



000174

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.623.965/0001-97**
Razão Social: **SCHUMANN METALURGICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**2449-1/99 - METALURGIA DE OUTROS METAIS NÃO-FERROSOS E SUAS LIGAS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Endereço:

BECO ROBERTO SCHUMANN, 237 - POMERANOS - Timbó / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.623.965/0001-97 DUNS®: 94*****35
Razão Social: SCHUMANN METALURGICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 03/10/2023

FGTS Validade: 20/07/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/12/2023

Receita Municipal Validade: 01/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/07/2023 11:32

1 de 1

CPF: 004.986.089-56 Nome: FABIO RUDOLFO SCHUMANN

Ass: _____

Prefeitura Municipal de Blumenau

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Suprimentos

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Inscrição nº 803415

Emitido em 16/05/2023


Certificado nº 14 / 2023

Válido até 15/05/2024

CERTIFICAMOS, que a empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA estabelecida na BECO ROBERTO SCHUMANN, 237, bairro POMERANOS, cidade TIMBO - SC, encontra-se cadastrada no Registro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Blumenau, de acordo com a Lei Federal no. 8.666/1993.

CNPJ Nº 27.623.965/0001-97

Documentos Apresentados	Apresentação	Emissão	Validade
Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou registro comercial, no caso de empresa individual.	16/05/2023	24/02/2023	Indeterminada
CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, pela apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, demonstrando situação cadastral ATIVA.	16/05/2023	15/05/2023	Indeterminada
Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, acompanhado de prova de quitação da respectiva taxa, se for o caso, ou prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.	16/05/2023	02/03/2023	Indeterminada
RFB/PGFN - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências.	16/05/2023	06/04/2023	03/10/2023
SEF - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa a todos os tributos administrados pela Secretaria Estadual da Fazenda, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa.	16/05/2023	03/05/2023	02/07/2023
SMF - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos mobiliários e imobiliários administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa.	16/05/2023	15/05/2023	15/07/2023
FGTS - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), demonstrando situação REGULAR.	16/05/2023	14/05/2023	12/06/2023
Certidão negativa de falência, concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.	16/05/2023	06/04/2023	06/07/2023
Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, sobre o trabalho de menores, conforme modelo anexo.	16/05/2023	15/05/2023	Indeterminada


Manoel da Silva
Presidente da Comissão de Registro Cadastral



909177

Prefeitura Municipal de Blumenau

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Suprimentos

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**Inscrição nº 803415****Certificado nº 14 / 2023****Emitido em 16/05/2023****Válido até 15/05/2024**

Documentos Apresentados	Apresentação	Emissão	Validade
CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943	16/05/2023	06/04/2023	03/10/2023

Objeto e Capital Social

Objeto Social: METALURGIA, INDUSTRIAL DE CALHAS, COIFAS, DUTOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM OBRAS DE AR CONDICIONADOS, FILTROS, VENTILADORES, ESTRUTURAS METÁLICAS E DUTOS, TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA. CAPITAL SOCIAL DE R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS).

Marcia da Silva
Ass. Adm.
[Assinatura]

Presidente da Comissão de Registro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.623.965/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2017
NOME EMPRESARIAL SCHUMANN METALURGICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 24.49-1-99 - Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO BC ROBERTO SCHUMANN	NÚMERO 237	COMPLEMENTO *****
CEP 89.120-000	BAIRRO/DISTRITO POMERANOS	MUNICÍPIO TIMBO
ENDEREÇO ELETRÔNICO SCHUMANN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		UF SC
TELEFONE (47) 9281-9595/ (47) 9207-9595		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2023 às 10:53:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ nº 27.623.965/0001-97



FABIO RUDOLFO SCHUMANN, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/07/1981, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO MECANICO, CPF nº 004.986.089-56, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3946859, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) BECO ROBERTO SCHUMANN, 237, POMERANOS, TIMBO, SC, CEP 89120000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR ALCIDES OELKE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/07/1971, SOLTEIRO, CONTADOR, CPF nº 684.193.099-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2283530, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA GENERAL OSORIO, 311, SALA 207, CENTRO, TIMBO, SC, CEP 89120000.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SCHUMANN METALURGICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205590785, com sede Beco Roberto Schumann, 237, Pomeranos Timbó, SC, CEP 89120000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.623.965/0001-97, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
METALURGIA, INDUSTRIA DE CALHAS, COIFAS, DUTOS, ESTRUTURAS METALICAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM OBRAS DE AR CONDICIONADO, FILTROS, VENTILADORES, ESTRUTURAS METALICAS E DUTOS, TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 700.000 (setecentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de PELO APROVEITAMENTO DA CONTA LUCROS ACUMULADOS, este fica assim distribuído:

FABIO RUDOLFO SCHUMANN, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FABIO RUDOLFO SCHUMANN com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em

Req: 81300000414094

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 24/02/2023

Arquivamento 20231114613 Protocolo 231114613 de 24/02/2023 NIRE 42205590785

Nome da empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384735504782582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0Lz0AwRf1dzMg&chave2=Ug8cwspH_cKgj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68419309915-ALCIDES OELKE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ nº 27.623.965/0001-97

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **TIMBO-SC.**

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Cláusula 1ª – NOME EMPRESARIAL

1.1 - Sob o nome empresarial de SCHUMANN METALURGICA LTDA esta constituída uma sociedade limitada que é regida por este contrato social e pela Lei nº. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das S/A.

Cláusula 2ª – SEDE E FORO JURÍDICO

2.1 - A sede e foro jurídico da sociedade é no Beco Roberto Schumann, 237 Bairro Pomeranos em Timbó-SC –CEP 89.120-000.

Cláusula 3ª – DENÚNCIA DE FILIAIS

3.1 – A sociedade atualmente não possui filial, mas poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais ou outras dependências, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital.

Cláusula 4ª – INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

4.1 – A sociedade iniciou suas atividades em 28/04/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81300000414094

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 24/02/2023

Arquivamento 20231114613 Protocolo 231114613 de 24/02/2023 NIRE 42205590785

Nome da empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384735504782582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ nº 27.623.965/0001-97

Cláusula 5ª – OBJETO SOCIAL

5.1 – A sociedade tem por objeto social o ramo de Metalurgia, indústria de calhas, coifas. Dutos. Estruturas metálicas, comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Serviços de manutenção e instalação em obras de ar condicionado, filtros, ventiladores, estruturas metálicas e dutos, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; locação de máquinas e equipamentos industriais; obras de alvenaria.

Cláusula 6ª – CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

6.1 – O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentos mil) de quotas de R\$ 1,00 cada uma já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

6.2- O Capital Social esta assim dividido entre os sócios:

	Quotas	R\$
FABIO RUDOLFO SCHUMANN	700.000	700.000,00
TOTAL	700.000	700.000,00

6.3 – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

6-4 – A quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a, alteração contratual pertinente.

6.5 – As quotas sociais também são poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 7ª – DA ADMINISTRAÇÃO

7.1- A sociedade é administrada pelo sócio **FABIO RUDOLFO SCHUMANN, isoladamente, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.**

7.2 – Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelos administradores.

7.3 – Conforme art. 70 da Lei Complementar 123/06, fica a empresa dispensada de quaisquer deliberações, reuniões ou assembléias obrigatórias.

Cláusula 8ª – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS

8.1 – O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

8.2 – No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado social da empresa.

Req: 81300000414094

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 24/02/2023

Arquivamento 20231114613 Protocolo 231114613 de 24/02/2023 NIRE 42205590785

Nome da empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384735504782582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023

8.3 – Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou apurados pelos sócios conforme sua participação no capital social da empresa.

Cláusula 9ª – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 10ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

10.1 – O (s) administrador (es) declara (m) sob as penas da lei de que não está (ao) impedido (s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

O sócio lavra o presente instrumento.

TIMBO-SC, 24 de fevereiro de 2023.

**FABIO RUDOLFO SCHUMANN
P/P: ALCIDES OELKE**

Req: 81300000414094

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 24/02/2023

Arquivamento 20231114613 Protocolo 231114613 de 24/02/2023 NIRE 42205590785

Nome da empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384735504782582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



231114613

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCHUMANN METALURGICA LTDA
PROTOCOLO	231114613 - 24/02/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205590785
CNPJ 27.623.965/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2023
SOB N: 20231114613

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20231114613

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 68419309915 - ALCIDES OELKE - Assinado em 24/02/2023 às 11:08:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/03/2023

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 24/02/2023

Arquivamento 20231114613 Protocolo 231114613 de 24/02/2023 NIRE 42205590785

Nome da empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384735504782582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ: 27.623.965/0001-97

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:12 do dia 06/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2023.

Código de controle da certidão: **2CB9.C240.2DB5.5B5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SCHUMANN METALURGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **27.623.965/0001-97**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154

Número da certidão: 230140180119725

Data de emissão: 03/07/2023 11:25:06

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 30/12/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 03/07/2023 11:25:05



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

PROTOCOLO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 11605/2023

[CONTRIBUINTE]

Nome : 4084535 - SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ/CPF: 27.623.965/0001-97
Endereço: BECO ROBERTO SCHUMANN, 237
Complemento:
Bairro: POMERANOS CEP: 89.120-000
Cidade: Timbó Estado: Santa Catarina

[REQUERENTE]

Índice: 4084535
Nome/Razão: SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ/CPF: 27.623.965/0001-97

[FINALIDADE]

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Certificamos, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o CNPJ/CPF acima identificado, **CONSTA(M) DÉBITO(S)** não vencidos, com exigibilidade suspensa e/ou garantidos por penhora em processo de execução, referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, exceto débitos das Autarquias Municipais.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: timbo.atende.net ou no setor de Arquivo da Prefeitura.

A presente Certidão é válida apenas para o contribuinte acima identificado, sem rasuras por 60 (sessenta) dias. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 01/09/2023

Timbó, 3 de julho de 2023.

WGT221202-000-UDKRHPLZTMINM-5

Emitido por:

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.623.965/0001-97

Razão

Social:

SCHUMANN METALURGICA LTDA ME

Endereço:

BEC ROBERTO SCHUMANN 237 / POMERANOS / TIMBO / SC / 89120-000

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

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

Validade: 21/06/2023 a 20/07/2023

Certificação Número: 2023062102272535937207

Informação obtida em 05/07/2023 09:45:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SCHUMANN METALURGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.623.965/0001-97

Certidão nº: 32668323/2023

Expedição: 05/07/2023, às 09:47:31

Validade: 01/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCHUMANN METALURGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.623.965/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Schumann Metalúrgica Ltda

Número de registro: 163857-5

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 01/04/2019

CNPJ: 27.623.965/0001-97

Endereço de contrato:

Rua Beto Roberto Schumann, 237,

CEP: 89120-000

Telefone: (47) 9 9281-9595

Cidade: Timbó

Bairro: Pomeranos

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 14/12/2020

Capital social atual: R\$150.000,00 - (cento e cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc: metalurgica, industria decalhas, coifas, dutos, estruturas metalicas; servicos de

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 144178-6

RNP: 2515810306

Nome: Fabio Rudolfo Schumann

Pedido para anotação: 29/03/2019

Título: Título

Engenheiro Mecânico

Atribuições do profissional:

artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 01/04/2019

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

Registro: 160454-3

RNP: 2517979138

Nome: Lucas Matheus Vezentainer

Pedido para anotação: 28/04/2023

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 exceto alinea a combinado com o artigo 7 da resolucao 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais.

Vínculo técnico aprovado em: 03/05/2023

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa juridica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: a0d29fc4-4c3f-48c3-9f59-75e37b7232a0



000190

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

6. CERTIDÃO (CONT.)

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 04/05/2023 10:41:06, válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: a0d29fc4-4c3f-48c3-9f59-75e37b7232a0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **FABIO RUDOLFO SCHUMANN**

Registro no CREA-SC: 144178-6

Registro nacional: 2515810306

Data do Registro: 27/09/2016

2. Formações

Data: 26/08/2016

Título: **Engenheiro Mecânico**

Instituição de ensino: Centro Universitário Leonardo da Vinci

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 08/05/2023 12:46:23 válida até 31/12/2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO

CNPJ 83.102.681/0001-26
 Rua Antônio Carlos Thiesen, 74
 CEP 89.172-000 Pouso Redondo – SC
 Fone 47 3545-8700
 E-mail: planejamento@pousoredondo.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SCHUMANN METALÚRGICA LTDA., com sede no Beco Roberto Schumann nº 237, Bairro Pomeranos, cidade de Timbó/SC, registro no CREA/SC sob o nº 163.857-5, inscrita no CNPJ sob o nº 27.623.965/0001-97, prestou os serviços cujas atividades técnicas e quantitativas encontram-se efetivamente concluídas:

ITEM	Quant	DESCRIÇÃO
01	370m ²	Estrutura Metálica
02	370m ²	Cobertura Metálica (Telha Sanduiche TP 40)
03	82m	Calha

Resumo dos serviços:

Fabricação e instalação de cobertura com estrutura metálica.
 Cobertura feita com telha sanduiche TP 40 e telhas translúcidas.
 Confecção e instalação de calhas em alumínio.

Atestamos ainda que a contratada atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade na entrega dos produtos.

Responsável Técnico: Fábio Rudolfo Schumann

Título: Engenheiro Mecânico
 Registro no CREA/SC: 14478-6/SC
 Executora da Obra: Schumann Metalúrgica
 Registro CREA/SC: 163857-5
 Entrega dos materiais: CEI Carrocinha do amor
 R. Antônio Carlos Thiesen, 320 - Centro,
 Pouso Redondo - SC, 89172-000
 Período da obra: 06/01/2023 à 07/02/2023

Pouso Redondo, 09 de março de 2023

CAROLINE PELUSO
 MARTINS:0312701
 4970

Assinado de forma digital por
 CAROLINE PELUSO
 MARTINS:03127014970
 Dados: 2023.03.10 16:10:35
 -03'00'

Prefeitura Municipal de Pouso Redondo
 Eng^a Civil Caroline Peluso Martins
 CREA-SC: 090242-8

confirmado com a
 pro'prio Engenheiro
 Nr 47 3545 8700
 09H49min



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023147806

Atividade concluída

Página 1/2

000193

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: FABIO RUDOLFO SCHUMANN

Registro..... SC S1 144178-6

C.P.F..... 004.986.089-56

Data Nasc..... 19/07/1981

Títulos..... ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 26/08/2016 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL

- SC

•ART 8697870-4

Empresa..... SCHUMANN METALURGICA LTDA

Proprietário.: **MUNICIPIO DE POUSO REDONDO**

Endereço Obra: RUA ANTONIO CARLOS THIESEN 320

Bairro..... CENTRO

89172 - POUSO REDONDO

- SC

Registrada em: 14/03/2023

Baixada em.. 14/03/2023

Período (Previsto) - Início: 26/12/2022 Término.....: 16/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 8692808-8

Profissional: 144178-6 FABIO RUDOLFO SCHUMANN

FABRICACAO

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...

370,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA METALICA

Dimensão do Trabalho ...

370,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO

CALHA

Dimensão do Trabalho ...

