31/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 462 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	132,00	
31/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	RECEBIMENTO NF 462 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		132,00
31/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA	158,40	
31/10/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA	RECEBIMENTO NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA		158,40
31/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	442,15	
31/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		442,15
31/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.533,92	
31/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.533,92
31/10/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	98,00	
31/10/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		98,00
31/10/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NFS DIVERSAS MUNICIPIO DE FRUTAL	11.931,00	
31/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	RECEBIMENTO NF 477 MUNICIPIO DE FRUTAL		1.403,00
31/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	RECEBIMENTO NF 478 MUNICIPIO DE FRUTAL		1.567,60
31/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	RECEBIMENTO NF 479 MUNICIPIO DE FRUTAL		2.525,40
31/10/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	RECEBIMENTO NF 480 MUNICIPIO DE FRUTAL		6.435,00
31/10/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	11.931,00	
31/10/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		11.931,00
31/10/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	1,86	
31/10/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL		1,86
31/10/2025	3.2.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	0,17	
31/10/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		0,17
31/10/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2025	13.643,94	
31/10/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2025		13.643,94
31/10/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 11/48	756,67	
31/10/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 11/48		756,67
31/10/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
31/10/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
31/10/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
			TRANSPORTE	49.155,80	47.751,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	49.155,80	47.751,02 1.404,78
31/10/2025	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	122.680,36	
31/10/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO		122.680,36
			TOTAL DO DIA	171.836,16	171.836,16
			TOTAL DO MÊS	683.823,13	683.823,13
03/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	160,00	
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	RECEBIMENTO NF 457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		160,00
03/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	118,90	
03/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		118,90
03/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	52,56	
03/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		52,56
03/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
03/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
03/11/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 26604 LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	4.500,00	
03/11/2025	2.1.01.01.001	LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	AQUISIÇÃO NF 26604 LANIFICIO RESFIBRA LTDA.		4.500,00
03/11/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 23052 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	681,00	
03/11/2025	2.1.01.01.001	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 23052 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA		681,00
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	VENDA NF 504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	200,00	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		200,00
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	VENDA NF 505 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	105,60	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 505 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA		105,60
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ	VENDA NF 506 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ	103,80	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 506 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ		103,80
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM	VENDA NF 507 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM	103,80	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 507 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM		103,80
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITA	VENDA NF 508 MUNICIPIO DE ITA	105,60	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 508 MUNICIPIO DE ITA		105,60
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS	VENDA NF 509 FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS	570,00	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 509 FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS		570,00
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VENDA NF 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	427,60	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		427,60
03/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	VENDA NF 503 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	101,55	
03/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 503 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		101,55
03/11/2025	2.1.01.01.001	LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.500,00	
03/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	11.730,91	11.730,91
04/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30,00	
04/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30,00
04/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 501 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO	132,00	
04/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO	RECEBIMENTO NF 501 CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO		132,00
04/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132,00	
04/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		132,00
			TOTAL DO DIA	294,00	294,00
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	283,80	
			TRANSPORTE	283,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	283,80	283,80
05/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	35.000,00	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		35.000,00
05/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.235,30	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.235,30
05/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
05/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	148,00	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		148,00
05/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
05/11/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO NF 169024 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 169024 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
05/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.500,00	
05/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.500,00
05/11/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2025	3.075,00	
05/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2025		3.075,00
05/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA	VENDA NF 511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA	2.550,00	
05/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA		2.550,00
05/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	9.898,02	
05/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	RECEBIMENTO NF 482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		9.898,02
05/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	9.898,02	
05/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		9.898,02
			TOTAL DO DIA	65.110,64	65.110,64
06/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	34.300,00	
06/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		34.300,00
06/11/2025	3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO NF 33390 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	219,10	
06/11/2025	2.1.01.01.001	SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 33390 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA		219,10
06/11/2025	2.1.01.01.001	SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33390 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	219,10	
06/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 33390 SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA		219,10
06/11/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 171796 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
06/11/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 171796 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
06/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 101 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	105,60	
06/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	RECEBIMENTO NF 101 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL		105,60
06/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	105,60	
06/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		105,60
			TOTAL DO DIA	36.469,40	36.469,40
07/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	140,00	
07/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		140,00
07/11/2025	2.1.01.01.001	KMF STORES LTDA	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.000,00	
07/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.000,00
07/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
07/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
07/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU	120,00	
07/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU	RECEBIMENTO NF 455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU		120,00
07/11/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	NF 51 HENRIQUE GONCALVES 60.639.436	200,00	
07/11/2025	2.1.01.01.001	HENRIQUE GONCALVES 60.639.436	NF 51 HENRIQUE GONCALVES 60.639.436		200,00
			TRANSPORTE	2.462,00	2.462,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	TRANSPORTE	2.462,00	2.462,00
07/11/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	AQUISIÇÃO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA	1.264,72	
07/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	AQUISIÇÃO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA		1.264,72
07/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 513 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.599,00	
07/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	VENDA NF 513 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.599,00
07/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 514 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	30.005,92	
07/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	VENDA NF 514 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		30.005,92
07/11/2025	2.1.01.01.001	LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	PAGAMENTO NF 26575 LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	2.912,00	
07/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 26575 LANIFICIO RESFIBRA LTDA.		2.912,00
			TOTAL DO DIA	38.243,64	38.243,64
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	155,70	
10/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU		155,70
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 464 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	235,80	
10/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	RECEBIMENTO NF 464 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		235,80
10/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	548,75	
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		548,75
10/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
10/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	103,80	
10/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		103,80
10/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	300,00	
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		300,00
10/11/2025	2.1.01.01.001	LUCAT CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO NF 31026 LUCAT CONFECCOES LTDA	1.198,00	
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 31026 LUCAT CONFECCOES LTDA		1.198,00
10/11/2025	2.1.01.01.001	HENRIQUE GONCALVES 60.639.436	PAGAMENTO NF 51 HENRIQUE GONCALVES 60.639.436	200,00	
10/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 51 HENRIQUE GONCALVES 60.639.436		200,00
10/11/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 31026 LUCAT CONFECCOES LTDA	1.198,00	
10/11/2025	2.1.01.01.001	LUCAT CONFECCOES LTDA	AQUISIÇÃO NF 31026 LUCAT CONFECCOES LTDA		1.198,00
10/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 502 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	176,00	
10/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO NF 502 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		176,00
10/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	176,00	
10/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		176,00
			TOTAL DO DIA	4.294,55	4.294,55
11/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 470 FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE	132,00	
11/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE	RECEBIMENTO NF 470 FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE		132,00
11/11/2025	1.1.02.01.001.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VENDA NF 515 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.711,35	
11/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 515 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		3.711,35
			TOTAL DO DIA	3.843,35	3.843,35
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	515,59	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		515,59
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	440,00	
			TRANSPORTE	955,59	515,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	955,59	515,59 440,00
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	955,70	
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		955,70
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.837,42	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.837,42
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	85,69	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		85,69
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	70,56	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		70,56
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	429,00	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		429,00
12/11/2025	2.1.01.01.001	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	681,00	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		681,00
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.067,80	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.067,80
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	485,72	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		485,72
12/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
12/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
12/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	800,00	
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	RECEBIMENTO NF 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL		800,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	VENDA NF 516 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	105,60	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 516 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		105,60
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDA NF 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	132,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		132,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	VENDA NF 518 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	103,80	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 518 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU		103,80
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GRAVATAL	VENDA NF 519 MUNICIPIO DE GRAVATAL	120,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 519 MUNICIPIO DE GRAVATAL		120,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	VENDA NF 520 MUNICIPIO DE LAGES	880,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 520 MUNICIPIO DE LAGES		880,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	VENDA NF 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	537,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		537,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IOMERE	VENDA NF 522 MUNICIPIO DE IOMERE	105,60	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 522 MUNICIPIO DE IOMERE		105,60
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TIJUCAS	VENDA NF 523 MUNICIPIO DE TIJUCAS	105,60	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 523 MUNICIPIO DE TIJUCAS		105,60
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SALETE	VENDA NF 524 MUNICIPIO DE SALETE	113,95	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 524 MUNICIPIO DE SALETE		113,95
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOAQUIM	VENDA NF 525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOAQUIM	400,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOAQUIM		400,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	VENDA NF 526 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	176,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 526 MUNICIPIO DE ITUPORANGA		176,00
12/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO	VENDA NF 527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO	400,00	
12/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO		400,00
TOTAL DO DIA				12.550,03	12.550,03
13/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	240,00	
13/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		240,00
TRANSPORTE				240,00	240,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	240,00	240,00
13/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	RECEBIMENTO NF 471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	518,40	
			TOTAL DO DIA	758,40	758,40
14/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 474 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	176,00	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	RECEBIMENTO NF 474 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ		176,00
14/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	273,90	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	RECEBIMENTO NF 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		273,90
14/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	320,70	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		320,70
14/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	160,00	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO NF 465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		160,00
14/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 493 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	132,00	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO NF 493 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		132,00
14/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	129,75	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR		129,75
14/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 498 FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	342,00	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO NF 498 FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA		342,00
14/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	537,00	
14/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO NF 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		537,00
14/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	879,00	
14/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		879,00
			TOTAL DO DIA	2.950,35	2.950,35
17/11/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	130,00	
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		130,00
17/11/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
17/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.500,00	
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.500,00
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 79 EXPRESSO JA LTDA	21.167,72	
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 79 EXPRESSO JA LTDA		21.167,72
17/11/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
17/11/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2025		424,76
17/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	20.742,96	
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		20.742,96
17/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 524 MUNICIPIO DE SALETE	113,95	
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SALETE	RECEBIMENTO NF 524 MUNICIPIO DE SALETE		113,95
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	VENDA NF 529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	400,00	
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ		400,00
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDA NF 530 MUNICIPIO DE BLUMENAU	159,40	
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 530 MUNICIPIO DE BLUMENAU		159,40
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	VENDA NF 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	120,00	
			TRANSPORTE	48.858,79	48.738,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA NF 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	48.858,79	48.738,79 120,00
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	VENDA NF 532 CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	184,90	
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 532 CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		184,90
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	VENDA NF 533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	240,00	
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO		240,00
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDA NF 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	103,80	
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		103,80
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDA NF 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	800,00	
17/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		800,00
17/11/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 79 EXPRESSO JA LTDA	21.167,72	
17/11/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 79 EXPRESSO JA LTDA		21.167,72
			TOTAL DO DIA	71.355,21	71.355,21
18/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	444,22	
18/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		444,22
18/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
18/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