82,00 METRO(S)

FABRICACAO E MONTAGEM DE 370M2 DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DO PATIO CEI CARROCINHA DO AMOR POUSO REDONDO INCLUINDO COBERTURA METALICA 370M2 E CALHAS 82M

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300022623, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023147806

14/03/2023, 16:04:53

Certidão de Acervo Técnico nº 252023147806 emitida em 14/03/2023

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculado ou direitamento no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p o protocolo nº 72300022623 CAT nº 252023147806 de 14/03/2023, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023147806

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, por acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p. o protocolo nº 72300022623 CAT nº 252023147806 em 14/03/2023, página 2 de 3



Atestado de capacidade técnica

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SCHUMANN METALÚRGICA LTDA., com sede no Beco Roberto Schumann nº 237, Bairro Pomeranos, cidade de Timbó/SC, registro no CREA/SC sob o nº 163.857-5, inscrita no CNPJ sob o nº 27.623.965/0001-97, prestou os serviços cujas atividades técnicas e quantitativas encontram-se efetivamente concluídas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ART	NF
1	Estrutura não especificadas	730 m²	ART 8228776-5	435
2	Estrutura não especificadas	80 m²		
3	Cobertura metálica	730 m²		
4	Rufo	75 m		
5	Calha	75 m		
6	Estrutura Metálica	730 m²		
7	Andaime	3 unid		
Valor Obra			R\$ 75.000,00	

Resumo dos serviços: Mão de obra referente a remoção e instalação de Estruturas não especificadas; Mão de obra referente a cobertura metálica. Fabricação e instalação de estrutura metálica, calhas, pingadeiras, rufos; montagem e desmontagem de andaime. Atestamos ainda que a contratada atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade na entrega dos produtos e na sua instalação.

Responsável Técnico: Fábio Rudolfo Schumann

Título: Engenheiro Mecânico

Registro no CREA/SC: 14478-6/SC

Executora da Obra: Schumann Metalúrgica Ltda.

Registro CREA/SC: 163857-5

Localização das Obras: Rua Dr. Blumenau nº 6600, Bairro Encano. Indaial/SC

CEP: 89086-520

Período de Execução: 01/04/2022 a 11/04/2022.

Indaial, 13 de abril de 2022.

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT (crea-sc.org.br/crea/valcardao_aquivo.php), vinculada ou direlamente no site: https://informando o número da Certidão de Azevo técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p: o protocolo nº 72200033776 CAT nº 252022139346 de 29/04/2022, página 3 de 3

CREA-SC

BAGATOLI IND. E COM. DE REF. E ELETRONICOS EIRLEI
 ALDIVAR BAGATOLI / ADMINISTRADOR
 R.G: 2.122.642
 CPF: 600.997.719-34

Estado de Santa Catarina
 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Indaial | Bel. ACACIO MOSER - Tabelião Oficial de Protestos

Reconheço como autêntica(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.

ALDIVAR BAGATOLI (G1T42854-YAPX) *****

Representando:

BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,99 | 1 Selo de

pago R\$ 3,11 (ISS R\$ 0,12 | Total R\$ 7,12 | Recibo N°: 640781.

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Indaial - 28 de abril de 2022

Juciele Mangoni - Escrevente Notarial

Avenida Getúlio Vargas, 171 | Centro | Indaial | SC | 89130-000 | Fone: 47 3333-2808 - 3333-6399 | cartoriomoser@terra.com.br

REC. FIRMAS
 1º Tabelionato
 de Notas e Protestos
 de Blumenau

ENGENHEIRO MECANICO
 LUIS CARLOS DA SILVA
 CREA-SC 07861-0
 CPF: 311.195.659-87

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
 LIO OGÉ GAYA JUNIOR
 TABELIAO INTERINO

Reconheço como autêntica(s) a(s) firma(s) de:

LUIS CARLOS DA SILVA

do que dou fé

Em testemunho da verdade.

Blumenau (SC), 29 de Abril de 2022.

LUIZA DOS SANTOS SOARES

RODRIGUES

ESCREVENTE

Emol: 3,99

-Selo: 3,11-Total: 7,00

Selo Digital de Fiscalização: SELO

NORMAL: GLP66308-WM3N

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

1º Tabelionato de Notas e Protestos de Blumenau
 MARCELO ALTHOFF
 Tabelião Interino
 Rua São Paulo, 21 - Centro
 Fone: (47) 3321-1200
 89010-175 - Blumenau - Santa Catarina
 Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 8h às 18h



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139346

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **FABIO RUDOLFO SCHUMANN**

Registro..... SC S1 144178-6

C.P.F..... 004.986.089-56

Data Nasc..... 19/07/1981

Títulos..... ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 26/08/2016 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL

- SC

•ART 8228776-5

Empresa..... SCHUMANN METALURGICA LTDA

Proprietário.: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO

Endereço Obra: RUA DOUTOR BLUMENAU 6600

Bairro..... ENCANO

89130 - INDAIAL

- SC

Registrada em: 07/04/2022

Baixada em.. 13/04/2022

Período (Previsto) - Início: 01/04/2022 Término..... 11/04/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

DESMONTAGEM

REMOCAO

ESTRUTURA NAO ESPECIFICADA

Dimensão do Trabalho ...

730,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REPARO

ESTRUTURA NAO ESPECIFICADA

Dimensão do Trabalho ...

80,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

MONTAGEM

COBERTURA METALICA

Dimensão do Trabalho ...

730,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

COBERTURA METALICA

Dimensão do Trabalho ...

730,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

MONTAGEM

RUFO

Dimensão do Trabalho ...

75,00 METRO(S)

INSTALACAO

RUFO

Dimensão do Trabalho ...

75,00 METRO(S)

INSTALACAO

EXECUCAO

CALHA

Dimensão do Trabalho ...

75,00 METRO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022139346 emitida em 29/04/2022

Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT, vinculado ou direcionamento no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p: o protocolo nº 72200033776 CAT nº 252022139346 de 29/04/2022, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139346

Atividade concluída

Página 2/2
000197

FABRICACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...

730,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...

730,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

DESMONTAGEM

ANDAIME

Dimensão do Trabalho ...

3,00 UNIDADE(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200033776, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139346

29/04/2022, 16:50:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registre o código QR impresso na CAT
acesse o código QR impresso na CAT
crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php.
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, para
vinculação ou direcionamento no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php.
Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p
CAT nº 252022139346 de 29/04/2022, página 2 de 3





SUPERAR EIRELI EPP

Rua: Joaquim Nabuco Nº 40 Bairro: Velha

CEP: 89041-070

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Ins. Estadual: 256.374.465

BANCO DO BRASIL

AG. 0095-7

E-mail: administrativo@comercialsuperar.com.br

Blumenau-SC

Fone/Fax: (47)3041-2832

Insc. Municipal: 93124

C/CORRENTE: 121.134-X

000198

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **Schumann Metalúrgica Ltda**, com sede na Rua Beco Roberto Schumann, Nº 237, Bairro Pomerano, cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, registro no CREA-SC 163.857-5, inscrita no CNPJ: 27.623.965/0001-97, prestou os serviços, cuja as atividades técnicas e quantitativas encontram-se efetivamente concluídas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ART Nº
01	Projeto, execução, montagem e instalação sistema de preventivo de incêndio – Rede de Hidrantes	2.500M ²	7640103-2
02	Projeto, execução e instalação sistema de preventivo de incêndio – Sinalização de Emergência	2.500M ²	
03	Projeto, montagem e instalação de extintor de incêndio	06	
04	Projeto, montagem e instalação de hidrante	11	
05	Projeto, montagem e instalação de escada metálica	01	
06	Projeto e instalação de guarda corpo	01	

Resumo do contrato: mão de obra prestada para implantação de rede de hidrante, sistema de iluminação de emergência, saídas de emergência, sistema preventivo de extintores, sistema de alarme e detecção de incêndio, guarda corpo.

Atestamos, outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade de entrega e instalação, nada havendo que possa desaboná-la.

Responsável técnico:

Nome: Fabio Rudolfo Schumann

Título: Engenheiro Mecânico

Registro Crea-SC: 144178-6 -SC

Executora da Obra: Schumann Metalúrgica LTDA

Registro Crea-SC 163857-5-SC

Localização da Obra: Rua Joaquim Nabuco, 40 Bairro velha, cep: 89041-070 – Blumenau/SC

Período de Execução: 01/12/2020 à 23/12/2020

REC. FIRMAS
05 de janeiro de 2021.

Josiane Bagatoli/Proprietária
CPF: 053.623.299/79
RG 4.606.278-5

Luis Carlos da Silva/Engº Mecânico
CPF: 311.195.659-87
Crea/SC: 007861-0

Reconheço como autêntica(s) a(s) firma(s) de:

JOSIANE BAGATOLI

do que dou fé

Em testemunho da verdade.
Blumenau, 08 de Janeiro de 2021.

BIANCA WESSLER

ESCREVENTE

Emol: 3,52

-Selo: 2,82-Total: 6,34

Selo Digital de Fiscalização: SELO

NORMAL: GAT60414-5XGE

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau

MARCELO ALTHOFF

Tabelião Interno

Rua São Paulo, 21 - Centro

Fone: (47) 3321-1200

89010-175 - Blumenau - Santa Catarina

Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

LUIS CARLOS DA SILVA

do que dou fé

Em testemunho da verdade.
Blumenau, 08 de Janeiro de 2021.

BIANCA WESSLER

ESCREVENTE

Emol: 3,52 - Selo: 2,82-

Total: 6,34

Selo Digital de Fiscalização: SELO

NORMAL: GAT60415-2HQJ

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021125446

Atividade concluída

Página 1/2

000199

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **FABIO RUDOLFO SCHUMANN**

Registro.....: SC S1 144178-6

C.P.F.....: 004.986.089-56

Data Nasc....: 19/07/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 26/08/2016 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL

- SC

•ART 7675913-5

Empresa.....: SCHUMANN METALURGICA LTDA

Proprietário.: SUPERAR EIRELI

Endereço Obra: RUA JOAQUIM NABUCO 40

Bairro.....: VELHA

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 08/02/2021

Baixada em.. 09/02/2021

Período (Previsto) - Início: 01/12/2020 Término.....: 23/12/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 7640103-2

Profissional: 144178-6 FABIO RUDOLFO SCHUMANN

PROJETO

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ...: 2.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ...: 2.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 2.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 2.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

MONTAGEM

EXTINTOR DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

PROJETO

MONTAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252021125446 emitida em 09/02/2021

Registre o código QR impresso na CAT
accesse o código QR impresso na CAT
crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php.
vinculada ou direcionamento no site: https
informando o número da Certidão de Al...
... técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p... o protocolo nº 72100007800
CAT nº 252021125446 de 09/02/2021, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021125446

Atividade concluída

HIDRANTE

Dimensão do Trabalho ... 11,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO**HIDRANTE**

Dimensão do Trabalho ... 11,00 UNIDADE(S)

PROJETO**MONTAGEM****ESCADA METALICA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO**ESCADA METALICA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO**INSTALACAO****GUARDA CORPO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

MAO DE OBRA PRESTADA IMPLANTACAO DE REDE DE HIDRANTE SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SAIDAS DE EMERGENCIA SISTEMA PREVENTIVO DE EXTINTORES SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO GUARDA CORPO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100007800, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021125446

09/02/2021, 09:32:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

acesse o código QR impresso na CAT
crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php,
técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, por
vinculação ou direcionamento no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php
informando o número da Certidão de A

Registro realizado a p
CAT nº 252021125446, 09/02/2021, página 2 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



IPMMI - Hospital e Maternidade

**Marieta
Konder Bornhausen**

 Administrado pelo Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada
 CNPJ 60.194.990/0022-00

Inscr. Est. ISENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **Schumann Metalúrgica Ltda**, com sede na Rua Beco Roberto Schumann, N° 237, Bairro Pomeranos, cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, registro no CREA-SC 163.857-5, inscrita no CNPJ: 27.623.965/0001-97, prestou os serviços, cuja as atividades técnicas e quantitativas encontram-se efetivamente concluídas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ART Nº
01	Projeto, dimensionamento de sistema de climatização e renovação de ar em ambientes	90 toneladas de refrigeração	7661594-5
02	Projeto dimensionamento montagem e cálculo de sistema de exaustão. ventilação mecânica	45000m³/ hora	
03	Projeto, dimensionamento e instalação de estrutura metálica de trilhos de guias deslizantes.	180 metros	
04	PMOC plano de manutenção de sistema de ar condicionados e ventilação mecânica	450 Toneladas de refrigeração	7526620-3

Resumo do contrato: dimensionamento de central de climatização para sala de exames tomografia e salas limpas. Projeto, dimensionamento de trilhos metálicos. Dimensionamento de sistema de exaustão mecânica para cozinhas profissionais.

Atestamos, outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade de entrega e instalação, nada havendo que possa desaboná-la.

Responsável técnico:

Nome: Fábio Rudolfo Schumann

Título: Engenheiro Mecânico

Registro no Crea-SC: 144178-6 – SC

Executora da obra: Schumann Metalúrgica LTDA

Registro Crea-SC 163857-5 SC

Localização da obra: Avenida Coronel Marcos Konder, 1111

Período de Execução 01/09/2020 à 31/08/2021

Timbó 26 de janeiro de 2021


Renato Luiz Ramos

 Eng. Renato Luiz Ramos
 Gerente Manutenção
 CREA 030332-2
 IPMMI - HMMKB

 Renato Ramos Eng. Eletricista
 CPF 655.826.409-91
 Crea/SC 030332-2

E-mail: renato.ramos@hospitalmarieta.org.br

Registro realizado eletronicamente, por acesso o código QR impresso na CAT, vinculado ou direlamente no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Autenticidade e sua data de emissão.

Registro realizado a p lo protocolo nº 72100006835 CAT nº 252021125322 ue 05/02/2021, página 3 de 3


 3º TABELIONATO DE ITAJAÍ/SC
 ESCRITÓRIO NOTARIAL
 THALLIS CRISTINA BALDI DE OLIVEIRA DE SOUZA
 ESCRITÓRIO NOTARIAL

Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de:

RENATO LUIZ RAMOS

Conforme Art. 819 do CC/04 - O reconhecimento de firma implica em declarar a autenticidade da assinatura lançada, não conferindo a legalidade do documento.

 Em test da verdade, 19-06-2021
 Itajaí-SC, 26/01/2021

THALLIS CRISTINA BALDI DE OLIVEIRA DE SOUZA

ESCRITÓRIO NOTARIAL

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização de tipo: NORMAL. Confira os dados do ato em: Selo.escjus.br. - Emissão: 3.82 Selo 2.82 Total 6.34 Selo nº. GAG4698-CHPT

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

 Avenida Marcos Konder, nº 1111 • Fone: 47 3249-9400 • Fax: 47 3249-9420 • CEP 88301-303 • ITAJAÍ • Santa Catarina
 site: www.hospitalmarieta.org.com • e-mail: hmmkb@hospitalmarieta.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021125322

Atividade em andamento

Página 1/2
000202

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **FABIO RUDOLFO SCHUMANN**

Registro.....: SC S1 144178-6

C.P.F.....: 004.986.089-56

Data Nasc.....: 19/07/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 26/08/2016 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL

- SC

•**ART 7661594-5**

Empresa.....: SCHUMANN METALURGICA LTDA

Proprietário.: HOSPITAL E MAT MARIETA KONDER BORNAUSEN

Endereço Obra: AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER 20

Bairro.....: CENTRO

88300 - ITAJAI

- SC

Registrada em: 26/01/2021

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 01/09/2020 Término.....: 31/08/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•**ART 7672620-6**

Empresa.....: SCHUMANN METALURGICA LTDA

Proprietário.: HOSPITAL E MAT MARIETA KONDER BORNAUSEN

Endereço Obra: AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER 20

Bairro.....: CENTRO

88300 - ITAJAI

- SC

Registrada em: 04/02/2021

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 01/09/2020 Término.....: 31/08/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 7526620-3

Profissional: 144178-6 FABIO RUDOLFO SCHUMANN

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registre o código QR impresso na CAT
accesse o código QR impresso na CAT
crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php.
vinculada ou diretamente no site: https
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p
o protocolo nº 72100006835
CAT nº 252021125322 em 05/02/2021, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252021125322

Atividade em andamento

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Mecânica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100006835, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021125322

05/02/2021, 08:51:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

accesse o código QR impresso na CAT
crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php,
técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, por
vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão de A.