18/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	23,98	
18/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		23,98
18/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	143,00	
18/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		143,00
18/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 496 MUNICIPIO DE ARVOREDO	103,80	
18/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARVOREDO	RECEBIMENTO NF 496 MUNICIPIO DE ARVOREDO		103,80
18/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	103,80	
18/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		103,80
			TOTAL DO DIA	830,80	830,80
19/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
19/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
19/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	100,00	
19/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		100,00
19/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.721,03	
19/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.721,03
19/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 503 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	101,55	
19/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	RECEBIMENTO NF 503 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		101,55
19/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 507 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM	103,80	
19/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM	RECEBIMENTO NF 507 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM		103,80
			TOTAL DO DIA	2.026,88	2.026,88
21/11/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 06/48	3.621,39	
21/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 06/48		3.621,39
21/11/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2025 SIMPLESN	13.643,94	
21/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2025 SIMPLESN		13.643,94
21/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 322 MUNICIPIO DE CAÇADOR	70,40	
21/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 322 MUNICIPIO DE CAÇADOR		70,40
21/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5.500,00	
			TRANSPORTE	22.835,73	17.335,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	22.835,73	17.335,73
21/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		5.500,00
21/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.000,00	
21/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.000,00
21/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 537 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	22.500,00	
21/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	VENDA NF 537 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		22.500,00
21/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE	RECEBIMENTO NF 497 CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE	103,80	
21/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 497 CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
21/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITA	RECEBIMENTO NF 508 MUNICIPIO DE ITA	105,60	
21/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 508 MUNICIPIO DE ITA		105,60
21/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	84,50	
21/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		84,50
21/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	124,90	
21/11/2025			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		124,90
			TOTAL DO DIA	47.754,53	47.754,53
24/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	97,90	
24/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		97,90
24/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
24/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
24/11/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 227373 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	11.800,00	
24/11/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 227373 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		11.800,00
24/11/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 227373 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	1.072,73	
24/11/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 227373 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		1.072,73
24/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 476 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	6.199,00	
24/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	RECEBIMENTO NF 476 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		6.199,00
24/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	6.199,00	
24/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		6.199,00
			TOTAL DO DIA	25.370,63	25.370,63
25/11/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
25/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
25/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 487 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	949,20	
25/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 487 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		949,20
25/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 484 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	474,60	
25/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 484 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		474,60
25/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 486 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	237,30	
25/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 486 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		237,30
25/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 485 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	237,30	
25/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 485 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		237,30
25/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 456 MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	104,70	
25/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	RECEBIMENTO NF 456 MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE		104,70
25/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 481 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	30.094,08	
25/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	RECEBIMENTO NF 481 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		30.094,08
25/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	30.199,68	
25/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		30.199,68
			TRANSPORTE	65.612,54	65.612,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSPORTE	65.612,54	65.612,54
25/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEB REF PREFEITURA MUNICIPAL DE	105,60	
			RECEB REF PREFEITURA MUNICIPAL DE		105,60
			TOTAL DO DIA	65.718,14	65.718,14
26/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.365,10	
26/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.365,10
26/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
26/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
26/11/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
26/11/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
26/11/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	274,65	
26/11/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		274,65
26/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRANI	VENDA NF 540 MUNICIPIO DE IRANI	103,80	
26/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 540 MUNICIPIO DE IRANI		103,80
26/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDA NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	104,00	
26/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		104,00
26/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDA NF 542 MUNICIPIO DE XAXIM	103,80	
26/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 542 MUNICIPIO DE XAXIM		103,80
26/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	VENDA NF 543 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	105,60	
26/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 543 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS		105,60
26/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	VENDA NF 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	4.474,50	
26/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		4.474,50
26/11/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	VENDA NF 545 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	2.501,20	
26/11/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 545 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		2.501,20
26/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	400,00	
26/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		400,00
26/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEB REF SC 421650 FMS	400,00	
26/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEB REF SC 421650 FMS		400,00
			TOTAL DO DIA	13.150,33	13.150,33
27/11/2025	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.315,68	
27/11/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 175817 IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		3.315,68
27/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	33,20	
27/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		33,20
27/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
27/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
27/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,89	
27/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,89
27/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	445,32	
27/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		445,32
27/11/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 228123 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	3.400,00	
27/11/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 228123 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		3.400,00
27/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA	2.550,00	
27/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA	RECEBIMENTO NF 511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA		2.550,00
27/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	132,00	
27/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO NF 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		132,00
27/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.682,00	
27/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		2.682,00
			TOTAL DO DIA	12.559,59	12.559,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	240,00	
28/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	RECEBIMENTO NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER		240,00
28/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	194,60	
28/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		194,60
28/11/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
28/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
28/11/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30,00	
28/11/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30,00
28/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 407 CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	103,80	
28/11/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	RECEBIMENTO NF 407 CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA		103,80
28/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	200,00	
28/11/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	RECEBIMENTO NF 504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		200,00
28/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	303,80	
28/11/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		303,80
28/11/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	33,11	
28/11/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL		33,11
			TOTAL DO DIA	1.105,81	1.105,81
29/11/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,28	
29/11/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,52
29/11/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 11/2025	3.500,00	
29/11/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 11/2025		3.075,00
29/11/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 11/2025		385,00
29/11/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		39,76
29/11/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 127817 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	1.350,00	
29/11/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	AQUISIÇÃO NF 127817 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		1.350,00
29/11/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	AQUISIÇÃO NF 127816 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	7.141,00	
29/11/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	AQUISIÇÃO NF 127816 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		7.141,00
			TOTAL DO DIA	11.991,28	11.991,28
30/11/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2025	9.961,84	
30/11/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2025		9.961,84
30/11/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 12/48	756,67	
30/11/2025	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 12/48		756,67
30/11/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
30/11/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
30/11/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
30/11/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.404,78
30/11/2025	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	77.481,42	
30/11/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO		77.481,42
			TOTAL DO DIA	93.226,10	93.226,10
			TOTAL DO MÊS	521.334,57	521.334,57
01/12/2025	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	AQUISIÇÃO NF 466615 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	156,00	
01/12/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	AQUISIÇÃO NF 466615 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		156,00
01/12/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 530691 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	155,00	
			TRANSPORTE	311,00	156,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	2.1.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADOS NF 530691 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	311,00	156,00 155,00
01/12/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 487633 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	155,00	
01/12/2025	2.1.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	SERVIÇOS TOMADOS NF 487633 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		155,00
01/12/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 552554 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	155,00	
01/12/2025	2.1.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	SERVIÇOS TOMADOS NF 552554 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		155,00
01/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 412 MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	4.493,00	
01/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	RECEBIMENTO NF 412 MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE		4.493,00
01/12/2025	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	PAGAMENTO NF 466615 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	156,00	
01/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 466615 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		156,00
01/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	200,00	
01/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		200,00
01/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.830,00	
01/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.830,00
01/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.830,00	
01/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		2.830,00
TOTAL DO DIA				11.130,00	11.130,00
02/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	897,85	
02/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		897,85
02/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	368,06	
02/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		368,06
02/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	197,67	
02/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		197,67
02/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 472 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	1.940,00	
02/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	RECEBIMENTO NF 472 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO		1.940,00
02/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 473 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	519,00	
02/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	RECEBIMENTO NF 473 FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO		519,00
02/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	427,60	
02/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		427,60
02/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 516 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	105,60	
02/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	RECEBIMENTO NF 516 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		105,60
02/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	533,20	
02/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		533,20
TOTAL DO DIA				4.988,98	4.988,98
03/12/2025	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NF 1971 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	400,00	
03/12/2025	2.1.01.01.001	QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	NF 1971 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA		400,00
03/12/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 6190 INJECAO ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA	2.060,00	
03/12/2025	2.1.01.01.001	INJECAO ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 6190 INJECAO ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA		2.060,00
03/12/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDA NF 547 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	9.597,00	
03/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 547 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		9.597,00
03/12/2025	2.1.01.01.001	QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1971 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	400,00	
03/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 1971 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA		400,00
03/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	194,60	
03/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		194,60
03/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.565,76	
TRANSPORTE				14.217,36	12.651,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	14.217,36	12.651,60
03/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.565,76
03/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	62,00	
03/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		62,00
03/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
			PIX TRANSF PAGADOR		0,50
			TOTAL DO DIA	14.279,86	14.279,86
04/12/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	VENDA NF 548 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	7.800,00	
04/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 548 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		7.800,00
04/12/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	VENDA NF 549 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	14.559,00	
04/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 549 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		14.559,00
04/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	29,00	
04/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		29,00
04/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
04/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
04/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	50,00	
04/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		50,00
04/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 494 MUNICIPIO DE IBIAM	240,00	
04/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IBIAM	RECEBIMENTO NF 494 MUNICIPIO DE IBIAM		240,00
04/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	120,00	
04/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	RECEBIMENTO NF 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		120,00
04/12/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO NF 127816 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	7.141,00	
04/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 127816 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		7.141,00
04/12/2025	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO NF 127817 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	1.350,00	
04/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 127817 COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		1.350,00
04/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.371,00	
04/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		8.371,00
			TOTAL DO DIA	39.660,50	39.660,50
05/12/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2025	3.075,00	
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2025		3.075,00
05/12/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO NF 2440 INJECao ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA	1.140,00	
05/12/2025	2.1.01.01.001	INJECao ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA	AQUISIÇÃO NF 2440 INJECao ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA		1.140,00
05/12/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 23112 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	1.312,00	
05/12/2025	2.1.01.01.001	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 23112 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA		1.312,00
05/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDA NF 550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6.779,58	
05/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		6.779,58
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	32,00	
05/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		32,00
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	66,89	
05/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		66,89
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
05/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
05/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	260.000,00	
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		260.000,00
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	339,62	
05/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		339,62
05/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 532 CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	184,90	
05/12/2025	1.1.02.01.001.01	CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO NF 532 CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		184,90
			TRANSPORTE	273.929,99	273.929,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE	273.929,99	273.929,99
			PAGAMENTO NF 174589 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
05/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 174589 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
05/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	802,45	
05/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		802,45
05/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.322,45	
05/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		2.322,45
			TOTAL DO DIA	278.574,89	278.574,89
06/12/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF 174589 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
06/12/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 174589 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
07/12/2025	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO NF 174589 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.520,00	
07/12/2025	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 174589 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
08/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 518 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	103,80	
08/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	RECEBIMENTO NF 518 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU		103,80
08/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	530,45	
08/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		530,45
08/12/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA	632,36	
08/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA		634,25
08/12/2025	3.2.03.03.001	JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO	PAGAMENTO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA	1,89	
			TOTAL DO DIA	1.268,50	1.268,50
09/12/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 230539 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	4.000,00	
09/12/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO NF 230539 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		4.000,00
09/12/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 230539 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	363,64	
09/12/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 230539 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		363,64
			TOTAL DO DIA	4.363,64	4.363,64
10/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	VENDA NF 551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	827,10	
10/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO		827,10
10/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.731,66	
10/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.731,66
10/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	266.312,90	
10/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		266.312,90
10/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	
10/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00
10/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 523 MUNICIPIO DE TIJUCAS	105,60	
10/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF 523 MUNICIPIO DE TIJUCAS		105,60
10/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 543 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	105,60	
10/12/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	RECEBIMENTO NF 543 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS		105,60
10/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 453 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	66.440,00	
10/12/2025	1.1.02.01.001.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO NF 453 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		66.440,00
10/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	66.545,60	
			TRANSPORTE	403.070,46	336.524,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	403.070,46	336.524,86 66.545,60
			TOTAL DO DIA	403.070,46	403.070,46
11/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 175 P.F. E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	300,00	
11/12/2025	2.1.01.01.001	P.F. E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	AQUISIÇÃO NF 175 P.F. E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		300,00
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	VENDA NF 555 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	105,60	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 555 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO		105,60
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	VENDA NF 556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	105,94	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA		105,94
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	VENDA NF 557 CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	105,60	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 557 CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		105,60
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAQUARI	VENDA NF 558 MUNICIPIO DE ARAQUARI	176,00	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 558 MUNICIPIO DE ARAQUARI		176,00
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	VENDA NF 559 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	103,80	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 559 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ		103,80
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	VENDA NF 560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	440,00	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU		440,00
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	VENDA NF 561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	440,00	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU		440,00
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VENDA NF 562 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	179.594,50	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 562 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		179.594,50
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VENDA NF 563 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	30.054,72	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 563 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		30.054,72
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VENDA NF 564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	37.475,80	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		37.475,80
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VENDA NF 565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	18.686,16	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		18.686,16
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VENDA NF 566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	49.472,00	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		49.472,00
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	VENDA NF 567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	19.308,00	
11/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		19.308,00
11/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30,00	
11/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30,00
11/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	400,00	
11/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	RECEBIMENTO NF 529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ		400,00
11/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	301,00	
11/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		301,00
11/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PIX TRANSF PAGADOR	0,63	
11/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,63
11/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	315,00	
11/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		315,00
11/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.041,00	
11/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.041,00
11/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.041,00	
			TRANSPORTE	341.496,75	339.455,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	TRANSPORTE RESGATE BB RENDE FÁCIL	341.496,75	339.455,75 2.041,00
			TOTAL DO DIA	341.496,75	341.496,75
12/12/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO NF 349391 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	40.032,50	
12/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI	AQUISIÇÃO NF 349391 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		40.032,50
12/12/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ICMSA NF 349391 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	363,64	
12/12/2025	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	ICMSA NF 349391 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		363,64
12/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 620519 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	22.257,12	
12/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI	AQUISIÇÃO NF 620519 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		22.257,12
12/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 620534 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	14.026,08	
12/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI	AQUISIÇÃO NF 620534 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		14.026,08
12/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 620567 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	14.678,40	
12/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI	AQUISIÇÃO NF 620567 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		14.678,40
12/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 349384 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	146.660,70	
12/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI	AQUISIÇÃO NF 349384 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		146.660,70
12/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 520 MUNICIPIO DE LAGES	880,00	
12/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO NF 520 MUNICIPIO DE LAGES		880,00
12/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	515,59	
12/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		515,59
12/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	903,80	
12/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		903,80
12/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	155,70	
12/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		155,70
12/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.848,80	
12/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.848,80
12/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.848,80	
12/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		2.848,80
			TOTAL DO DIA	246.171,13	246.171,13
15/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 349467 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	29.793,30	
15/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI	AQUISIÇÃO NF 349467 TEKA TECELAGEM KUEHNRI		29.793,30
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JOAÇABA	VENDA NF 568 MUNICIPIO DE JOAÇABA	238,00	
15/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 568 MUNICIPIO DE JOAÇABA		238,00
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI	VENDA NF 569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI	400,00	
15/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORI		400,00
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	VENDA NF 570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	103,80	
15/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		103,80
15/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 509 FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS	570,00	
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO NF 509 FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS		570,00
15/12/2025	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	130,00	
15/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		130,00
15/12/2025	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 526 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	176,00	
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO NF 526 MUNICIPIO DE ITUPORANGA		176,00
15/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 80 EXPRESSO JA LTDA	5.777,33	
			TRANSPORTE	37.288,43	31.511,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	37.288,43	31.511,10
15/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 80 EXPRESSO JA LTDA		5.777,33
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO	RECEBIMENTO NF 527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO	400,00	
15/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO		400,00
15/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	RECEBIMENTO NF 559 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	103,80	
15/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO NF 559 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ		103,80
15/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	152,07	
15/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		152,07
15/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	177,55	
15/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		177,55
15/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.837,42	
15/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.837,42
15/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.663,24	
15/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		2.663,24
		TOTAL DO DIA		43.622,51	43.622,51
16/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	AQUISIÇÃO NF 620857 TEKA TECELAGEM KUEHNRI	1.713,60	
16/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A	AQUISIÇÃO NF 620857 TEKA TECELAGEM KUEHNRI S A		1.713,60
16/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA NF 571 MUNICIPIO DE CONCORDIA	264,00	
16/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 571 MUNICIPIO DE CONCORDIA		264,00
16/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDA NF 572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	189,80	
16/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		189,80
16/12/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 80 EXPRESSO JA LTDA	5.777,33	
16/12/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 80 EXPRESSO JA LTDA		5.777,33
16/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT	240,00	
16/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT	RECEBIMENTO NF 533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT		240,00
16/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	73,86	
16/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		73,86
16/12/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2025 INSS A RECOLHER	385,00	
16/12/2025	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2025 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	39,76	
16/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2025		424,76
16/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.403,98	
16/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.403,98
16/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.491,72	
16/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.491,72
16/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	1.890,00	
16/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	RECEBIMENTO NF 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS		1.890,00
16/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	18.632,00	
16/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		18.632,00
16/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	16.742,00	
16/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		16.742,00
		TOTAL DO DIA		52.843,05	52.843,05
17/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE	VENDA NF 573 MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE	2.733,69	
17/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 573 MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE		2.733,69
17/12/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 80 EXPRESSO JA LTDA	5.777,33	
17/12/2025	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 80 EXPRESSO JA LTDA		5.777,33
			TRANSPORTE	8.511,02	8.511,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE	8.511,02	8.511,02
17/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	34,00	
17/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		34,00
17/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	
17/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
17/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.713,60	
17/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.713,60
17/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	291,00	
17/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	RECEBIMENTO NF 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		291,00
17/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.108,50	
17/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.108,50
17/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.108,50	
17/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		2.108,50
			TOTAL DO DIA	14.767,12	14.767,12
18/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDA NF 575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6.779,58	
18/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		6.779,58
18/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 547 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	9.597,00	
18/12/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO NF 547 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		9.597,00
18/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 367 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	160,00	
18/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	RECEBIMENTO NF 367 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		160,00
18/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080,00	
18/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.080,00
18/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	690,00	
18/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		690,00
18/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 542 MUNICIPIO DE XAXIM	103,80	
18/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO NF 542 MUNICIPIO DE XAXIM		103,80
18/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	550,19	
18/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		550,19
18/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.323,61	
18/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		2.323,61
			TOTAL DO DIA	22.284,18	22.284,18
19/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	32,50	
19/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		32,50
19/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
19/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
19/12/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 228123 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	1.700,00	
19/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 228123 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		1.700,00
19/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	106,00	
19/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		106,00
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 557 CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	105,60	
19/12/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	RECEBIMENTO NF 557 CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		105,60
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NFS DIVERSAS FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	54.104,92	
19/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	RECEBIMENTO NF 513 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.599,00
19/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	RECEBIMENTO NF 514 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		30.005,92
19/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	RECEBIMENTO NF 537 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		22.500,00
			TRANSPORTE	66.049,02	66.049,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	66.049,02 104,00	66.049,02
19/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEBIMENTO NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		104,00
19/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	20.000,00	
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		20.000,00
19/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	79,42	
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		79,42
19/12/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2025 SIMPLESN	9.961,84	
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2025 SIMPLESN		9.961,84
19/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	24.273,26	
19/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		24.273,26
			TOTAL DO DIA	120.467,54	120.467,54
22/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.000,00	
22/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.000,00
22/12/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 07/48	3.621,39	
22/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857 PARC 07/48		3.621,39
22/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.697,90	
22/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.697,90
22/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.000,00	
22/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.000,00
22/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 545 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	2.501,20	
22/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	RECEBIMENTO NF 545 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		2.501,20
22/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.000,00	
22/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.000,00
22/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.000,00	
22/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.000,00
22/12/2025	2.1.01.01.001	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	PAGAMENTO NF 23112 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	1.312,00	
22/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 23112 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA		1.312,00
22/12/2025	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A	PAGAMENTO NF 620857 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A	1.713,60	
22/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 620857 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S A		1.713,60
22/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	124,90	
22/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		124,90
22/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	9.150,50	
22/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		9.150,50
			TOTAL DO DIA	32.121,49	32.121,49
23/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	103,80	
23/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	RECEBIMENTO NF 570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		103,80
23/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	827,10	