Registro realizado a p... o protocolo nº 72100006835
CAT nº 252021125322 de 05/02/2021, página 2 de 3



SCHUMANN METALÚRGICA LTDA



CREA/SC 163857-5 CNPJ: 27.623.965/0001-97 FONE (47) 99281-9595 RUA BECO ROBERTO SCHUMANN, 237 TIMBÓ-SC EMAIL: schumann.engenharia@gmail.com / vendas.schumannmetalurgica@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA-PR

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

O representante técnico da Schumann Metalúrgica Ltda. Sr. **Fábio Rudolfo Schumann**, devidamente habilitado junto ao **CREA/SC** sob o nº 14478-6/SC DECLARA que **renuncia à Visita Técnica** aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Timbó, 06 de julho de 2023.

Fábio Rudolfo Schumann

CPF: 004.986.089-56

CI 3.946.859

CREA/SC 14478-6/SC

Schumann Metalurgica LTDA

CNPJ 27 623 965/0001-97

Beco Roberto Schumann, 237

Bairro Portões - CEP: 89120-000

Timbó-SC

SCHUMANN METALÚRGICA LTDA



CREA/SC 163857-5 CNPJ: 27.623.965/0001-97 FONE (47) 99281-9595 RUA BECO ROBERTO SCHUMANN, 237 TIMBÓ-SC EMAIL: schumann.engenharia@gmail.com / vendas.schumannmetalurgica@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA-PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe o responsável técnico para a realização dos serviços objeto do presente edital, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU / CRT nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
1	Fábio Rudolfo Schumann	Eng. Mecânico	144178-6/SC	27/09/2016	

Declaro, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Timbó, 06 de julho de 2023.

Fábio Rudolfo Schumann

CPF: 004.986.089-56

CI 3.946.859

CREA/SC 14478-6/SC

Schumann Metalurgica LTDA ME
CNPJ 27 623 965/0001-97
Beco Roberto Schumann, 237
Bairro Pomeranos - CEP:89120-000
Timbo-SC

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 335085
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: SCHUMANN METALÚRGICA LTDA.

Raiz do CNPJ: 27.623.965

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : TIMBO

Endereço da sede : Beco Roberto Schumann, 237

Certidão emitida às 09:05 de 29/05/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.



TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 74 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SCHUMANN METALURGICA LTDA
Endereço: BECO ROBERTO SCHUMANN, 237
Bairro: POMERANOS
C.E.P.: 89120000
Cidade.: TIMBÓ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205590785 e arquivado em 28/04/2017.
Inscrição Estadual nº 258314583 e C.N.P.J. nº 27623965000197

TIMBÓ/SC, 25 de Abril de 2023

ALCIDES OELKE
CONTADOR
C.P.F.: 68419309915
R.G.: 2283530 SSP
C.R.C.: 1SC020182/O-6

SCHUMANN METALURGICA LTDA
C.N.P.J.: 27623965000197



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 25/04/2023
Arquivamento 239891821 Protocolo 230179070 de 25/04/2023
Nome da empresa SCHUMANN METALURGICA LTDA
NIRE 42205590785
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 2487408387910
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_c2-srBbnsYq5rLE1dg0oSMkyF5rnlmPxeK77TgZxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68419309915-ALCIDES OELKE|27623965000197-SCHUMANN METALURGICA LTDA

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022						
02.3.5.04.001	2062	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCRO DO EXERCICIO DE 2021	2038	45144	251.743,58	251.743,58
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2021	1392	47333	0,01	0,01
03/01/2022						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 001/072	96	45160	784,99	784,99
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 009/029	96	45179	653,18	653,18
04.3.3.03.001	3530	IOF	96	45187	34,70	34,70
04.3.3.02.001	3484	JUROS	96	45195	16,05	16,05
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 09/2021	159	47538	32.993,98	32.993,98
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 009/029	1816	53783	70,39	70,39
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 001/072	1816	53902	251,57	251,57
04/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 50327 - GASOLDA	1201	44371	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45209	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45217	42,00	42,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45225	1.174,00	1.174,00
01.2.2.03.001	5177	JUROS S/ CAP	4421	53465	194,36	194,36
05/01/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 79010 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	44380	194,17	194,17
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	45233	25.020,00	25.020,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45241	10,00	10,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	45250	717,00	717,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45268	233,22	233,22
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 79010 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	96	45276	194,17	194,17
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45578	7,40	7,40
06/01/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45284	238,70	238,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45292	460,00	460,00
04.1.2.01.007	3174	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 2740 - AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	1201	47368	270,00	270,00
07/01/2022						
01.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 318379 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	44399	2.115,23	2.115,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45306	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45314	177,17	177,17
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2021	96	45322	393,02	393,02
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45330	332,76	332,76
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45349	1.780,02	1.780,02
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45357	2.723,85	2.723,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45365	266,07	266,07
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 10225 - NOVA ALFA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP	51	47473	5.451,00	5.451,00
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 12/2021	51	47490	2.723,85	2.723,85
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2021	51	47511	979,00	979,00
08/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 106138 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	44400	673,25	673,25
09/01/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 396 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	44630	2.460,00	2.460,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 397 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	44640	5.280,00	5.280,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 147 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	44711	8.145,00	8.145,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 148 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	44720	26.340,00	26.340,00
10/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 13859 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1201	44410	133,20	133,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45373	605,00	605,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45381	122,08	122,08
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45390	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45403	88,00	88,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45411	522,00	522,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45420	40,00	40,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	45438	40,00	40,00
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	45446	101,15	101,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45454	893,02	893,02
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45462	121,69	121,69
11/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 107232 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		44428	1.416,79	
01.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 107232 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		44436		1.150,94
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 107232 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		44444		265,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45470	2.736,35	2.736,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45489	979,95	979,95
12/01/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45497	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45500	162,46	162,46
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45519	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45527	63,87	63,87
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45535	709,68	709,68
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45543	988,98	988,98
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 10/2021	159	47546	12.691,83	12.691,83
13/01/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 67877 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		44452	662,50	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 67877 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		44460		565,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 67877 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		44470		97,50
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	45551	26.280,00	26.280,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45560	200,00	200,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45586	7,40	7,40
04.3.4.01.007	5134	PAGAMENTO DE DARE REF. PEDIDO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA	96	45594	25,00	25,00
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	45608	10,00	10,00
04.3.1.08.016	3247	PAGAMENTO DE RECIBO 4686 - MED WORK S OCUPACIONAL LTDA	51	47341	35,00	35,00
14/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14053 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44488	691,30	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14053 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44496		624,67
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14053 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44509		66,63
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14054 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44517	134,95	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14054 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44525		121,45
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14054 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44533		13,50
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 005/048	96	45616	1.392,46	1.392,46

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 4

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45624	6.518,00	6.518,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 13859 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	96	45632	133,20	133,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45640	810,00	810,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45659	144,50	144,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45667	126,00	126,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 005/048	1816	53830	344,54	344,54
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 12/2021	159	62570	19.707,49	19.707,49
17/01/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	45675	7.500,00	7.500,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45683	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45691	197,00	197,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45705	626,00	626,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45713	547,70	547,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45721	893,03	893,03
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45730	150,00	150,00
18/01/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 399 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	44658	5.630,00	5.630,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45748	145,70	145,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45756	59,80	59,80
04.1.2.01.007	3174	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20 - MARLON SCHUMANN 0680667924	51	47376	626,00	626,00
19/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 106417 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	44541	284,80	284,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45764	193,72	193,72
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	45772	2.959,06	2.959,06
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45780	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45799	60,00	60,00
20/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 14215 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1201	44550	474,25	474,25
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 139488 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	44569	3.906,67	3.906,67
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 149 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	44739	23.314,00	23.314,00
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA REF. 12/2021	96	45802	58,31	58,31
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 12/2021	96	45810	452,91	452,91
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45829	51,90	51,90
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45837	2,30	2,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45845	188,00	188,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45853	281,12	281,12
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	45861	365,00	365,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45870	53,00	53,00
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	96	45888	8.106,48	8.106,48
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45896	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	45900	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 14215 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	96	45918	474,25	474,25
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45926	182,12	182,12
21/01/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 392 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	159	45934	2.870,00	2.870,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	45942	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45950	730,00	730,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45969	5.887,35	5.887,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	45977	120,00	120,00
04.1.2.01.007	3174	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 21 - MARLON SCHUMANN 0680667924	51	47384	1.400,00	1.400,00
24/01/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 239 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	1201	44577	800,00	800,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>45985</u>	27,50	27,50
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	<u>45993</u>	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46000</u>	61,00	61,00
25/01/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 402 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	<u>44666</u>	2.516,11	2.516,11
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46019</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46027</u>	801,78	801,78
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46035</u>	5,00	5,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46043</u>	2.736,35	2.736,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46051</u>	100,00	100,00
04.1.2.01.007	3174	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 23 - WALTER ZWANG 89644875915	51	<u>47392</u>	1.550,00	1.550,00
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 11/2021	159	<u>47554</u>	56.403,60	56.403,60
26/01/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 393 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	159	<u>46060</u>	14.700,00	14.700,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>46078</u>	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46086</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46094</u>	154,50	154,50
27/01/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 6455 - Maxi Pneus LTDA ME	1201	<u>44585</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46108</u>	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46116</u>	45,00	45,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 6455 - Maxi Pneus LTDA ME	96	<u>46124</u>	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46132</u>	106,32	106,32
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 138182 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	<u>47481</u>	5.358,40	5.358,40
28/01/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 10311 - NOVA ALFA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP	1201	<u>44593</u>	11.467,60	11.467,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46140</u>	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>46159</u>	60,00	60,00
31/01/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2022		<u>43958</u>	4.257,24	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2022		<u>43966</u>	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 01/2022		<u>43974</u>	298,25	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2022		<u>43982</u>	49,71	
04.3.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2022		<u>43990</u>	259,70	
04.3.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2022		<u>44008</u>	98,92	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 01/2022		<u>44016</u>	30,95	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 01/2022		<u>44024</u>	6,10	
01.1.2.07.007	310	DESCONTO FÉRIAS Ref: 01/2022		<u>44032</u>		125,77
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 01/2022		<u>44040</u>	1.789,08	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 01/2022		<u>44059</u>	336,68	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 01/2022		<u>44067</u>	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 01/2022		<u>44075</u>	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 01/2022		<u>44083</u>	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 01/2022		<u>44091</u>		2.185,07
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 01/2022		<u>44105</u>	60,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 01/2022		<u>44113</u>		60,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 01/2022		<u>44121</u>		425,71
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2022		<u>44130</u>		10,20
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022		<u>44148</u>		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 01/2022		<u>44156</u>		44,17
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 01/2022		<u>44164</u>		4.395,02
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022		<u>44172</u>		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	<u>44180</u>	400,06	400,06
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 25406 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		<u>44606</u>	96,30	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 25406 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		<u>44614</u>		86,67

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 6

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 25406 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44622		9,63
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 403 - TEXTIL RIO DOS CEDROS LTDA	2127	44674	13.400,00	13.400,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 404 - JOÃO FERNANDO ASSUNÇÃO AMARAL	2127	44682	959,00	959,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 405 - CLUBE GINASTICO GUAIRACAS	2127	44690	630,00	630,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 406 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	44703	2.736,13	2.736,13
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	1660	45098	9.752,80	9.752,80
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 01/2022	965	45101	1.210,10	1.210,10
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 01/2022	1015	45110	125,85	125,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46167	120,04	120,04
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 25406 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	96	46175	86,67	86,67
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46183	95,42	95,42
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46191	144,27	144,27
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	46205	181,94	181,94
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	47325	2.093,86	2.093,86
1.1.2.07.007	310	PAGAMENTO DE FÉRIAS Ref: 01/2022	51	47465	125,77	125,77
1.2.1.04.001	3883	EMPRESTIMO AO SOCIO FABIO RUDOLFO SCHUMANN	51	47562	50.000,00	50.000,00
01/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 25515 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44747	56,02	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 25515 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44755		50,42
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 25515 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		44763		5,60
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 407 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA PAULINA	2127	44977	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 408 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	44985	545,00	545,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46213	7.500,00	7.500,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 002/072	96	46221	784,99	784,99
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46230	3,70	3,70
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 404 - JOÃO FERNANDO ASSUNÇÃO AMARAL	159	46248	959,00	959,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46256	550,00	550,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 25515 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	96	46264	50,42	50,42
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46272	52,00	52,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 50327 - GASOLDA	96	46280	600,00	600,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 002/072	1816	53910	251,57	251,57
02/02/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 402 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	159	46299	2.516,11	2.516,11
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 010/029	96	46302	660,92	660,92
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46310	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46329	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46337	237,75	237,75
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 010/029	1816	53791	78,13	78,13
03/02/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12033 - MELLO AUTO DIESEL LTDA		44771	1.648,63	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12033 - MELLO AUTO DIESEL LTDA		44780		1.566,25
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12033 - MELLO AUTO DIESEL LTDA		44799		82,38
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46345	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	46353	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46361	98,32	98,32

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 11875 E 12033 - MELLO AUTO DIESEL LTDA	96	46370	3.630,00	3.630,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46388	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46396	60,25	60,25
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46400	67,91	67,91
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46418	200,00	200,00
04.1.2.01.007	3174	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 11875 - MELLO AUTO DIESEL LTDA	1201	47406	2.063,75	2.063,75
04/02/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46426	42.225,00	42.225,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46434	14,80	14,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46442	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46450	177,98	177,98
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46469	332,76	332,76
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 318379 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	46477	1.163,38	1.163,38
01.1.1.02.004	96	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2740 - AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA		46485		276,83
01.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 01/2022	96	46493	400,06	400,06
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46507	2.858,50	2.858,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46515	1.840,00	1.840,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46523	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46531	860,00	860,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46540	134,00	134,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46558	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46566	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2740 - AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA		47430	270,00	
04.3.3.02.001	3484	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2740 - AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA		47449	6,83	
07/02/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46574	9,00	9,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46582	5.887,35	5.887,35
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 10311 - NOVA ALFA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP	96	46590	11.467,60	11.467,60
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 01/2022	51	47503	4.395,02	4.395,02
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022	51	47520	1.078,68	1.078,68
08/02/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 410 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	44993	5.995,23	5.995,23
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46604	2.680,00	2.680,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46612	3,70	3,70
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46620	476,00	476,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46639	377,00	377,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 106138 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	53473	673,25	673,25
09/02/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 150 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	45050	22.644,00	22.644,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46647	254,68	254,68
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	46655	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46663	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46671	100,14	100,14
10/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 176199 - INOX DO BRASIL	1201	44800	1.901,72	1.901,72
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46680	220,89	220,89
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46698	42,70	42,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46701	67,50	67,50
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	46710	121,38	121,38
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 67877 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	46728	565,00	565,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46736	112,53	112,53