23/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	RECEBIMENTO NF 551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO		827,10
23/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	827,10	
23/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		827,10
			TOTAL DO DIA	1.758,00	1.758,00
24/12/2025	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	189,80	
24/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO NF 572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		189,80
24/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RECEBIMENTO NF 500 MUNICIPIO DE SERRA ALTA	191,80	
24/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	RECEBIMENTO NF 500 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		191,80
			TRANSPORTE	381,60	381,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	TRANSPORTE	381,60	381,60
			APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	191,80	
24/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		191,80
			TOTAL DO DIA	573,40	573,40
30/12/2025	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 227373 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	5.900,00	
30/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 227373 FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		5.900,00
30/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	618,33	
30/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		618,33
30/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL	7.150,69	
30/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RESGATE BB RENDE FÁCIL		7.150,69
30/12/2025	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA	632,36	
30/12/2025	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	PAGAMENTO NF 315315 HITECH ETIQUETAS LTDA		632,36
			TOTAL DO DIA	14.301,38	14.301,38
31/12/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2025	38.919,07	
31/12/2025	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2025		38.919,07
31/12/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,28	
31/12/2025	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,28
31/12/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 12/2025	3.500,00	
31/12/2025	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 12/2025		3.115,00
31/12/2025	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 12/2025		385,00
31/12/2025	3.2.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	15,27	
31/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		15,27
31/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL	107,10	
31/12/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO BB RENDE FÁCIL		107,10
31/12/2025	3.2.04.01	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL	4,87	
31/12/2025	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB RENDE FÁCIL		4,87
31/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO NFS DIVERSAS	140.945,66	
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	RECEBIMENTO NF 21 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ		176,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	RECEBIMENTO NF 36 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		240,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	RECEBIMENTO NF 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO	RECEBIMENTO NF 46 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO		88,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO NF 61 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		480,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	RECEBIMENTO NF 66 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUATAMBU	RECEBIMENTO NF 68 MUNICIPIO DE GUATAMBU		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO NF 69 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		456,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	RECEBIMENTO NF 81 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA		207,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF 86 MUNICIPIO DE CHAPECO		207,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF 87 MUNICIPIO DE CHAPECO		352,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	RECEBIMENTO NF 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA		120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO NF 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO		120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELLO BRANCO	RECEBIMENTO NF 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELLO BRANCO		160,00
			TRANSPORTE	183.492,25	46.721,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	183.492,25	46.721,39 120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUNHATAI	RECEBIMENTO NF 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUNHATAI		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO NF 111 MUNICIPIO DE INDAIAL		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	RECEBIMENTO NF 112 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		240,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	RECEBIMENTO NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO NF 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA	RECEBIMENTO NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	RECEBIMENTO NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO NF 119 MUNICIPIO DE LAGES		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JABORA	RECEBIMENTO NF 127 MUNICIPIO DE JABORA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO NF 129 MUNICIPIO DE LAGES		105,15
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		613,07
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		590,28
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	RECEBIMENTO NF 146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		155,70
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	RECEBIMENTO NF 148 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	RECEBIMENTO NF 149 FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	RECEBIMENTO NF 151 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	57.818.853 JANETE LUCIA KLAUMANN	RECEBIMENTO NF 156 57.818.853 JANETE LUCIA KLAUMANN		3.390,74
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	RECEBIMENTO NF 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	RECEBIMENTO NF 163 FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	RECEBIMENTO NF 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO UNICPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO NF 169 FUNDO UNICPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO		114,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.470,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	RECEBIMENTO NF 177 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	RECEBIMENTO NF 184 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 187 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.494,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO NF 188 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.474,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	RECEBIMENTO NF 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	RECEBIMENTO NF 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	RECEBIMENTO NF 194 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE		622,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	RECEBIMENTO NF 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 202 ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME		5.049,50
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO NF 204 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	RECEBIMENTO NF 206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO NF 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO NF 219 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	RECEBIMENTO NF 221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	RECEBIMENTO NF 223 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	RECEBIMENTO NF 230 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE		120,00
			TRANSPORTE	183.492,25	77.013,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	183.492,25	77.013,23 120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	RECEBIMENTO NF 245 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	RECEBIMENTO NF 255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO		6.500,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO NF 257 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		176,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	RECEBIMENTO NF 260 MUNICIPIO DE CAÇADOR		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	RECEBIMENTO NF 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE		440,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO NF 268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DE IMBITUBA		207,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	RECEBIMENTO NF 270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO NF 271 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		72.309,24
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO NF 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		440,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO NF 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		176,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO NF 277 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO NF 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		800,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO NF 280 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		155,70
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO NF 281 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO NF 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		155,70
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 307 MUNICIPIO DE BRUSQUE		220,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEBIMENTO NF 310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO		440,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL	RECEBIMENTO NF 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL		176,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	RECEBIMENTO NF 314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	RECEBIMENTO NF 315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU		112,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO NF 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		1.981,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	RECEBIMENTO NF 328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO		440,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	RECEBIMENTO NF 332 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		132,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA	RECEBIMENTO NF 336 MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO NF 344 MUNICIPIO DE URUSSANGA		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 354 MUNICIPIO DE BLUMENAU		259,50
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO NF 360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	SECRETARIA DE SAUDE DE MIRIM DOCE	RECEBIMENTO NF 362 SECRETARIA DE SAUDE DE MIRIM DOCE		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE WITMARSUN	RECEBIMENTO NF 363 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE WITMARSUN		176,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	RECEBIMENTO NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAMPO BELO DO SUL	RECEBIMENTO NF 370 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAMPO BELO DO SUL		209,40
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO NF 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO NF 374 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	SAMAE	RECEBIMENTO NF 377 SAMAE		4.161,63
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF 379 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2.399,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	RECEBIMENTO NF 395 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	RECEBIMENTO NF 402 FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		103,80
			TRANSPORTE	183.492,25	171.477,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TIMBÉ DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 403 MUNICIPIO DE TIMBÉ DO SUL	183.492,25	171.477,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO NF 410 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO NF 415 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	RECEBIMENTO NF 419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU		158,40
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO NF 426 MUNICIPIO DE GAROPABA		104,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	RECEBIMENTO NF 428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO		240,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MATOS COSTAS	RECEBIMENTO NF 447 MUNICIPIO DE MATOS COSTAS		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	RECEBIMENTO NF 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF 450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO NF 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		160,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO NF 495 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		240,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		240,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	RECEBIMENTO NF 505 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ	RECEBIMENTO NF 506 CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 515 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		3.711,35
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GRAVATAL	RECEBIMENTO NF 519 MUNICIPIO DE GRAVATAL		120,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IOMERE	RECEBIMENTO NF 522 MUNICIPIO DE IOMERE		105,60
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOAQUIM	RECEBIMENTO NF 525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOAQUIM		400,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO NF 530 MUNICIPIO DE BLUMENAU		159,40
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		800,00
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRANI	RECEBIMENTO NF 540 MUNICIPIO DE IRANI		103,80
31/12/2025	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO NF 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		4.474,50
31/12/2025	2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3.621,39	
31/12/2025	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	TRANSFERÊNCIA LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		3.621,39
31/12/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857	1.404,78	
31/12/2025	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	APROPRIAÇÃO ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 9.191.857		1.404,78
31/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE	214.983,94	
31/12/2025	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE		214.983,94
31/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE	6.251,79	
31/12/2025	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE		6.251,79
31/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE	323.829,90	
31/12/2025	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE		323.829,90
31/12/2025	3.1.02.01.001	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE	619.341,06	
31/12/2025	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	VARIAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE		619.341,06
31/12/2025	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.448,50	
31/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	BAIXA ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		7.448,50
31/12/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	277.988,87	
31/12/2025	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO		277.988,87
31/12/2025	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1.187.678,04	
31/12/2025	2.3.09.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1.187.678,04
31/12/2025	2.3.10.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	590.115,63	
31/12/2025	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		590.115,63
			TRANSPORTE	3.416.156,15	3.416.156,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.09.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	3.416.156,15	3.416.156,15
31/12/2025	2.3.10.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSFERÊNCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	590.115,63	590.115,63
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	619.341,06	619.341,06
31/12/2025	3.1.02.01.001	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		619.341,06
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	42.000,00	42.000,00
31/12/2025	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		42.000,00
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1.549,97	1.549,97
31/12/2025	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1.549,97
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	3.948,16	3.948,16
31/12/2025	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		3.948,16
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	2.200,00	2.200,00
31/12/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		2.200,00
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	130,80	130,80
31/12/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		130,80
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	2.983,63	2.983,63
31/12/2025	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		2.983,63
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	2.251,02	2.251,02
31/12/2025	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		2.251,02
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1.030,19	1.030,19
31/12/2025	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1.030,19
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	2.442,15	2.442,15
31/12/2025	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		2.442,15
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	7.454,80	7.454,80
31/12/2025	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		7.454,80
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	4.529,31	4.529,31
31/12/2025	3.2.02.02.001	AMOSTRA	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		4.529,31
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	48,43	48,43
31/12/2025	3.2.02.05.001	DESPESAS DE CARTORIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		48,43
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	732,75	732,75
31/12/2025	3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		732,75
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	56.524,31	56.524,31
31/12/2025	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		56.524,31
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1.914,00	1.914,00
31/12/2025	3.2.03.01.001	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1.914,00
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1,89	1,89
31/12/2025	3.2.03.03.001	JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1,89
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	2.065,85	2.065,85
31/12/2025	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		2.065,85
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	4,24	4,24
31/12/2025	3.2.03.03.001	JUROS SOBRE IMPOSTOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		4,24
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	30,83	30,83
31/12/2025	3.2.03.03.001	MULTAS SOBRE IMPOSTOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		30,83
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	202,87	202,87
31/12/2025	3.2.04.01	IOF	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		202,87
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	16,81	16,81
31/12/2025	3.2.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		16,81
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	6,95	6,95
31/12/2025	3.2.04.01	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		6,95
31/12/2025	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1.764.004,76	1.764.004,76
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1.764.004,76
31/12/2025	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	379.625,51	379.625,51
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		379.625,51
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	196.869,14	196.869,14
31/12/2025	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		196.869,14
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	9.005,50	9.005,50
31/12/2025	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		9.005,50
31/12/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	313,15	313,15
			TRANSPORTE	7.107.499,86	7.107.186,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.107.499,86	7.107.186,71
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		313,15
31/12/2025	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	988,31	
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		988,31
31/12/2025	4.1.05.01.001	JUROS RECEBIDOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	1,00	
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		1,00
31/12/2025	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	29,97	
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		29,97
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	29.448,79	
31/12/2025	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		29.448,79
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	27.190,83	
31/12/2025	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		27.190,83
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	47.249,66	
31/12/2025	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		47.249,66
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	53.508,85	
31/12/2025	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		53.508,85
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	96.262,19	
31/12/2025	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		96.262,19
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	290.605,07	
31/12/2025	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		290.605,07
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	192.535,66	
31/12/2025	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		192.535,66
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	505.247,81	
31/12/2025	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		505.247,81
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	23.456,27	
31/12/2025	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		23.456,27
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	122.680,36	
31/12/2025	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		122.680,36
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	77.481,42	
31/12/2025	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		77.481,42
31/12/2025	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2025	277.988,87	
31/12/2025	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2025		277.988,87
			TOTAL DO DIA	8.852.174,92	8.852.174,92
			TOTAL DO MÊS	10.502.958,30	10.502.958,30

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10004 S	1	ATIVO	1
10011 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
10027 S	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
10062 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10080	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL 46126-1	5
10079	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	5
10317 S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10325	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL 46126-1	5
10330	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	5
10323	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	5
10518 S	1.1.02	CLIENTES	3
10524 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10531 S	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5
128	1.1.02.01.001.01	57.818.853 JANETE LUCIA KLAUMANN	6
158	1.1.02.01.001.01	ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	6
171	1.1.02.01.001.01	BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	6
50	1.1.02.01.001.01	BALNEARIO PIÇARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6
155	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA	6
261	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	6
92	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDINO	6
292	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSE DO CERRITO	6
310	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÓ	6
172	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE	6
243	1.1.02.01.001.01	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	6
334	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUN DE VEREAD DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6
287	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUN VER DE SÃO JOÃO DO OESTE	6
88	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	6
46	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR	6
175	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	6
325	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	6
160	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE IPORA DO OESTE	6
311	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JOAQUIM	6
107	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	6
115	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	6
105	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LINDOIA DO SUL	6
108	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO JOSE DO CEDRO	6
251	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO LOURENÇO D OESTE	6
185	1.1.02.01.001.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE HERVAL D OESTE	6
323	1.1.02.01.001.01	CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	6
295	1.1.02.01.001.01	COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	6
315	1.1.02.01.001.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6
206	1.1.02.01.001.01	Cooperativa de Crédito Uniced Coomarca	6
63090	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	6
266	1.1.02.01.001.01	FUND. MUN. IRENE SIQU. ALVES VOVO MOC, GOTA DE LEITE	6
38	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER	6
308	1.1.02.01.001.01	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	6
252	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	6
273	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	6
116	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO	6
254	1.1.02.01.001.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES	6
278	1.1.02.01.001.01	FUNDO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	6
227	1.1.02.01.001.01	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	6
303	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DO MUN DE LAJEADO GRANDE	6
288	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUN FR SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	6
152	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE	6
104	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	6
163	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6
220	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6
134	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	6
180	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BODOQUENA	6
181	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
146	1.1.02.01.001.01	Fundo Municipal de Assistência Social de Muriaé	6
209	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	6
242	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE WITMARSUN	6
233	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RIO NEGRINHO	6
164	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POÇO FUNDO	6
191	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DE IMBITUBA	6
246	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAMPO BELO DO SUL	6
262	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	6
176	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO	6
129	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBORIU	6
265	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIOPOLIS	6
285	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENHA	6
335	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	6
142	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	6
17	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PINHALZINHO	6
68	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE PIRATUBA	6
302	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLICIA	6
122	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6
139	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6
234	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BALNEARIO ARRORIO DO SILVA	6
212	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL	6
29	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUSQUE	6
47	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	6
32	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADÃO DO LAGEADO	6
91	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUNHATAI	6
322	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	6
241	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	6
249	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	6
60	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	6
224	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	6
286	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES MS	6
309	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6
256	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	6
106	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUAÇU	6
222	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6
143	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	6
30	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERÁ	6
77	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	6
14	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	6
299	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	6
231	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	6
15	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	6
301	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	6
89	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELLO BRANCO	6
6	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	6
41	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	6
90	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	6
84	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	6
49	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	6
223	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	6
156	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	6
225	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	6
210	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	6
127	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	6
131	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	6
173	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	6
39	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	6
100	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	6
33	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	6
226	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	6
85	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	6
59	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	6
132	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	6
7	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
296	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIAÇU	6
245	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	6
331	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	6
282	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA FMS	6
215	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	6
8	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	6
289	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	6
298	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	6
151	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	6
161	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	6
12	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	6
193	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	6
25	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	6
61	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITABERABA	6
192	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	6
136	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	6
20	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	6
174	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	6
102	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA	6
42	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	6
80	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	6
260	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	6
194	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	6
190	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	6
26	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	6
197	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	6
56	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	6
74	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6
37	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGÃO	6
114	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	6
57	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA	6
159	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO SUL	6
169	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BONIFACIO	6
28	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA	6
214	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	6
318	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOAQUIM	6
188	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	6
53	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	6
324	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	6
51	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	6
336	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	6
283	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	6
189	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	6
150	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	6
321	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE TREZE DE MAIO	6
103	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	6
275	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	6
34	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	6
66	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAFRA	6
314	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARINGA	6
11	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO ALEGRE	6
45	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUL BRASIL	6
109	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TIMBÉ DO SUL	6
186	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ZORTEIA	6
312	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE FLORIANOPOLIS	6
43	1.1.02.01.001.01	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ITAPOA	6
135	1.1.02.01.001.01	FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	6
304	1.1.02.01.001.01	FUNFO MUN DE SAUDE DO MUN DE BALNEARIO RINCÃO	6
183	1.1.02.01.001.01	IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	6
255	1.1.02.01.001.01	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEARIO PIÇARRAS - IMP	6
217	1.1.02.01.001.01	ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	6
177	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PARAISO	6
10	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	6
228	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
201	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	6
145	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	6
72	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	6
65	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	6
120	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	6
124	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARAQUARI	6
290	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ARVOREDO	6
281	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU	6
44	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO	6
154	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	6
259	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	6
187	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	6
196	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BLUMENAU	6
73	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE BRUSQUE	6
23	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAÇADOR	6
117	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBORIU	6
207	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	6
269	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	6
86	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	6
200	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CANOINHAS	6
213	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPINZAL	6
19	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	6
79	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	6
64	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	6
94	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CONCORDIA	6
221	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	6
126	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	6
167	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	6
271	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CORUPA	6
170	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CUNHATAI	6
99	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6
326	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	6
22	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	6
76	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	6
40	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	6
307	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE FRUTAL	6
274	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GAROPABA	6
248	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GASPAR	6
75	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GRAVATAL	6
147	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	6
219	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUAPIACU	6
140	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	6
264	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUARATUBA	6
63	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE GUATAMBU	6
258	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IBIAM	6
87	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IÇARA	6
216	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IMBITUBA	6
98	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE INDAIAL	6
319	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IOMERE	6
280	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUAÇU	6
125	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	6
97	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRANI	6
123	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	6
313	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITA	6
149	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAI	6
293	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	6
300	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAJAI	6
71	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6
316	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	6
110	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JABORA	6
58	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	6
13	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE JOAÇABA	6
52	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAGES	6
93	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LAURENTINO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
69	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	6
337	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE	6
5	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LONTRAS	6
113	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	6
198	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE LUZERNA	6
208	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MACIEIRA	6
78	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAFRA	6
240	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	6
96	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MARAVILHA	6
82	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	6
284	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MATOS COSTAS	6
230	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	6
148	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6
95	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE MURIAE	6
119	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	6
118	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	6
277	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	6
270	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ORLEANS	6
27	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO	6
211	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE OURO VERDE	6
4	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PAIAL	6
272	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PALHOÇA	6
36	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	6
130	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PENHA	6
184	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6
235	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIQUEROBI	6
306	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	6
182	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PIRATUBA	6
205	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	6
101	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE POMERODE	6
9	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	6
62	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	6
178	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO	6
238	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	6
203	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO SUL	6
268	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	6
35	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	6
18	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6
54	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	6
168	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	6
317	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SALETE	6
141	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANGÃO	6
267	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	6
199	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	6
247	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6
244	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	6
218	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	6
204	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	6
48	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL	6
55	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	6
202	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	6
21	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ	6
333	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	6
81	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	6
157	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DÓESTE	6
297	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	6
279	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SAUDADES	6
83	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SEARA	6
291	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	6
320	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TIJUCAS	6
263	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TIMBÉ DO SUL	6
133	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	6
31	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	6
165	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE TURVO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
232	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE URUSSANGA	6
111	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	6
67	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VIDEIRA	6
112	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	6
195	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XANXERE	6
24	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE XAXIM	6
144	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO DE ZORTEA	6
121	1.1.02.01.001.01	MUNICIPIO URUBICI	6
253	1.1.02.01.001.01	PENHA CAMARA DE VEREADORES	6
138	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHINHAS	6
327	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	6
328	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	6
70	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	6
239	1.1.02.01.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	6
162	1.1.02.01.001.01	Prefeitura Municipal de Uru	6
250	1.1.02.01.001.01	SAMAE	6
294	1.1.02.01.001.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6
237	1.1.02.01.001.01	SECRETARIA DE SAUDE DE MIRIM DOCE	6
16	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6
166	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	6
153	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	6
257	1.1.02.01.001.01	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR MG	6
179	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	6
329	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	6
330	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	6
332	1.1.02.01.001.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	6
137	1.1.02.01.001.01	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6
13541 S	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3
13557 S	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4
13563	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	5
14404 S	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	4
14440	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5
14605 S	1.1.05	ESTOQUES	3
14611 S	1.1.05.01	PRODUTOS ACABADOS	4
14628	1.1.05.01.001	PRODUTOS ACABADOS	5
14657 S	1.1.05.03	MATERIA PRIMA	4
14663	1.1.05.03.001	MATERIA PRIMA	5
14692 S	1.1.05.05	MATERIAIS AUXILIARES	4
14701	1.1.05.05.001	MATERIAIS AUXILIARES	5
14718	1.1.05.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
15504 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
16017 S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
16107 S	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	4
16118	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	5
20004 S	2	PASSIVO	1
20011 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
20027 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
20033 S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
63142	2.1.01.01.001	3 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	5
63105	2.1.01.01.001	44.415.280 VALMIR ANTONIO DOS SANTOS	5
63145	2.1.01.01.001	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
63143	2.1.01.01.001	AJL INFORMATICA LTDA EPP	5
63114	2.1.01.01.001	AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	5
63112	2.1.01.01.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	5
63148	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	5
63140	2.1.01.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
63151	2.1.01.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
63111	2.1.01.01.001	BRIMTEX TECIDOS LTDA	5
63136	2.1.01.01.001	Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	5
63155	2.1.01.01.001	CIRURGICA CATARINENSE COM.E LOC. LTDA	5
63141	2.1.01.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	5
63138	2.1.01.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	5
63131	2.1.01.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	5
63137	2.1.01.01.001	DINAMICA TECIDOS LTDA	5
63139	2.1.01.01.001	DOHLER S.A.	5
63157	2.1.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
63149	2.1.01.01.001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	5
63099	2.1.01.01.001	ER EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA	5
63159	2.1.01.01.001	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BLUMENAU LTDA	5
63130	2.1.01.01.001	ESF PRESENTES LTDA	5
63103	2.1.01.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	5
63152	2.1.01.01.001	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	5
63104	2.1.01.01.001	FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA	5
63098	2.1.01.01.001	GF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5
63108	2.1.01.01.001	GIOVANA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA	5
63120	2.1.01.01.001	GURU COMERCIAL LTDA	5
63107	2.1.01.01.001	HEALTHEX TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA	5
63123	2.1.01.01.001	HEDRONS TEXTIL LTDA	5
63158	2.1.01.01.001	HENRIQUE GONCALVES 60.639.436	5
63109	2.1.01.01.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	5
63097	2.1.01.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
63095	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	5
63162	2.1.01.01.001	INJECAO ELET. E MEC. NASCIMENTO LTDA	5
63119	2.1.01.01.001	KMF STORES LTDA	5
63146	2.1.01.01.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	5
63153	2.1.01.01.001	LANIFICIO RESFIBRA LTDA.	5
63113	2.1.01.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
63106	2.1.01.01.001	LIDEM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	5
63150	2.1.01.01.001	LIGEI REX TRANSPORTES LTDA	5
63144	2.1.01.01.001	LUCAT CONFECCOES LTDA	5
63160	2.1.01.01.001	P.F. E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	5
63129	2.1.01.01.001	PAZMATEX COM. DE MAQ. DE COST. LTDA - ME	5
63094	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	5
63101	2.1.01.01.001	PRESENTES VULCANICOS LTDA	5
63156	2.1.01.01.001	QUADROTEX CILINDROS PARA ESTAMPARIA ROTATIVA LTDA EPP	5
63118	2.1.01.01.001	QUICK BUY LTDA	5
63096	2.1.01.01.001	QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	5
63102	2.1.01.01.001	ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	5
63115	2.1.01.01.001	SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LT	5
63121	2.1.01.01.001	SATURNO COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAVEIS LTDA	5
63127	2.1.01.01.001	SÔNIA MARY BRAGA VARELA	5
63135	2.1.01.01.001	Sultan Ind e Com de Artefatos Texteis LTDA	5
63161	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIch S A	5
63126	2.1.01.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIch S A	5
63154	2.1.01.01.001	TEXTIL CARDOSO LTDA	5
63100	2.1.01.01.001	TITANNET COMERCIO LTDA	5
63110	2.1.01.01.001	U Z INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E	5
63125	2.1.01.01.001	VIVALUTEX LTDA	5
20317 S	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
20323 S	2.1.02.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMO	4
20327	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	5
20328	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	5
20332	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	5
20333	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	5
20335	2.1.02.01.010	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	5
20336	2.1.02.01.011	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 9.191.857	5
21009 S	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	3
21106 S	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
21111		2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	5
21200	S	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
21222		2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	5
21281		2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	5
21401		2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
22501	S	2.1.03.06	C/C SOCIOS	4
22517		2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5
22701	S	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4
22718		2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
22702		2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDAS	5
23706	S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
23712	S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
23907	S	2.2.01.02	BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	4
23914		2.2.01.02.007	VIACREDI CONTRATO 9.191.857	5
25007	S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
25801	S	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
25802	S	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
25817		2.3.09.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
25906	S	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	3
25908	S	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4
25907		2.3.10.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5
25912		2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
30004	S	3	DESPESAS	1
30011	S	3.1	CUSTOS	2
31908	S	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	3
31914	S	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	4
31909		3.1.02.01.001	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	5
34404	S	3.2	DESPESAS	2
34411	S	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
34427	S	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	4
34500	S	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	5
34516		3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	6
34806	S	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
34829		3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
35007		3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	5
35071		3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
34918		3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	5
34982		3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	5
35065		3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
34953		3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
35503		3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	5
34858		3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	5
36001	S	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	3
36308	S	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	4
36350		3.2.02.02.001	AMOSTRA	5
36805	S	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4
36930		3.2.02.05.001	DESPESAS DE CARTORIO	5
37035		3.2.02.05.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
37503	S	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3
37510	S	3.2.03.01	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	4
37527		3.2.03.01.001	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
37526		3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	5
37704	S	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4
37733		3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	5
37740		3.2.03.03.001	JUROS SOBRE IMPOSTOS	5
37711		3.2.03.03.001	JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO	5
37756		3.2.03.03.001	MULTAS SOBRE IMPOSTOS	5
37905	S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
37906		3.2.04.01	IOF	4
37959		3.2.04.01	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
37958		3.2.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
40004	S	4	RECEITAS	1
40011	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40027	S	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	3
40100	S	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	4
40116		4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
40205	S	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	4
40211		4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	5
40301	S	4.1.01.04	(-)-DEDUCAO DA RECEITA	4
40317	S	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	5
40353		4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	6
40501	S	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	5
40518		4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	6
41009	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
41015	S	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
41021		4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	5
41022		4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	5
41044		4.1.05.01.001	JUROS RECEBIDOS	5
44019	S	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	4
44031		4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
49005	S	5	RESULTADOS	1
49011	S	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2
49028	S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3
49034		5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	4
49041		5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	4
49057		5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	4
49063		5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	4
49070		5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	4
49086		5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	4
49092		5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	4
49101		5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	4
49117		5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	4
49123		5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	4
49130		5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	4
49146		5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	4
49206	S	5.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	3
49212		5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	4