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 8

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 93858 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	44810	318,40	318,40
04.3.1.08.026	3336	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 93858 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	44828	844,70	844,70
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 108782 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		44836	2.139,41	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 108782 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		44844		1.691,01
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 108782 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		44852		448,40
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 114836 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	44860	624,25	624,25
04.3.4.01.007	5134	PAGAMENTO DE DARE REF. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	96	46744	95,00	95,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46752	123,65	123,65
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46760	673,00	673,00
01.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 107232 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	53481	1.150,94	1.150,94
12/02/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 107175 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	44870	99,75	99,75
13/02/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 151 - PERFIL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	2178	45068	720,00	720,00
14/02/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46779	47,00	47,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 006/048	96	46787	1.392,46	1.392,46
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46795	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46809	547,00	547,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46817	120,00	120,00
04.3.1.08.016	3247	PAGAMENTO DE RECIBO 4832 - MED WORK S OCUPACIONAL LTDA	51	47457	35,00	35,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 14053 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	51	53490	624,67	624,67
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 14054 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	51	53503	121,45	121,45
1.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 006/048	1816	53848	344,54	344,54
15/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 4776 - PIRELA METAIS LTDA - ME	1201	44888	1.424,70	1.424,70
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 107251 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	44896	780,00	780,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 413 - EDNA INSAURRIAGA CARDOZO TOMELIN	2127	45008	3.238,00	3.238,00
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	46825	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46833	144,00	144,00
04.3.4.02.002	3603	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL	51	47600	170,79	170,79
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 01/2022	159	62588	61.885,00	61.885,00
16/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 52955 - ArcelorMittal Brasil S.A	1201	44909	2.831,60	2.831,60
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46841	5.915,25	5.915,25
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46850	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46868	2.832,24	2.832,24
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46876	73,09	73,09
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46884	240,00	240,00
04.3.1.08.016	3247	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 13598 - CLINFONO ASSESSORIA LTDA	1201	47414	235,00	235,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46892	188,00	188,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	46906	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46914	69,79	69,79
18/02/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 3701 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	44917	204,78	204,78
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 149 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	46922	23.314,00	23.314,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46930	3,70	3,70
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	46949	1,30	1,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	46957	40,00	40,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	46965	1.680,00	1.680,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	46973	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 318379 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	46981	951,85	951,85
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 01/2022	96	46990	569,23	569,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47007	730,00	730,00
01.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 4776 - PIRELA METAIS LTDA - ME	96	47015	1.424,70	1.424,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47023	150,00	150,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	47031	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47040	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47058	212,29	212,29
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 106417 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	53511	284,80	284,80
21/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 322954 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	44925	416,02	416,02
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 415 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	45016	5.995,23	5.995,23
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 152 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	45076	27.640,00	27.640,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47066	70,00	70,00
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	47074	2.093,86	2.093,86
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47082	222,72	222,72
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 16965 - GUINCHOS SCHUMANN LTDA	96	47090	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47104	61,17	61,17
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	47112	600,00	600,00
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	96	47120	9.752,80	9.752,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47139	5.887,35	5.887,35
01.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 139488 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	47147	1.302,23	1.302,23
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA REF. 01/2022	96	47155	44,17	44,17
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47163	14,00	14,00
04.1.2.01.010	3271	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 16965 - GUINCHOS SCHUMANN LTDA	1201	47422	150,00	150,00
22/02/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 416 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA	2127	45024	4.860,00	4.860,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 153 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	45084	786,00	786,00
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	47171	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47180	81,00	81,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47198	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47201	120,03	120,03
23/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 323349 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	44933	549,61	549,61
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47210	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47228	3.450,00	3.450,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47236	2.100,00	2.100,00
24/02/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47244	192,89	192,89

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47252	831,23	831,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47260	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 239 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	51	53520	800,00	800,00
25/02/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 315 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	1201	44941	320,00	320,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 18834 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	1201	44950	3.502,50	3.502,50
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 107530 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	44969	147,60	147,60
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 419 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	45032	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47279	154,96	154,96
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	47287	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	47295	600,00	600,00
28/02/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2022		44199	5.400,00	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2022		44202	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 02/2022		44210	257,52	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2022		44229	42,92	
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 02/2022		44237	1.789,08	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 02/2022		44245	336,68	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 02/2022		44253	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 02/2022		44261	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 02/2022		44270	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 02/2022		44288		2.185,07
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 02/2022		44296	60,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 02/2022		44300		60,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 02/2022		44318		502,04
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022		44326		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 02/2022		44334		93,49
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 02/2022		44342		5.104,91
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022		44350		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	44369	456,03	456,03
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 420 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	45040	5.995,23	5.995,23
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 02/2022	965	45128	1.210,10	1.210,10
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 02/2022	1015	45136	125,85	125,85
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	1660	45152	8.565,54	8.565,54
01.2.1.04.001	3883	EMPRESTIMO AO SOCIO FABIO RUDOLFO SCHUMANN	51	47597	45.000,00	45.000,00
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	50199	1.458,70	1.458,70
03/03/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 95968 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	48432	773,60	773,60
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 140522 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	48440	1.870,20	1.870,20
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 406 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	159	49280	2.736,13	2.736,13
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49298	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49301	169,50	169,50
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	49310	181,94	181,94
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	49328	144,27	144,27
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49336	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49344	180,00	180,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 003/072	96	49352	784,99	784,99
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 011/029	96	49360	660,92	660,92
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49379	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49387	36,00	36,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49395	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49409	16.434,00	16.434,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 011/029	1816	53805	78,13	78,13
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 003/072	1816	53929	251,57	251,57

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 11

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/03/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 18893 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	1201	48450	857,52	857,52
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 154 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	48700	25.497,00	25.497,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 151 - PERFIL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	159	49417	720,00	720,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49425	250,00	250,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49433	3,70	3,70
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49441	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49450	175,59	175,59
04/03/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 421 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA -EPP	2127	48646	368,00	368,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49468	103,00	103,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49476	332,76	332,76
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49484	122,57	122,57
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49492	2.796,34	2.796,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49506	738,19	738,19
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49514	2.310,00	2.310,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49522	7,20	7,20
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49530	2.310,00	2.310,00
07/03/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 324552 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	48468	2.670,98	2.670,98
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49549	3.633,70	3.633,70
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49557	28.639,23	28.639,23
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49565	1,00	1,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49573	1,30	1,30
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49581	1,00	1,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49590	11,10	11,10
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 139488 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	49603	1.302,22	1.302,22
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49611	119,99	119,99
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2022	96	49620	456,03	456,03
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49638	390,34	390,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49646	3.000,00	3.000,00
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 02/2022	51	53627	5.104,91	5.104,91
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor Ilíquido Pro-Labore Ref: 02/2022	51	53678	1.078,68	1.078,68
08/03/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 177394 - INOX DO BRASIL	1201	48476	967,55	967,55
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 422 - ENM COMERCIO E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	2127	48654	9.402,00	9.402,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49654	5.360,00	5.360,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49662	1,30	1,30
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49670	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	49689	3.000,00	3.000,00
09/03/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 97080 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	48484	1.636,10	1.636,10
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 97080 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	48492	262,20	262,20
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 421 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA -EPP	159	49697	368,00	368,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49700	206,33	206,33
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	49719	3,70	3,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49727	934,14	934,14
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49735	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49743	67,77	67,77
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49751	50,00	50,00
10/03/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 13598 - CLINFONO ASSESSORIA LTDA	96	49760	235,00	235,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49778	760,19	760,19

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49786	950,86	950,86
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	49794	121,38	121,38
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49808	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	49816	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49824	144,50	144,50
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 176199 - INOX DO BRASIL	51	53538	1.901,72	1.901,72
11/03/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 135829 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	1201	48505	17.403,86	17.403,86
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49832	66,70	66,70
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 93858 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	51	53546	1.163,10	1.163,10
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 108782 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	53554	1.691,01	1.691,01
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 114836 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	51	53562	624,25	624,25
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 107175 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	53570	99,75	99,75
13/03/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 426 - SUPERAR EIRELI EPP	2127	48662	10.000,00	10.000,00
14/03/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 3922 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		48513	180,28	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 3922 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		48521		180,27
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 3922 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		48530		0,01
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49840	285,76	285,76
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 007/048	96	49859	1.424,03	1.424,03
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 107251 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96	49867	260,00	260,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49875	29,90	29,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49883	315,87	315,87
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 007/048	1816	53856	376,11	376,11
15/03/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2309 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1201	48549	153,15	153,15
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 427 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	48670	11.990,46	11.990,46
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 155 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	48719	26.520,00	26.520,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49891	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49905	60,00	60,00
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	49913	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49921	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49930	94,32	94,32
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 02/2022	159	62596	77.412,69	77.412,69
16/03/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49948	136,62	136,62
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49956	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49964	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49972	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	49980	2.300,00	2.300,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 52955 - ArcelorMittal Brasil S.A	51	53589	2.831,60	2.831,60
17/03/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 156 - DABLIO PARTICIPACOES LTDA	2178	48727	695,00	695,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 157 - IPMMI HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2178	48735	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	49999	33.635,23	33.635,23
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50008	1,05	1,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50016	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50024	3.710,60	3.710,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50032	51,60	51,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50040	950,86	950,86
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	50059	88,78	88,78
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	50067	88,78	88,78
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50075	117,27	117,27
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE I.R. REF. 02/2022	96	50083	93,49	93,49
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 02/2022	96	50091	635,36	635,36
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50105	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 156 - DABLIO PARTICIPACOES LTDA	159	50113	695,00	695,00
18/03/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 158 - Comercial JTS Ltda.	2178	48743	1.706,00	1.706,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 153 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	50121	786,00	786,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50130	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50148	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50156	265,00	265,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50164	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50172	100,00	100,00
21/03/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50180	230,05	230,05
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	50202	1.458,70	1.458,70
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	96	50210	8.565,54	8.565,54
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	50229	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 3701 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	96	50237	204,78	204,78
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2309 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	96	50245	153,15	153,15
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 139488 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	50253	1.302,22	1.302,22
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 322954 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	53597	416,02	416,02
22/03/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50261	2.430,00	2.430,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50270	131,53	131,53
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50288	3,95	3,95
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	50296	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50300	94,00	94,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50318	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50326	3.100,00	3.100,00
23/03/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 110736 - COM. DE PARAFUSOS E FRERRAGENS BERTOLDI LTDA		48567	1.777,45	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 110736 - COM. DE PARAFUSOS E FRERRAGENS BERTOLDI LTDA		48565		1.441,48
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 110736 - COM. DE PARAFUSOS E FRERRAGENS BERTOLDI LTDA		48573		335,97
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 419 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	50334	490,00	490,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50342	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50350	2,55	2,55
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50369	3,95	3,95
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50377	17,50	17,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50385	107,00	107,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50393	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 323349 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	50407	549,61	549,61
24/03/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50415	31.492,23	31.492,23
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50423	2,30	2,30
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50431	1,05	1,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50440	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50458	233,26	233,26
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50466	2.250,00	2.250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50474	3.000,00	3.000,00
25/03/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1627613 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	1201	48581	1.572,11	1.572,11
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 430 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	48680	5.995,23	5.995,23
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 159 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	48751	23.745,00	23.745,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50482	11,00	11,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50490	2,30	2,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50504	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50512	160,00	160,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 18834 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	96	50520	1.751,25	1.751,25
01.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 315 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	96	50539	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50547	308,05	308,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50555	52,56	52,56
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 107530 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	53600	147,60	147,60
28/03/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 11449 - AGNALDO DOOPIATE EPP	1201	48590	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50563	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50571	155,00	155,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50580	103,00	103,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 11449 - AGNALDO DOOPIATE EPP	96	50598	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50601	183,98	183,98
29/03/2022						
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 03/2022		47635		286,67
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 03/2022		47643		66,45
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 03/2022		47660	161,05	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2022		47686	27,96	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 03/2022		47694		60,00
01.3.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022		47708	1.946,67	
01.3.1.01.001	2950	Indenização Término de Contrato Ref: 03/2022		47716		113,33
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022		47724	150,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022		47732	53,73	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 03/2022		47740	9,51	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2022		47759	1,68	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 03/2022		47767	150,00	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 03/2022		47775	9,51	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2022		47783	1,68	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 03/2022		47880		129,18
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2022		47899		12,08
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 03/2022		47937		1.844,08
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	47961	150,69	150,69
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 11450 - AGNALDO DOOPIATE EPP	1201	48602	240,20	240,20
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50610	250,00	250,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50628	1,05	1,05
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 11450 - AGNALDO DOOPIATE EPP	96	50636	240,20	240,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50644	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50652	1.037,30	1.037,30
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 160 - LITER IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	159	50660	378,50	378,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50679	17.530,94	17.530,94
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50687	378,50	378,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50695	422,27	422,27

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50709	80,00	80,00
30/03/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2307 - Geobala Auto Center Ltda	1201	48610	1.560,00	1.560,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 75440 - Gerdau Aços Longos S.A.	1201	48620	8.623,57	8.623,57
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 431 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	48698	5.995,23	5.995,23
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 160 - LITER IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	2178	48760	378,50	378,50
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 161 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	48779	25.470,00	25.470,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50717	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50725	1.620,00	1.620,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 140522 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	50733	1.870,20	1.870,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50741	145,54	145,54
31/03/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2022		47619	7.086,67	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2022		47627	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 03/2022		47651	729,30	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2022		47678	108,44	
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 03/2022		47791	1.789,08	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 03/2022		47805	336,68	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 03/2022		47813	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 03/2022		47821	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 03/2022		47830	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 03/2022		47848		2.185,07
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 03/2022		47856	60,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 03/2022		47864		60,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 03/2022		47872		692,70
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022		47902		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 03/2022		47910		129,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 03/2022		47929		7.102,51
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022		47945		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	47953	633,96	633,96
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 178767 - INOX DO BRASIL	1201	48638	699,00	699,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	1660	49166	16.507,46	16.507,46
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 03/2022	965	49204	1.210,10	1.210,10
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 03/2022	1015	49212	125,85	125,85
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	50750	144,27	144,27
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	50768	181,94	181,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50776	65,09	65,09
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50784	439,17	439,17
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50792	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50806	60,00	60,00
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	51659	608,67	608,67
01/04/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12210 - MELLO AUTO DIESEL LTDA		48787	441,45	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12210 - MELLO AUTO DIESEL LTDA		48795		419,38
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12210 - MELLO AUTO DIESEL LTDA		48808		22,07
04.3.1.08.057	6696	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 11999 - MELLO AUTO DIESEL LTDA EPP	51	49247	130,62	130,62
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50814	5.360,00	5.360,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 004/072	96	50822	784,99	784,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50830	40,00	40,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	50849	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	50857	2,30	2,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50865	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50873	332,76	332,76
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50881	259,60	259,60
04.3.3.03.001	3530	IOF	96	50890	4,96	4,96

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.02.001	3484	JUROS LIM. CRD	96	50903	2,73	2,73
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 95968 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	53619	773,60	773,60
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 18893 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	51	53694	857,52	857,52
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 004/072	1816	53937	251,57	251,57
04/04/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 4095 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	48816	101,70	101,70
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 432 - BRANDILI TEXTIL LTDA	2127	48990	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50911	100,00	100,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 012/029	96	50920	667,93	667,93
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50938	251,03	251,03
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 177394 - INOX DO BRASIL	96	50946	967,55	967,55
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50954	60,00	60,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50962	809,50	809,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50970	114,84	114,84
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	50989	500,00	500,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 012/029	1816	53813	85,14	85,14
05/04/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 162 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	49137	14.480,00	14.480,00
04.3.1.08.016	3247	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 14194 - CLINFONO ASSESSORIA	1201	49255	175,00	175,00
04.1.2.01.007	3174	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22 - MARLON SCHUMANN 06806677924	51	49263	5.960,60	5.960,60
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	50997	18.804,00	18.804,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51004	2.984,27	2.984,27
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51012	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51020	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51039	1.778,32	1.778,32
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51047	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51055	2.380,00	2.380,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51063	7,20	7,20
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	51071	88,78	88,78
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51080	119,99	119,99
06/04/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51098	185,65	185,65
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51101	11,00	11,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 97080 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	51110	634,30	634,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51128	390,34	390,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51136	244,02	244,02
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51144	60,00	60,00
07/04/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 111467 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA		48824	1.629,95	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 111467 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA		48832		1.306,02
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 111467 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA		48840		323,93
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 435 - BAGATOLI INDÚSTRIA DE COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS	2127	49004	75.000,00	75.000,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 436 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49012	180,00	180,00
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	51162	233,94	233,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51160	6,00	6,00
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 03/2022	51	53635	7.102,51	7.102,51
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022	51	53686	1.078,68	1.078,68
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 324552 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	53708	2.670,98	2.670,98