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.182.419,62D	149.366,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.158.459,96D	135.638,01D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.083,44D	16.408,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.472,09D	13.605,36D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.611,35D	2.803,39D
CLIENTES	375.412,57D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	375.412,57D	0,00
OUTROS CREDITOS	0,28D	119.229,26D
ADIANTAMENTOS	0,28D	0,68D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	119.228,58D
ESTOQUES	670.963,67D	0,00
PRODUTOS ACABADOS	670.963,67D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.959,66D	13.728,95D
INVESTIMENTOS	23.959,66D	13.728,95D
OUTROS INVESTIMENTOS	23.959,66D	13.728,95D
PASSIVO	1.182.419,62C	149.366,96C
PASSIVO CIRCULANTE	452.421,61C	121.951,67C
FORNECEDORES	421.752,80C	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	421.752,80C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.139,33D	118.392,99C
BANCOS CONTA EMPRESTIMO	14.139,33D	118.392,99C
OBRIGACOES A PAGAR	44.808,14C	3.558,68C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	385,00C	385,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.308,14C	117,68C
C/C SOCIOS	3.115,00C	3.056,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.020,31C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.020,31C	0,00
BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	105.020,31C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	624.977,70C	27.415,29C
CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00C	1.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	623.977,70C	26.415,29C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	623.977,70C	26.415,29C