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 17

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 71413 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		48850	2.827,50	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 71413 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		48868		2.058,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 71413 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		48876		769,50
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 120013 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	48884	713,48	713,48
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 439 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	49020	5.995,23	5.995,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51179	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51187	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51195	1.068,00	1.068,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51209	387,00	387,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51217	312,13	312,13
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	51225	121,38	121,38
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51233	215,68	215,68
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51241	136,06	136,06
02.1.3.01.003	1309	PAGAMENTO DE Salário Liq. Resc. Ref: 03/2022	51	53643	1.844,08	1.844,08
09/04/2022						
04.3.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2022		48038	750,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2022		48054	625,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2022		48070	211,61	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2022		48097	8,52	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022		48119	1,32	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 04/2022		48135	625,00	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 04/2022		48151	8,52	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022		48178	1,32	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2022		48283		56,25
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2022		48305		47,61
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 04/2022		48348		54,84
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 04/2022		48372		2.072,59
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 04/2022	1414	48410	110,78	110,78
11/04/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 4891 - PIRELA METAIS LTDA - ME	1201	48892	827,80	827,80
04.3.1.08.058	6700	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 740 - FABRICACAO E LACRACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS TIMBO LTDA ME	51	49271	140,00	140,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	51250	38.510,46	38.510,46
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51268	47,00	47,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51276	327,12	327,12
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51284	100,00	100,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.509.321 - 001/003	96	51292	1.954,38	1.954,38
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51306	1,05	1,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51314	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51322	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51330	134,45	134,45
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51349	43,65	43,65
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 120013 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	51357	713,48	713,48
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51365	266,00	266,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51373	119,99	119,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51381	828,00	828,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 14194 - CLINFONO ASSESSORIA	96	51390	175,00	175,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 4891 - PIRELA METAIS LTDA - ME	96	51403	827,80	827,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51411	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51420	108,00	108,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51438	79,90	79,90
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 135829 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	51	53716	17.403,86	17.403,86
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.509.321 - 001/003	1816	53880	256,32	256,32

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 18

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/04/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 163 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	49145	27.620,00	27.620,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	51446	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51454	2.100,00	2.100,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51462	7,20	7,20
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51470	7,90	7,90
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	51489	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51497	523,05	523,05
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 107251 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96	51500	260,00	260,00
02.1.3.04.005	1414	PAGAMENTO DE GRRF Folha Normal Ref: 04/2022	96	51519	110,78	110,78
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51527	170,54	170,54
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51535	715,00	715,00
13/04/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 75690 - Gerdau Aços Longos S.A.	1201	48905	8.907,37	8.907,37
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51543	30,00	30,00
01.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 3922 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	96	51551	180,27	180,27
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51560	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51578	40,00	40,00
14/04/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 441 - SUPERAR EIRELI EPP	2127	49030	6.570,00	6.570,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 008/048	96	51586	1.424,03	1.424,03
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51594	2.393,72	2.393,72
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51608	128,70	128,70
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 008/048	1816	53864	376,11	376,11
15/04/2022						
01.2.1.04.001	3883	EMPRESTIMO AO SOCIO FABIO RUDOLFO SCHUMANN	51	53953	100.000,00	100.000,00
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 03/2022	159	62600	137.640,92	137.640,92
18/04/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 71692 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		48913	2.673,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 71692 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		48921		2.058,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 71692 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		48930		615,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51616	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51624	369,30	369,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51632	55,00	55,00
19/04/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	51640	29.740,23	29.740,23
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	51667	608,67	608,67
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51675	7,90	7,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51683	260,02	260,02
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51691	68,00	68,00
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 03/2022		51705	784,65	
04.3.3.02.001	3484	PAGAMENTO DE FGTS REF. 03/2022		51713	43,37	
01.1.1.02.004	96	PAGAMENTO DE FGTS REF. 03/2022		51721		828,02
02.1.3.01.003	1309	PAGAMENTO DE Salário Liq. Resc. Ref: 04/2022	51	53651	2.072,59	2.072,59
20/04/2022						
01.2.3.01.001	833	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 103543 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.		48949	39.002,47	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 103543 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.		48957		39.000,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 103543 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.		48965		2,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51730	158,67	158,67
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51748	15.000,00	15.000,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	96	51756	16.507,46	16.507,46
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	51764	600,00	600,00
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 03/2022	96	51772	967,28	967,28
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51780	63,99	63,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51799	547,00	547,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51802	453,00	453,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51810	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51829	320,00	320,00
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE I.R. Ref: 03/2022	51	62561	129,20	129,20
22/04/2022						
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 04/2022		47996		220,00
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 04/2022		48020		220,00
04.3.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2022		48046	1.613,33	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2022		48062	183,33	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2022		48089	67,99	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2022		48100	17,94	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022		48127	2,69	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 04/2022		48143	366,67	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 04/2022		48160	35,88	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022		48186	5,38	
04.3.1.01.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2022		48291		87,99
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2022		48313		30,59
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 04/2022		48356		57,76
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 04/2022		48380		1.676,87
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 04/2022	1414	48429	126,50	126,50
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 11541 - AGNALDO DOOPIATE EPP	1201	48973	628,20	628,20
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	51837	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51845	857,51	857,51
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 18834 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	96	51853	1.751,25	1.751,25
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 11541 - AGNALDO DOOPIATE EPP	96	51861	628,20	628,20
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 110736 - COM. DE PARAFUSOS E FRERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	53724	1.441,48	1.441,48
25/04/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51870	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51888	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51896	828,01	828,01
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51900	62,79	62,79
02.1.3.04.005	1414	PAGAMENTO DE GRRF Folha Normal Ref: 04/2022	96	51918	126,50	126,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51926	3.593,00	3.593,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1627613 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	51	53732	1.572,11	1.572,11
26/04/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	51934	31.465,23	31.465,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51942	236,24	236,24
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51950	7,90	7,90
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	51969	11,00	11,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51977	54,25	54,25
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	51985	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	51993	137,82	137,82
01.1.1.02.004	96	SOBRAS REF. JUR.PAGOS	5959	52000	340,12	340,12
01.1.1.02.004	96	SOBRAS REF. SALDO MED.	5959	52019	34,42	34,42
01.1.1.02.004	96	SOBRAS REF. JUR. REC.	5959	52027	0,08	0,08
01.1.1.02.004	96	SOBRAS REF. TARIFAS	5959	52035	49,28	49,28
01.1.1.02.004	96	SOBRAS REF. AUTOATEND	5959	52043	21,06	21,06
01.1.1.02.004	96	SOBRAS REF. CARTOES	5959	52051	15,00	15,00
27/04/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 442 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	49048	3.486,00	3.486,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 164 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	49153	8.475,00	8.475,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	52060	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52078	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52086	32,55	32,55

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52094	272,00	272,00
28/04/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 444 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49056	6.882,20	6.882,20
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 445 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49064	3.656,93	3.656,93
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 446 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49072	3.986,30	3.986,30
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 447 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49080	5.223,30	5.223,30
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 448 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49090	2.180,00	2.180,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 449 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49101	970,00	970,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 450 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49110	760,00	760,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 451 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	49129	2.320,00	2.320,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52108	2.142,04	2.142,04
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 178767 - INOX DO BRASIL	96	52116	699,00	699,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52124	418,35	418,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52132	200,00	200,00
29/04/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 331029 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	48981	1.047,89	1.047,89
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52140	55.000,00	55.000,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52159	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52167	34,80	34,80
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	52175	89,67	89,67
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52183	195,47	195,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52191	27,88	27,88
02.1.3.01.003	1309	PAGAMENTO DE Salário Liq. Resc. Ref: 04/2022	51	53660	1.676,87	1.676,87
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2307 - Geobala Auto Center Ltda	51	53740	1.560,00	1.560,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 75440 - Gerdau Aços Longos S.A.	51	53759	8.623,57	8.623,57
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 12210 - MELLO AUTO DIESEL LTDA	51	53767	419,38	419,38
30/04/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2022		47970	2.900,00	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022		47988	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 04/2022		48003	165,10	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2022		48011	50,25	
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 04/2022		48194	1.789,08	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 04/2022		48208	336,68	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 04/2022		48216	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 04/2022		48224	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 04/2022		48232	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 04/2022		48240		2.185,07
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 04/2022		48259	60,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 04/2022		48267		60,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2022		48275		282,84
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022		48321		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 04/2022		48330		70,08
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 04/2022		48364		2.762,43
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022		48399		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2022	1392	48402	249,22	249,22
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	1660	49174	16.463,61	16.463,61
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 04/2022	965	49220	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 04/2022	1015	49239	125,85	125,85
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	53244	439,70	439,70
02/05/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 432 - BRANDILI TEXTIL LTDA	159	52205	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52213	340,00	340,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 21

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 005/072	96	52221	784,99	784,99
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 013/029	96	52230	672,32	672,32
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52248	3,95	3,95
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	52256	181,94	181,94
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE CREA-SC	96	52264	144,27	144,27
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52272	257,00	257,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52280	86,00	86,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52299	40,00	40,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52302	3.000,00	3.000,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 013/029	1816	53821	89,53	89,53
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 005/072	1816	53945	251,57	251,57
03/05/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 162 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	52310	14.480,00	14.480,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52329	20,79	20,79
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52337	3,95	3,95
2.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 4095 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	96	52345	101,70	101,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52353	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52361	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52370	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52388	1.699,00	1.699,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2439 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1201	54148	415,05	415,05
04/05/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52396	33.615,23	33.615,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52400	1.800,00	1.800,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52418	7,20	7,20
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52426	2,10	2,10
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52434	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52442	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52450	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	52469	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 97080 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	52477	632,00	632,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2439 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	96	52485	415,05	415,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52493	119,99	119,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52507	2.850,00	2.850,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52515	2.850,00	2.850,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52523	2.850,00	2.850,00
05/05/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52531	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52540	43,00	43,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 4376 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	54156	130,89	130,89
06/05/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52558	64,50	64,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52566	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52574	387,00	387,00
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 04/2022	96	52582	249,22	249,22
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52590	686,00	686,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52604	148,30	148,30
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 111467 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	53775	1.306,02	1.306,02
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 142291 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	54164	1.686,40	1.686,40
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 04/2022	51	54488	2.762,43	2.762,43
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	51	54496	1.078,68	1.078,68
07/05/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 89620 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		54172	577,65	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 89620 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		54180		570,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 89620 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		54190		7,65
<u>09/05/2022</u>						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52612	390,34	390,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52620	24,00	24,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52639	715,00	715,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52647	809,50	809,50
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 106606 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	54201	297,00	297,00
<u>10/05/2022</u>						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.509.321 - 002/003	96	52655	1.956,57	1.956,57
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52663	35,00	35,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52671	25.978,73	25.978,73
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52680	15.000,00	15.000,00
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	52698	101,15	101,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52701	119,95	119,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52710	171,00	171,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.509.321 - 002/003	1816	53899	258,51	258,51
<u>11/05/2022</u>						
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52728	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52736	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52744	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52752	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52760	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52779	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52787	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52795	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52809	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52817	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52825	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52833	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52841	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52850	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52868	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52876	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52884	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	52892	45,00	45,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 112847 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA		54210	932,88	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 112847 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA		54229		720,10
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 112847 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA		54237		212,78
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 142403 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	54245	2.803,49	2.803,49
<u>12/05/2022</u>						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	52906	660,00	660,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52914	3,95	3,95
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52922	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52930	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52949	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52957	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52965	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52973	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52981	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	52990	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	53007	11,00	11,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53015	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53023	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53031	53,00	53,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 23

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 71692 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	53040	1.029,00	1.029,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53058	1.029,00	1.029,00
01.2.3.01.005	876	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 12953 - KRAMBECK INSTALADORA E COM DE MAT. LTDA EPP	1201	54253	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 107251 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	54500	260,00	260,00
13/05/2022						
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	53066	1,50	1,50
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	53074	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53082	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53090	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 71413 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	53104	1.029,00	1.029,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 75690 - Gerdau Aços Longos S.A.	51	54518	8.907,37	8.907,37
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 04/2022	159	62618	153.984,96	153.984,96
16/05/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53112	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	53120	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	53139	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	53147	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	53155	200,00	200,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 009/048	96	53163	1.444,22	1.444,22
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 009/048	1816	53872	396,30	396,30
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 452 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	54342	5.995,23	5.995,23
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 165 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	2178	54415	1.135,50	1.135,50
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 166 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	54423	11.470,00	11.470,00
17/05/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53171	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53180	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53198	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53201	100,00	100,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53210	4,15	4,15
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53228	415,00	415,00
18/05/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53236	103,00	103,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 333039 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1201	54261	12.180,41	12.180,41
19/05/2022						
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	53252	439,70	439,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53260	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53279	66,30	66,30
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53287	8.514,50	8.514,50
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53295	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53309	80,00	80,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 31566 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		54270	131,42	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 31566 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		54289		124,85
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 31566 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		54297		6,57
20/05/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	53317	11.961,00	11.961,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53325	110,19	110,19
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	53333	1,05	1,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	53341	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53350	62,50	62,50

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 24

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	53368	600,00	600,00
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	96	53376	16.463,61	16.463,61
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53384	69,05	69,05
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE I.R. REF. 04/2022	96	53392	182,68	182,68
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 04/2022	96	53406	638,60	638,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53414	240,00	240,00
01.1.1.02.004	96	EMPRESTIMO	1816	53422	30.000,00	30.000,00
04.3.3.03.001	3530	IOF	96	53430	212,66	212,66
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53449	714,60	714,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	53457	26.638,50	26.638,50
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 103543 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	54526	39.000,00	39.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57045	96,89	96,89
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57053	690,00	690,00
23/05/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 456 - AROMA E COZINHA COMERCIO LTDA	2127	54350	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	57061	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	57070	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57088	41,50	41,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57096	11,00	11,00
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	57100	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57118	84,00	84,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	57126	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57134	630,00	630,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57142	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57150	49,68	49,68
24/05/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 457 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA - EPP	2127	54360	88,00	88,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 458 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	2127	54378	416,00	416,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57169	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57177	440,00	440,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57185	38,00	38,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57193	97,00	97,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57207	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57215	107,87	107,87
25/05/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 19993 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	1201	54300	741,00	741,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 459 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	2127	54386	780,00	780,00
04.3.1.08.035	3417	AQUIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 1310 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	1201	56987	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57223	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57231	73,00	73,00
26/05/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2479 - SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	1201	54318	81,00	81,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 109762 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	54326	61,20	61,20
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2127	54394	5.704,29	5.704,29
04.3.1.08.035	3417	AQUIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 1974 - SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI	1201	56995	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57240	73,00	73,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1974 - SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI	96	57258	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57266	81,00	81,00
27/05/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 461 - ENM COMERCIO E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	2127	54407	930,00	930,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	57274	60,00	60,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57282	3,95	3,95

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 25

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 331029 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	57290	1.047,89	1.047,89
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57304	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57312	200,00	200,00
30/05/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 137928 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	1201	54334	24.613,97	24.613,97
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 457 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA -EPP	159	57320	88,00	88,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57339	280,83	280,83
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57347	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57355	187,42	187,42
31/05/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2022		53961	6.349,17	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022		53970	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 05/2022		53988	542,33	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2022		53996	94,22	
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2022		54003	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 05/2022		54011	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 05/2022		54020	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 05/2022		54038	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 05/2022		54046	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 05/2022		54054		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 05/2022		54062	60,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 05/2022		54070		60,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 05/2022		54089		611,46
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022		54097		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 05/2022		54100		149,57
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 05/2022		54119		6.224,69
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022		54127		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	54135	558,85	558,85
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 05/2022	965	54437	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 05/2022	1007	54445	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 05/2022	1015	54453	125,85	125,85
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	1660	54461	2.758,41	2.758,41
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57363	48,00	48,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57371	340,00	340,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57380	181,94	181,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57398	257,00	257,00
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	62278	2.174,64	2.174,64
01/06/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1726 - SEVEN TINTAS EIRELI	1201	54778	3.000,00	3.000,00
04.3.1.08.026	3336	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 110796 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	54786	825,90	825,90
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 334637 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	54794	6.019,11	6.019,11
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 167 - DABLIO PARTICIPACOES LTDA	2178	55128	330,00	330,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 458 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECAÇÃO LTDA	159	57401	416,00	416,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 006/072	96	57410	784,99	784,99
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57428	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57436	29,00	29,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 97080 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	57444	632,00	632,00
04.3.3.03.001	3530	IOF	96	57452	0,55	0,55
04.3.3.02.001	3484	JUROS LIM.CRD	96	57460	0,34	0,34
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 006/072	1816	62405	251,57	251,57
02/06/2022						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 014/029	96	57479	672,32	672,32
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57487	64,50	64,50

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 26

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 167 - DABLO PARTICIPACOES LTDA	159	57495	330,00	330,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 014/029	1816	62316	89,53	89,53
03/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 111399 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	54807	266,40	266,40
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 111399 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	54815	288,00	288,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57509	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57517	47,65	47,65
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 142291 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	57525	1.686,40	1.686,40
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57533	686,00	686,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57541	10,00	10,00
05/06/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 462 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	2127	55039	1.020,00	1.020,00
06/06/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57550	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57568	3.140,00	3.140,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57576	1.200,00	1.200,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57584	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57592	1.017,75	1.017,75
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	57606	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57614	1.970,58	1.970,58
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2022	96	57622	558,85	558,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57630	149,00	149,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57649	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57657	45,00	45,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 4376 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	51	62669	130,89	130,89
07/06/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 463 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	2127	55047	13.099,27	13.099,27
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57665	390,34	390,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57673	119,99	119,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57681	134,81	134,81
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 05/2022	51	62456	6.224,69	6.224,69
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor liquido Pro-Labore Ref: 05/2022	51	62502	1.078,68	1.078,68
08/06/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57690	59,65	59,65
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 142403 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	57703	2.803,49	2.803,49
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 71692 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	51	62650	1.029,00	1.029,00
09/06/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 114281 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		54823	1.905,39	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 114281 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		54831		1.671,96
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 114281 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		54840		233,43
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57711	59,15	59,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57720	104,40	104,40
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 71413 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	57738	1.029,00	1.029,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57746	103,00	103,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 106606 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	62677	297,00	297,00
10/06/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 27

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 462 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	159	57754	1.020,00	1.020,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.509.321 - 003/003	96	57762	1.958,16	1.958,16
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57770	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57789	40,00	40,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	57797	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57800	119,99	119,99
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	57819	121,38	121,38
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57827	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57835	111,33	111,33
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57843	109,85	109,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57851	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	57860	400,00	400,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.509.321 - 003/003	1816	62391	260,10	260,10
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 112847 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	62685	720,10	720,10
13/06/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 461 - ENM COMERCIO E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	159	57878	930,00	930,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57886	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57894	1.000,00	1.000,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57908	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57916	480,00	480,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 12953 - KRAMBECK INSTALADORA E COM DE MAT. LTDA EPP	51	62693	3.000,00	3.000,00
14/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2561 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1201	54859	212,85	212,85
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 4733 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	54867	683,75	683,75
04.3.1.08.016	3247	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 15260 - CLINFONO ASSESSORIA	1201	57002	267,50	267,50
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	57924	17.465,23	17.465,23
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 010/048	96	57932	1.464,06	1.464,06
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57940	1,50	1,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57959	7,90	7,90
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	57967	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57975	164,43	164,43
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	57983	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	57991	60,68	60,68
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 010/048	1816	62359	416,14	416,14
15/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 126058 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	54875	407,40	407,40
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58009	11,00	11,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58017	11,00	11,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	58025	2.024,53	2.024,53
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58033	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58041	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58050	4.141,34	4.141,34
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	58068	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 05/2022	159	62626	16.845,23	16.845,23
16/06/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 465 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	55055	5.995,23	5.995,23
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 168 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	55136	22.746,00	22.746,00
17/06/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1779 - SEVEN TINTAS EIRELI	1201	54883	750,00	750,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 459 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	159	58076	780,00	780,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58084	62,00	62,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58092	189,97	189,97
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58106	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58114	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58122	20,00	20,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 333039 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	62707	12.180,41	12.180,41
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 31566 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	51	62715	124,85	124,85
18/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 37883 - AUTO POSTO NASATO LTDA	1201	54891	1.421,85	1.421,85
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 110427 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	54904	169,00	169,00
19/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2552 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		54912	160,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2552 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		54920		140,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2552 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		54930		20,00
20/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 4799 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	54948	515,90	515,90
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2127	55063	14.612,54	14.612,54
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 470 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2127	55071	18.560,00	18.560,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 471 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2127	55080	23.082,00	23.082,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 472 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2127	55099	13.279,00	13.279,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 473 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2127	55100	18.585,50	18.585,50
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 475 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2127	55110	12.756,00	12.756,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2552 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	96	58130	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58149	307,53	307,53
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	58167	2.174,64	2.174,64
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58165	85,47	85,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58173	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58181	69,90	69,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58190	89,00	89,00
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 05/2022	96	58203	744,78	744,78
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA REF. 05/2022	96	58211	149,57	149,57
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	58220	750,00	750,00
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	96	58238	2.758,41	2.758,41
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58246	6.000,00	6.000,00
21/06/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 336619 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	54956	724,79	724,79
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 165 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	159	58254	1.135,50	1.135,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58262	147,90	147,90
22/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 115166 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	54964	673,00	673,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58270	17,50	17,50
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	58289	130,00	130,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19993 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	96	58297	741,00	741,00
23/06/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 29

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58300	11,00	11,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 426 - SUPERAR EIRELI EPP	159	58319	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58327	213,50	213,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58335	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 109762 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	58343	61,20	61,20
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2561 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	96	58351	212,85	212,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58360	892,36	892,36
24/06/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1798 - SEVEN TINTAS EIRELI	1201	54972	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58378	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1310 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	51	62723	850,00	850,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2479 - SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	51	62731	81,00	81,00
25/06/2022						
1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 37939 - AUTO POSTO NASATO LTDA	1201	54980	352,93	352,93
27/06/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58386	453,96	453,96
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 37939 - AUTO POSTO NASATO LTDA	96	58394	352,93	352,93
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58408	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58416	98,00	98,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58424	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58432	1.001,32	1.001,32
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58440	500,00	500,00
28/06/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 18891 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		54990	568,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 18891 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		55003		511,20
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 18891 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		55011		56,80
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 18891 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	96	58459	511,20	511,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58467	60,00	60,00
29/06/2022						
1.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 1696 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	1201	57010	370,00	370,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58475	236,00	236,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58483	745,00	745,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58491	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58505	2.679,69	2.679,69
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58513	275,90	275,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58521	2.287,26	2.287,26
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58530	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58548	181,94	181,94
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	58556	10.000,00	10.000,00
30/06/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2022		54542	10.179,17	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022		54550	1.212,00	
02.1.3.04.004	1406	Taxa Assistencial Ref: 06/2022		54569		175,00
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 06/2022		54577		206,67
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 06/2022		54585		70,89
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 06/2022		54593	2.056,17	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2022		54607	406,43	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 06/2022		54615		266,67
01.1.2.07.001	256	Vale Ref: 06/2022		54623		600,00
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 06/2022		54631	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 06/2022		54640	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 06/2022		54658	51,45	

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 30

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 06/2022		54666	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 06/2022		54674	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 06/2022		54682		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 06/2022		54690	95,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 06/2022		54704		60,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 06/2022		54712		1.127,65
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022		54720		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 06/2022		54739		411,35
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 06/2022		54747		9.818,54
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022		54755		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	54763	967,80	967,80
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 11845 - AGNALDO DOOPIATE EPP	1201	55020	126,32	126,32
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 06/2022	965	55140	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 06/2022	1007	55158	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 06/2022	1015	55166	125,85	125,85
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	1660	55174	13.363,75	13.363,75
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58564	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58572	213,00	213,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	58580	73.506,50	73.506,50
01.2.07.001	256	PAGAMENTO DE Vale Ref: 06/2022	51	62219	600,00	600,00
01.3.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	62286	3.681,14	3.681,14
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 137928 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	51	62740	24.613,97	24.613,97
01/07/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 476 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	2127	56051	1.490,00	1.490,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 007/072	96	58599	784,99	784,99
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	96	58602	31.415,11	31.415,11
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58610	46,75	46,75
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58629	686,00	686,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58637	186,40	186,40
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 11845 - AGNALDO DOOPIATE EPP	96	58645	126,32	126,32
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58653	148,00	148,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58661	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58670	2.679,69	2.679,69
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58688	1.865,92	1.865,92
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58696	2.679,69	2.679,69
04.3.3.03.001	3530	IOF	96	58700	17,85	17,85
04.3.3.02.001	3484	JUROS LIM.CRD	96	58718	20,39	20,39
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 007/072	1816	62413	251,57	251,57
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	1816	62448	1.415,11	1.415,11
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1726 - SEVEN TINTAS EIRELI	51	62758	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 110796 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	62766	825,90	825,90
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 334637 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	62774	6.019,11	6.019,11
04/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 94409 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	55790	103,07	103,07
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 015/029	96	58726	676,21	676,21
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58734	220,26	220,26
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58742	213,50	213,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58750	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58769	48,00	48,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58777	571,00	571,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58785	82,80	82,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58793	2.392,06	2.392,06
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 94409 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	96	58807	103,07	103,07
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58815	1.740,00	1.740,00
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 06/2022	96	58823	967,80	967,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58831	236,38	236,38

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 31

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 015/029	1816	62324	93,42	93,42
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 111399 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	62782	554,40	554,40
05/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 751 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	1201	55803	742,11	742,11
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 857 - DECIO MANTAU - ME (EXTINTORES)	1201	55811	200,00	200,00
04.3.1.08.016	3247	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 15468 - CLINFONO ASSESSORIA	1201	57029	320,00	320,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	58840	35.290,86	35.290,86
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	58858	100,00	100,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58866	2,10	2,10
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58874	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58882	3.721,30	3.721,30
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58890	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58904	1.572,16	1.572,16
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58912	1.496,81	1.496,81
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58920	3.228,27	3.228,27
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	58939	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58947	153,70	153,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58955	143,13	143,13
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58963	71,67	71,67
06/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 94705 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	55820	703,54	703,54
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 94707 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	55839	25,72	25,72
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 477 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	2127	56060	2.800,00	2.800,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58971	44,00	44,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	159	58980	5.704,29	5.704,29
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	58998	2.000,00	2.000,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	59005	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59013	390,34	390,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59021	458,03	458,03
07/07/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 478 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	2127	56079	1.171,22	1.171,22
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59030	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59048	74,50	74,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59056	22,77	22,77
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 06/2022	51	62464	9.818,54	9.818,54
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2022	51	62510	1.078,68	1.078,68
08/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 115548 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		55847	1.922,46	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 115548 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		55855		1.834,87
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 115548 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		55863		87,59
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 114281 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	62790	1.671,96	1.671,96
09/07/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 118582 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	55871	1.223,50	1.223,50
11/07/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59064	25,00	25,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 857 - DECIO MANTAU - ME (EXTINTORES)	96	59072	200,00	200,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59080</u>	81,60	81,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59099</u>	251,07	251,07
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	<u>59102</u>	121,38	121,38
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 15260 - CLINFONO ASSESSORIA	96	<u>59110</u>	267,50	267,50
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 15468 - CLINFONO ASSESSORIA	96	<u>59129</u>	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59137</u>	133,15	133,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59145</u>	109,85	109,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59153</u>	111,33	111,33
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59161</u>	650,00	650,00
02.1.3.04.004	1406	PAGAMENTO DE Taxa Assistencial Ref: 06/2022	51	<u>62537</u>	175,00	175,00
12/07/2022						
02.1.3.04.004	1406	Taxa Assistencial Ref: 07/2022		<u>55212</u>		35,00
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 07/2022		<u>55239</u>		146,67
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 07/2022		<u>55255</u>	90,00	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2022		<u>55271</u>	18,00	
01.1.2.07.001	256	Vale Ref: 07/2022		<u>55298</u>		250,00
04.3.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2022		<u>55301</u>	880,00	
04.3.1.01.001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 07/2022		<u>55328</u>	2.499,93	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2022		<u>55336</u>	366,67	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2022		<u>55352</u>	138,89	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 07/2022		<u>55379</u>	42,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022		<u>55395</u>	7,99	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 07/2022		<u>55417</u>	183,33	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 07/2022		<u>55425</u>	69,44	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média H.E. Ref: 07/2022		<u>55433</u>	21,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 07/2022		<u>55441</u>	3,99	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2022		<u>55450</u>	366,67	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 07/2022		<u>55476</u>	42,00	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022		<u>55492</u>	7,99	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 07/2022		<u>55514</u>	183,33	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário 1/12 Ind. Méd. H.E. Ref: 07/2022		<u>55522</u>	21,00	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 07/2022		<u>55530</u>	3,99	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2022		<u>55638</u>		63,09
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2022		<u>55654</u>		46,87
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 07/2022		<u>55697</u>		66,01
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022		<u>55727</u>		4.338,58
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 07/2022	1414	<u>55760</u>	317,29	317,29
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	<u>55786</u>	274,81	274,81
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 479 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	2127	<u>56087</u>	28.315,48	28.315,48
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59170</u>	291,10	291,10
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 475 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO	159	<u>59188</u>	12.756,00	12.756,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59196</u>	24,00	24,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59200</u>	53,00	53,00
01.1.2.07.001	256	PAGAMENTO DE Vale Ref: 07/2022	51	<u>62227</u>	250,00	250,00
13/07/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 1231 - JULIANO HENRIQUE DE MORAIS 05780035970		<u>55880</u>	380,30	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 1231 - JULIANO HENRIQUE DE MORAIS 05780035970		<u>55899</u>		360,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 1231 - JULIANO HENRIQUE DE MORAIS 05780035970		<u>55900</u>		20,30
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 128489 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	<u>55910</u>	414,21	414,21
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59218</u>	86,00	86,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59226</u>	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59234</u>	341,87	341,87
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59242</u>	203,70	203,70
14/07/2022						
02.1.3.04.004	1406	Taxa Assistencial Ref: 07/2022		<u>55220</u>		35,00
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2022		<u>55247</u>		35,18
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 07/2022		<u>55263</u>	2,33	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2022		<u>55280</u>	0,39	
04.3.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2022		<u>55310</u>	840,00	