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	2.143.630,27	412.943,06
(-) DEDUÇÕES	(205.874,64)	(33.232,50)
= RECEITA LÍQUIDA	1.937.755,63	379.710,56
(-) CMV	(619.341,06)	(607,24)
= LUCRO BRUTO	1.318.414,57	379.103,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(71.527,84)	(22.886,29)
DESPESAS COMERCIAIS	(5.310,49)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.990,72)	(22.770,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(226,63)	(116,03)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO	1.246.886,73	356.217,03
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(59.238,66)	(3.579,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.302,46	425,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(60.541,12)	(4.004,91)
(+/-)OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	29,97	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,97	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS SOBRE O	1.187.678,04	352.637,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.187.678,04	352.637,70

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.633.720,54	411.443,06
Valores pagos a fornecedores	(869.345,72)	(533,28)
Valores pagos a empregados	0,00	(15.285,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	764.374,82	395.624,78
Tributos pagos	(179.373,80)	(37.523,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	585.001,02	358.100,83
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(402.539,64)	(366.668,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	182.461,38	(8.568,15)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	(86.786,69)	22.425,75
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(86.786,69)	22.425,75
Aumento nas Disponibilidades	95.674,69	13.857,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.408,75	2.551,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.083,44	16.408,75

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Resultado do Exercício	
Saldo em 31/12/2024	1.000,00	26.415,29	27.415,29
Lucros Distribuídos		-590.115,63	-590.115,63
Resultado do Exercício		1.187.678,04	1.187.678,04
Saldo em 31/12/2025	1.000,00	623.977,70	624.977,70