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 33

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2022		55344	300,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2022		55360	108,81	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 07/2022		55387	22,52	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022		55409	3,92	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2022		55468	300,00	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 07/2022		55484	22,52	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022		55506	3,92	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2022		55646		60,56
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2022		55662		24,48
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 07/2022		55700		33,76
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022		55735		1.415,43
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 07/2022	1414	55778	90,71	90,71
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5073 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		55928	191,94	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5073 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		55936		191,93
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5073 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		55944		0,01
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 480 - JKM Administradora de bens Ltda	2127	56095	3.080,16	3.080,16
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 011/048	96	59250	1.464,06	1.464,06
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59269	35,67	35,67
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 011/048	1816	62367	416,14	416,14
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 4733 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	51	62804	683,75	683,75
15/07/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59277	709,00	709,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	59285	5.200,00	5.200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59293	290,00	290,00
04.3.4.03.006	4618	PAGAMENTO DE ALVARA DE LOCALIZACAO 2022 - PARCELA 1	96	59307	144,81	144,81
04.3.4.03.006	4618	PAGAMENTO DE ALVARA DE LOCALIZACAO 2022 - PAGO EM DUPLICIDADE	96	59315	289,62	289,62
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	59323	10,00	10,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1798 - SEVEN TINTAS EIRELI	96	59331	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59340	167,70	167,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59358	1.673,00	1.673,00
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 06/2022	159	62634	115.347,00	115.347,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 126058 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	51	62812	407,40	407,40
18/07/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	59366	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59374	5.880,00	5.880,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 37883 - AUTO POSTO NASATO LTDA	51	62820	1.421,85	1.421,85
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 110427 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	62839	169,00	169,00
19/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 803 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	1201	55952	1.044,60	1.044,60
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 314136 - QUALITPLACAS MDF E ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI	1201	55960	570,00	570,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2127	56108	8.283,92	8.283,92
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	59382	3.681,14	3.681,14
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	59390	6,46	6,46
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	59404	520,00	520,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	159	59412	14.612,54	14.612,54
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59420	8.807,44	8.807,44
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	59439	7,20	7,20
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	59447	8.807,44	8.807,44
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 89620 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	96	59455	570,00	570,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59463	144,00	144,00
02.1.3.04.005	1414	PAGAMENTO DE GRRF	96	59471	90,71	90,71
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 336619 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	59480	724,79	724,79
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59498	8.807,44	8.807,44
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	59501	7,20	7,20
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	59510	140,00	140,00
20/07/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59528	249,66	249,66
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	59536	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59544	257,95	257,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59552	337,00	337,00
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA REF. 06/2022	96	59560	411,35	411,35
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 06/2022	96	59579	1.260,97	1.260,97
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022	96	59587	13.363,75	13.363,75
02.1.3.04.005	1414	PAGAMENTO DE GRRF	96	59595	592,10	592,10
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59609	80,37	80,37
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	59617	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 4799 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	51	62847	515,90	515,90
21/07/2022						
04.1.2.01.010	3271	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 203937 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1201	55970	144,00	144,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59625	79,00	79,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59633	4.338,58	4.338,58
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59641	89,67	89,67
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59650	88,78	88,78
22/07/2022						
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	59668	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59676	1.415,43	1.415,43
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1779 - SEVEN TINTAS EIRELI	96	59684	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59692	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59706	157,50	157,50
02.1.3.01.003	1309	PAGAMENTO DE Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022	51	62480	4.338,58	4.338,58
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 115166 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	62855	673,00	673,00
25/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 66642 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	1201	55988	8.687,48	8.687,48
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59714	46,35	46,35
02.1.3.01.003	1309	PAGAMENTO DE Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022	51	62499	1.415,43	1.415,43
26/07/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 483 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	56116	5.995,23	5.995,23
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	59722	119,96	119,96
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59730	302,05	302,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59749	1.001,32	1.001,32
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59757	452,62	452,62
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59765	275,00	275,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 751 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	96	59773	742,11	742,11
27/07/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 111668 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	55996	58,80	58,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	59781	1.865,93	1.865,93
28/07/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 484 - KRAMBECK COM.AUTO PEÇAS LTDA	2127	56124	20.300,00	20.300,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 169 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	56132	23.200,00	23.200,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	59790	5.663,09	5.663,09
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 476 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	159	59803	1.490,00	1.490,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 35

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>59811</u>	1,05	1,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>59820</u>	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59838</u>	150,00	150,00
<u>29/07/2022</u>						
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>59846</u>	2,55	2,55
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59854</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59862</u>	184,00	184,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1696 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	51	<u>62863</u>	370,00	370,00
<u>30/07/2022</u>						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19846 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)	1201	<u>56000</u>	142,65	142,65
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 35868 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		<u>56019</u>	580,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 35868 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		<u>56027</u>		522,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 35868 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		<u>56035</u>		58,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 123516 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	<u>56043</u>	1.522,00	1.522,00
<u>31/07/2022</u>						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2022		<u>55182</u>	6.762,50	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>55190</u>	1.212,00	
02.1.3.04.004	1406	Taxa Assistencial Ref: 07/2022		<u>55204</u>		105,00
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2022		<u>55549</u>	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 07/2022		<u>55557</u>	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 07/2022		<u>55565</u>	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 07/2022		<u>55573</u>	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 07/2022		<u>55581</u>	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 07/2022		<u>55590</u>		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 07/2022		<u>55603</u>	130,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 07/2022		<u>55611</u>		95,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2022		<u>55620</u>		629,48
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022		<u>55670</u>		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 07/2022		<u>55689</u>		210,35
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 07/2022		<u>55719</u>		5.852,67
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>55743</u>		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	<u>55751</u>	541,00	541,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 07/2022	965	<u>56146</u>	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 07/2022	1007	<u>56154</u>	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 07/2022	1015	<u>56162</u>	125,85	125,85
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	1660	<u>56189</u>	9.371,45	9.371,45
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	<u>62294</u>	3.627,15	3.627,15
<u>01/08/2022</u>						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	<u>59870</u>	5.880,16	5.880,16
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19846 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)	96	<u>59889</u>	142,65	142,65
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59897</u>	508,00	508,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 35868 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	96	<u>59900</u>	522,00	522,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 008/072	96	<u>59919</u>	784,99	784,99
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>59927</u>	7,90	7,90
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	<u>59935</u>	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59943</u>	413,57	413,57
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 008/072	1816	<u>62421</u>	251,57	251,57
<u>02/08/2022</u>						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 116830 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		<u>56443</u>	119,97	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 116830 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		<u>56451</u>		107,23

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 116830 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		<u>56460</u>		12,74
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 485 - LILI ELA BERNARDI BRANDES	2127	<u>56908</u>	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	<u>59951</u>	6.549,63	6.549,63
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 016/029	96	<u>59960</u>	678,05	678,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>59978</u>	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59986</u>	157,18	157,18
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>59994</u>	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60003</u>	71,67	71,67
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 016/029	1816	<u>62332</u>	95,26	95,26
03/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 77213 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		<u>56479</u>	5.911,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 77213 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		<u>56487</u>		4.551,47
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 77213 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		<u>56495</u>		1.359,53
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 124327 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	<u>56508</u>	219,00	219,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 478 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	159	<u>60011</u>	1.171,22	1.171,22
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>60020</u>	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60038</u>	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60046</u>	66,00	66,00
04/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 870 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	1201	<u>56516</u>	3.033,18	3.033,18
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 124390 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	<u>56524</u>	113,00	113,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 130350 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	<u>56532</u>	143,78	143,78
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 484 - KRAMBECK COM.AUTO PEÇAS LTDA	159	<u>60054</u>	20.300,00	20.300,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>60062</u>	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60070</u>	41,00	41,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60089</u>	1.287,50	1.287,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60097</u>	3.513,75	3.513,75
05/08/2022						
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 07/2022	96	<u>60100</u>	541,00	541,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60119</u>	1.500,00	1.500,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>60127</u>	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60135</u>	2.990,00	2.990,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60143</u>	3.170,00	3.170,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>60151</u>	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60160</u>	620,00	620,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60178</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>60186</u>	371,70	371,70
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 07/2022	51	<u>62472</u>	5.852,67	5.852,67
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022	51	<u>62529</u>	1.078,68	1.078,68
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 94705 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>62871</u>	703,54	703,54
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 94707 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>62880</u>	25,72	25,72
06/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117272 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		<u>56540</u>	104,23	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117272 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		<u>56550</u>		95,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117272 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		<u>56568</u>		9,23

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117364 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56576	593,75	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117364 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56584		532,79
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117364 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56592		60,96
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117384 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56605	484,09	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117384 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56613		437,59
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117384 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56621		46,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60194	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60208	1.435,41	1.435,41
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 118582 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	60216	409,50	409,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60224	309,43	309,43
09/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 342212 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	56630	1.433,59	1.433,59
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1705149 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	1201	56649	2.467,07	2.467,07
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 170 - FUNDACAO HERMANN WEEGE	2178	56940	5.800,00	5.800,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60232	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60240	3.100,00	3.100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60259	25,00	25,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1231 - JULIANO HENRIQUE DE MORAIS 05780035970	96	60267	360,00	360,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 115548 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	96	60275	1.834,87	1.834,87
10/08/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 130803 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	56657	556,90	556,90
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 130865 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	56665	536,90	536,90
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 487 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	56916	5.995,23	5.995,23
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60283	161,53	161,53
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 128489 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	60291	207,10	207,10
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	60305	121,38	121,38
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60313	203,70	203,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60321	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60330	119,99	119,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60348	111,33	111,33
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60356	109,85	109,85
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60364	121,05	121,05
02.1.3.04.004	1406	PAGAMENTO DE Taxa Assistencial Ref: 07/2022	51	62545	175,00	175,00
11/08/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60372	162,16	162,16
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60380	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60399	127,02	127,02
12/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 144794 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	56673	11.321,01	11.321,01
04.1.2.01.004	4189	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF Nº. 144794 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	56681	4.945,10	4.945,10
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60402	315,91	315,91
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60410	860,00	860,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60429	136,68	136,68
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60437	341,88	341,88
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60445	40,00	40,00
13/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 117772 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	56690	508,00	508,00
15/08/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 131194 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	56702	883,55	883,55
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 171 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	56950	26.740,00	26.740,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	60453	5.663,09	5.663,09
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 012/048	96	60461	1.473,50	1.473,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	60470	3,95	3,95
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 170 - FUNDACAO HERMANN WEEGE	159	60488	5.800,00	5.800,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 203937 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	96	60496	144,00	144,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60500	40,00	40,00
04.3.4.03.006	4618	PAGAMENTO DE ALVARA DE LOCALIZACAO 2022 - PARCELA 2	96	60518	144,81	144,81
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60526	290,00	290,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 5073 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	96	60534	191,93	191,93
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	60542	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60550	226,31	226,31
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60569	290,04	290,04
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 012/048	1816	62375	425,58	425,58
01.1.1.01.001	51	Recebimento de clientes 07/2022	159	62642	63.390,87	63.390,87
16/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 325 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	1201	56710	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60577	44,00	44,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	60585	29.195,23	29.195,23
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 803 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	96	60593	1.044,60	1.044,60
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 325 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	96	60607	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60615	80,00	80,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	60623	2,10	2,10
17/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 211214 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1201	56720	144,00	144,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 343341 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	56738	566,39	566,39
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 172 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	56968	6.800,00	6.800,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60631	336,00	336,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60640	73,45	73,45
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60658	298,59	298,59
18/08/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60666	161,04	161,04
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60674	62,00	62,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60682	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60690	112,00	112,00
19/08/2022						
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	60704	3.627,15	3.627,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60712	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60720	225,99	225,99
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	60739	350,00	350,00
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA REF. 07/2022	96	60747	310,12	310,12

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 07/2022	96	60755	957,80	957,80
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 130350 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	60763	143,78	143,78
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	60771	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60780	257,95	257,95
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	96	60798	9.371,45	9.371,45
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60801	104,13	104,13
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60810	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60828	195,00	195,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 314136 - QUALITPLACAS MDF E ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI	51	62910	570,00	570,00
22/08/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60836	54,58	54,58
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60844	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60852	100,00	100,00
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	60860	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60879	275,00	275,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60887	41,00	41,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60895	1.287,50	1.287,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60909	350,00	350,00
01.1.2.07.007	310	PAGAMENTO DE FÉRIAS Ref: 08/2022	51	62235	1.744,84	1.744,84
23/08/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 488 - INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC.STA.CAT/IFSC	2127	56924	1.465,00	1.465,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60917	60,00	60,00
24/08/2022						
04.1.2.01.004	4189	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA REF. NF Nº. 344194 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	56746	2.867,19	2.867,19
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60925	399,92	399,92
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60933	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60941	79,80	79,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60950	44,79	44,79
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60968	86,42	86,42
25/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 78475 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		56754	1.967,94	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 78475 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		56762		1.535,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 78475 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		56770		432,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60976	273,35	273,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60984	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	60992	98,00	98,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 66642 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	51	62928	8.687,48	8.687,48
26/08/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5481 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		56780	214,39	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5481 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		56798		214,36
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5481 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO		56800		0,03
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61000	184,00	184,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 117364 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	96	61018	532,79	532,79
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61026	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	61034	5.500,00	5.500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61042	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 111668 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	62936	58,80	58,80
27/08/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2437 - Geobala Auto Center Ltda		56819	1.860,00	

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 40

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2437 - Geobala Auto Center Ltda		56827		1.800,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2437 - Geobala Auto Center Ltda		56835		60,00
29/08/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20675 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		56843	568,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20675 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		56851		511,20
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20675 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		56860		56,80
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	2127	56932	55.180,44	55.180,44
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 173 - PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2178	56976	1.285,00	1.285,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61050	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61069	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61077	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61085	375,82	375,82
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61093	507,00	507,00
30/08/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 118891 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56879	112,67	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 118891 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56887		112,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 118891 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA		56895		0,67
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	61107	5.663,09	5.663,09
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61115	600,00	600,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61123	3,95	3,95
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 124327 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	61131	219,00	219,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 342212 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	61140	788,47	788,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61158	5,94	5,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61166	63,00	63,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 77213 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	61174	1.517,15	1.517,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61182	53,00	53,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 123516 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	51	62944	1.522,00	1.522,00
31/08/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2022		56197	6.762,50	
04.3.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022		56200	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 08/2022		56219	803,38	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2022		56227	119,02	
04.3.1.01.004	2984	Abono Pecuniário Folha Ref: 08/2022		56235	1.087,50	
04.3.1.01.004	2984	1/3 Abono Pecuniário Folha Ref: 08/2022		56243	399,96	
04.3.1.01.004	2984	Abono Férias Média H.E. Folha Ref: 08/2022		56251	96,86	
04.3.1.01.004	2984	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 08/2022		56260	15,52	
04.3.1.01.004	2984	Dem. Abono Pecuniário em Dobro Folha Ref: 08/2022		56278	108,75	
04.3.1.01.004	2984	1/3 Abono Pecuniário em Dobro Folha Ref: 08/2022		56286	36,25	
01.1.2.07.007	310	DESCONTO FÉRIAS Ref: 08/2022		56294		1.744,84
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2022		56308	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 08/2022		56316	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 08/2022		56324	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 08/2022		56332	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 08/2022		56340	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 08/2022		56359		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 08/2022		56367	130,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 08/2022		56375		130,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 08/2022		56383		748,22
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022		56391		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 08/2022		56405		330,91
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 08/2022		56413		6.605,77