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

KING FLEECE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 47.326.944/0001-17 é uma sociedade empresarial limitada, constituída em 03/08/2022, e tem como objeto social promoção de vendas. Tem sua sede localizada à Rua Roseli Schoenau, nº 72, Bairro Itoupava Norte, CEP 89053-075 em Blumenau/SC.

NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a LEI 11.638/2007 e estão em conformidade com a NBC TG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade.

O balanço patrimonial não apresenta ajustes devido a adoção do pronunciamento técnica PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, pois fez-se o uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

A entidade está apresentando no conjunto de declarações: o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e as Notas Explicativas.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A Administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto das documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Regime de Escrituração e Tributação – A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributado adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional e tem valores calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

(b) Impostos e Contribuições – No âmbito Fiscal e Previdenciário a Empresa não possui parcelamentos de Impostos, pois não há pendência de tributos junto aos órgãos responsáveis

(c) Caixa e Equivalentes de Caixa - Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

Representado por:	SalDOS em 31/12/2024	SalDOS em 31/12/2025
Caixa	-	-
Bancos	13.605,36	5.472,09
Aplicações Financeiras	2.803,39	106.611,35
Total das Disponibilidades	16.408,75	112.083,04

(d) Ajuste a Valor Presente (AVP) – O ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos quanto para os passivos, é realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro-rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros vão sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

A Sociedade entende que as contas a receber de clientes e contas a pagar não sofrem impactos significativos de ajuste a valor presente devido a rápida realização de recebimento e pagamento. Por conseguinte, neste exercício, não foram reconhecidos os efeitos do AVP sobre essas contas.

(e) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment – Atualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Empresa estima o valor recuperável do Ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(f) Empréstimos e Financiamentos – São atualizados pelas taxas exigidas nos contratos e os juros são apropriados *pró-rata* dia pelo período exigido. As parcelas com vencimento inferiores a 360 dias, a entidade classifica as operações de leasing contratados junto a instituições financeiras como empréstimos e financiamentos e os bens arrendados como ativo imobilizado, por estes contratos estarem classificados como leasing financeiro, nos termos do CPC nº 06 e Resolução do CFC nº 1.141/08.

Instituição Financeira	Modalidade	SalDOS em 31/12/2024 CP + LP	SalDOS em 31/12/2025 CP + LP
Viacredi contrato 7315340	Empréstimo	59.665,36	-
Viacredi contrato 8357577	Empréstimo	58.727,63	-
Viacredi contrato 9191857	Empréstimo	-	90.880,98
Total de Empréstimo e Financiamentos		118.392,99	90.880,98
CURTO PRAZO		118.392,99	90.880,98
LONGO PRAZO			

NOTA 04 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O valor do Capital Social é de R\$ 1.000,00, assim composto:

Gustavo Ernesto Blese Neto	R\$ 1.000,00	100 %
----------------------------	--------------	-------

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025.

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - 15C011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	47.326.944/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO GERAL	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.DD.49.AD.3B.19.9F.99.DB.8F.9B.F7.4F.C5.11.B8.71.4C.89.05	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	29100046949	JOHN CARLOS ZOSCHKE:29100046949	5314070500810460963	08/05/2025 a 08/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	47326944000117	KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTA:473269440001	8696114770037822656	10/11/2025 a 10/11/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5B.DD.49.AD.3B.19.9F.99.DB.8F.9B.F7
.4F.C5.11.B8.71.4C.89.05-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/01/2026 às 15:44:09

D2.4F.42.E2.C8.83.16.AB
A1.80.AF.34.C8.A1.59.E4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.