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 41

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022		56421		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	56430	614,79	614,79
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61190	181,00	181,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61204	73,00	73,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 924 - POUSADA VISTA DO MARUMBI LTDA	96	61212	480,00	480,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 08/2022	965	62243	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 08/2022	1007	62251	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 08/2022	1015	62260	125,85	125,85
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	62308	838,35	838,35
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	1660	62553	12.525,92	12.525,92
04.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 924 - POUSADA VISTA DO MARUMBI LTDA	1201	65307	480,00	480,00
01/09/2022						
04.1.2.01.007	3174	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 26 - MARLON SCHUMANN 06806677924	1201	57037	2.800,00	2.800,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61220	268,56	268,56
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 009/072	96	61239	784,99	784,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61247	67,00	67,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 124390 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	61255	113,00	113,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61263	650,87	650,87
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 870 - CATARINA SUL TINTAS ANTICORROSIVAS LTDA	96	61271	3.033,18	3.033,18
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61280	2.950,00	2.950,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 009/072	1816	62430	251,57	251,57
02/09/2022						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 017/029	96	61298	678,05	678,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61301	84,80	84,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61310	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61328	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61336	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61344	150,00	150,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 017/029	1816	62340	95,26	95,26
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 116830 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	70963	107,23	107,23
05/09/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	61352	32.735,23	32.735,23
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 488 - INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC.STA.CAT/IFSC	159	61360	1.465,00	1.465,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61379	2,10	2,10
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 130865 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	61387	268,45	268,45
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 118582 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	61395	407,00	407,00
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 08/2022	96	61409	614,79	614,79
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61417	3.513,75	3.513,75
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61425	5.179,35	5.179,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61433	1.287,50	1.287,50
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 119289 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63252	343,00	343,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 345639 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	63260	304,24	304,24
06/09/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 485 - LILI ELA BERNARDI BRANDES	159	61441	17.000,00	17.000,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61450	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61468	122,41	122,41
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61476	3.224,14	3.224,14
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61484	1.500,00	1.500,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61492	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61506	3.381,63	3.381,63

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 42

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61514	7,20	7,20
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 493 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	2127	63490	11.300,00	11.300,00
08/09/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 130803 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	61522	296,90	296,90
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 128489 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	61530	207,11	207,11
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1705149 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	96	61549	1.233,54	1.233,54
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61557	66,00	66,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	159	61565	8.283,92	8.283,92
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61573	300,02	300,02
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 08/2022	51	69230	6.605,77	6.605,77
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022	51	69264	1.078,68	1.078,68
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 117384 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	70971	437,59	437,59
09/09/2022						
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	61581	121,38	121,38
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 131194 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	61590	294,48	294,48
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 144794 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	61603	8.133,05	8.133,05
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	61611	6.000,00	6.000,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 126061 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	63270	5.029,20	5.029,20
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 494 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A	2127	63503	15.314,32	15.314,32
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 487 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70769	5.995,23	5.995,23
12/09/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61620	106,00	106,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2453 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA	96	61638	1.650,00	1.650,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61646	243,56	243,56
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61654	120,87	120,87
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61662	1.430,00	1.430,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61670	53,00	53,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2453 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA		63288	1.670,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2453 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA		63296		1.650,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2453 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA		63309		20,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 495 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA - EPP	2127	63511	1.275,00	1.275,00
13/09/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	61689	12.463,09	12.463,09
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61697	1,05	1,05
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	61700	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61719	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61727	191,17	191,17
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 342212 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	61735	645,12	645,12
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61743	335,43	335,43
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 117772 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	70980	508,00	508,00
14/09/2022						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 013/048	96	61751	1.482,70	1.482,70
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 343341 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	61760	566,39	566,39
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61778	116,00	116,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 43

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	61786	10,00	10,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 117272 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	96	61794	95,00	95,00
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 013/048	1816	62383	434,78	434,78
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2814 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1201	63317	109,75	109,75
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 113258 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	63325	713,65	713,65
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 119807 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63333	492,05	492,05
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 119826 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63341	200,00	200,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 119826 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63350	33,00	33,00
15/09/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	61808	511,00	511,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61816	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61824	227,00	227,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2814 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	96	61832	109,75	109,75
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 497 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	63520	6.230,00	6.230,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 171 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70777	26.740,00	26.740,00
16/09/2022						
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	61840	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61859	105,00	105,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 78597 - Gerdau Acos Longos S.A.	1201	63369	6.045,87	6.045,87
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 78600 - Gerdau Acos Longos S.A.	1201	63377	3.965,46	3.965,46
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 119994 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63385	65,00	65,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 174 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	63563	27.640,00	27.640,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 172 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70785	6.800,00	6.800,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 211214 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	51	71099	144,00	144,00
17/09/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 120035 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63393	302,76	302,76
19/09/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61867	315,60	315,60
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	61875	838,35	838,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61883	73,36	73,36
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61891	95,00	95,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61905	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61913	68,00	68,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 21714 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	1201	63406	570,00	570,00
20/09/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 119826 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	96	61921	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61930	73,11	73,11
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022	96	61948	12.525,92	12.525,92
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA REF. 08/2022	96	61956	330,91	330,91
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	61964	600,00	600,00
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 08/2022	96	61972	881,54	881,54
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61980	117,00	117,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	61999	44,66	44,66
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62006	259,00	259,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 44

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62014	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62022	22,98	22,98
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62030	292,08	292,08
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62049	250,00	250,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 347320 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	63414	543,61	543,61
21/09/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 344194 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	62057	1.089,53	1.089,53
22/09/2022						
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	62065	130,00	130,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78475 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	62073	767,50	767,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62081	1.600,00	1.600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62090	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62103	38,86	38,86
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 347664 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	63422	1.599,99	1.599,99
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 499 - GASTROVILLE ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	2127	63539	1.320,00	1.320,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 175 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	63571	28.780,00	28.780,00
23/09/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62111	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62120	452,62	452,62
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62138	77,00	77,00
25/09/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19397 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	63430	197,03	197,03
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 500 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	63547	6.230,00	6.230,00
26/09/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 173 - PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	159	62146	1.285,00	1.285,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62154	394,00	394,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62162	290,00	290,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19397 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	62170	197,03	197,03
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62189	250,00	250,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	62197	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	62200	44,00	44,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 5481 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	96	65366	214,36	214,36
27/09/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 502 - BRANDILI TEXTIL LTDA	2127	63555	11.300,00	11.300,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	65374	6.938,09	6.938,09
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65382	7,90	7,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65390	44,00	44,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2437 - Geobala Auto Center Ltda	51	71102	1.800,00	1.800,00
28/09/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 120798 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	63440	310,40	310,40
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 126811 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	63458	439,20	439,20
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 348459 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	63466	12.533,89	12.533,89
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20675 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)	96	65404	511,20	511,20
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 77213 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	65412	1.517,16	1.517,16
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65420	507,00	507,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 45

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 130865 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	65439	268,45	268,45
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65447	1.890,70	1.890,70
29/09/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65455	346,64	346,64
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65463	31,68	31,68
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65471	75,40	75,40
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65480	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65498	84,50	84,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65501	70,00	70,00
30/09/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2022		62952	5.022,50	
04.3.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 09/2022		62960	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2022		62979		33,41
04.3.1.01.001	2950	Adicional Noturno Rendimento Variável Ref: 09/2022		62987	0,51	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 09/2022		62995	931,08	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 09/2022		63002	0,07	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2022		63010	139,19	
04.3.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 09/2022		63029	1.522,50	
04.3.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 09/2022		63037	558,21	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 09/2022		63045	131,16	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 09/2022		63053	20,98	
01.1.2.07.007	310	DESCONTO FÉRIAS Ref: 09/2022		63061		657,08
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2022		63070	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 09/2022		63088	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 09/2022		63096	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 09/2022		63100	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 09/2022		63118	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Atestado doença com incidência Ref: 09/2022		63126	217,50	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 09/2022		63134	25,70	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 09/2022		63142	4,24	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 09/2022		63150		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 09/2022		63169	130,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 09/2022		63177		130,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2022		63185		814,71
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2022		63193		53,27
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022		63207		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 09/2022		63215		200,61
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 09/2022		63223		6.814,56
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		63231		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	63240	683,21	683,21
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2537 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA	1201	63474	3.040,00	3.040,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2537 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA	1201	63482	160,00	160,00
01.1.2.07.007	310	PAGAMENTO DE FÉRIAS Ref: 09/2022	51	63584	657,08	657,08
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 09/2022	965	64491	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 09/2022	1007	64513	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 09/2022	1015	64530	125,85	125,85
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	65510	3.767,00	3.767,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65528	3,95	3,95
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65536	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65544	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65552	62,00	62,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2537 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA	96	65560	3.200,00	3.200,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65579	1.000,00	1.000,00
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	69140	5.032,66	5.032,66
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	1660	69299	12.165,95	12.165,95
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 118891 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	70998	112,00	112,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 26 - MARLON SCHUMANN 06806677924	51	71110	2.800,00	2.800,00
03/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2540 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA	1201	63955	950,00	950,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 46

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 348990 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	63963	747,43	747,43
04.3.1.08.016	3247	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 16613 - CLINFONO ASSESSORIA LTDA	1201	65293	320,00	320,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2540 - MECANICA DIESEL DIOGO LTDA	96	65587	950,00	950,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 010/072	96	65595	784,99	784,99
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 018/029	96	65609	679,60	679,60
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 118582 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	65617	407,00	407,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 345639 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	65625	304,24	304,24
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 010/072	1816	69175	251,57	251,57
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 018/029	1816	69183	96,81	96,81
04/10/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 49840 - SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	1201	63971	2.634,76	2.634,76
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 349144 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	63980	876,08	876,08
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1737940 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	1201	63999	2.898,44	2.898,44
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65633	105,84	105,84
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65641	525,00	525,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 131194 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	65650	294,49	294,49
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65668	30,00	30,00
05/10/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 22013 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	1201	64002	900,34	900,34
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 80588 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		64010	2.205,50	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 80588 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		64020		1.800,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 80588 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		64038		405,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65676	97,00	97,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 130803 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	65684	260,00	260,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 344194 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	65714	888,83	888,83
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65722	159,90	159,90
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 119289 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71005	343,00	343,00
06/10/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65730	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65749	115,43	115,43
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65757	24,00	24,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65765	1.500,00	1.500,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65773	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65781	3.502,15	3.502,15
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65790	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65803	3.969,49	3.969,49
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2022	96	65811	683,21	683,21
07/10/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 127174 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	64046	73,60	73,60
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 505 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	2127	64402	10.695,60	10.695,60
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 506 - GASTROVILLE ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	2127	64410	517,65	517,65
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	65820	3.767,00	3.767,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 499 - GASTROVILLE ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	159	65838	1.320,00	1.320,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 47

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65846	3,95	3,95
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65854	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65862	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65870	44,00	44,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 144794 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96	65889	8.133,06	8.133,06
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65897	100,00	100,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65900	7,20	7,20
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 09/2022	51	69248	6.814,56	6.814,56
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022	51	69272	1.078,68	1.078,68
08/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 5866 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	64054	219,73	219,73
10/10/2022						
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 176 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	64480	29.830,00	29.830,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 494 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A	159	65919	15.314,32	15.314,32
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65927	79,00	79,00
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	65935	121,38	121,38
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 16613 - CLINFONO ASSESSORIA LTDA	96	65943	320,00	320,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	65951	3,95	3,95
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1705149 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	96	65960	1.233,53	1.233,53
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65978	119,99	119,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65986	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	65994	111,33	111,33
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66001	57,37	57,37
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 126061 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	51	71129	1.258,20	1.258,20
11/10/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 79030 - Gerdau Acos Longos S.A.	1201	64062	4.321,07	4.321,07
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 136065 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	64070	1.578,79	1.578,79
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66010	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66028	53,50	53,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66036	111,33	111,33
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 495 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA -EPP	159	70793	1.275,00	1.275,00
13/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19557 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64080	194,92	194,92
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 22763 - SUCATAS INDAIAL LTDA	1201	64098	1.119,40	1.119,40
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 508 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	64420	6.230,00	6.230,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66044	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66052	22,56	22,56
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66060	173,31	173,31
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19557 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	66079	194,92	194,92
14/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19562 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64100	201,01	201,01
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 350319 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	64119	973,08	973,08
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	66087	37.637,00	37.637,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 014/048	96	66095	1.482,70	1.482,70
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66109	11,85	11,85
01.1.1.02.004	96	EMPRESTIMO REF. CONTRATO 6.163.605 - 000/038	1816	66117	80.530,00	80.530,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66125	86,00	86,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78597 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	66133	2.055,60	2.055,60

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78600 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	66141	1.348,26	1.348,26
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66150	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66168	400,00	400,00
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	66176	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	66184	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66192	50.000,00	50.000,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66206	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66214	666,70	666,70
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 014/048	1816	69191	434,78	434,78
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 119807 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71013	492,05	492,05
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 119826 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71021	33,00	33,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 119994 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71030	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 113258 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	71153	713,65	713,65
04.3.3.03.003	4391	TARIFA S/ EMPRESTIMO REF. CONTRATO 6.163.605 - 000/038	1816	71390	530,00	530,00
16/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19576 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64127	468,05	468,05
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	2127	64438	18.816,00	18.816,00
17/10/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19576 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	66222	468,05	468,05
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 347320 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	66230	543,61	543,61
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66249	914,49	914,49
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66257	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66265	1.299,70	1.299,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66273	147,56	147,56
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66281	17,80	17,80
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 90264 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	96	66290	7.516,60	7.516,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66303	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 174 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70807	27.640,00	27.640,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 120035 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71048	302,76	302,76
18/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 1376 - CLAUDIO COMERCIO DE PESCA E CAMPING		64135	1.349,80	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 1376 - CLAUDIO COMERCIO DE PESCA E CAMPING		64143		1.240,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 1376 - CLAUDIO COMERCIO DE PESCA E CAMPING		64151		109,80
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19602 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64160	356,57	356,57
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 114293 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	64179	233,95	233,95
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 114293 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	64187	82,20	82,20
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 350768 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	64195	10.747,56	10.747,56
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 350831 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	64208	414,83	414,83
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66311	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66320	17,80	17,80
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1376 - CLAUDIO COMERCIO DE PESCA E CAMPING	96	66338	1.240,00	1.240,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66346	84,70	84,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66354	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66362	64.000,00	64.000,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66370	7,20	7,20
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19602 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	66389	356,57	356,57
19/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19611 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64216	267,04	267,04
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	66397	5.032,66	5.032,66
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 344194 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	66400	888,83	888,83
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66419	796,60	796,60
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78475 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	66427	767,50	767,50
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 21714 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	51	71218	570,00	570,00
20/10/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 175 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	66435	28.780,00	28.780,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66443	54,58	54,58
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66451	3,95	3,95
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20636 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS	96	66460	646,80	646,80
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022	96	66478	12.165,95	12.165,95
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	66486	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66494	39,90	39,90
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 09/2022	96	66508	1.001,30	1.001,30
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR REF. 09/2022	96	66516	200,61	200,61
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66524	38,00	38,00
21/10/2022						
04.1.2.01.002	4162	INDUSTRIALIZACAO REF. NF Nº. 90264 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	1201	64224	7.516,60	7.516,60
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78597 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	66532	1.995,14	1.995,14
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78600 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	66540	1.308,60	1.308,60
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	66559	560,00	560,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22763 - SUCATAS INDIAIAL LTDA	96	66567	1.119,40	1.119,40
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66575	38,00	38,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66583	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 347664 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	51	70955	1.599,99	1.599,99
22/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22305 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64232	113,80	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22305 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64240		102,42
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22305 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64250		11,38
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22306 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64268	153,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22306 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64276		137,70
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22306 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64284		15,30
24/10/2022						
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 10/2022		63614		116,67
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 10/2022		63622		211,59
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 10/2022		63649	132,92	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2022		63665	26,58	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 10/2022		63673		116,67
04.3.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2022		63681	2.800,00	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2022		63690	1.458,33	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2022		63703	550,66	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 10/2022		63711	165,80	
04.3.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2022		63720	27,84	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 10/2022		63738	1.458,33	

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 10/2022		63746	165,80	
04.3.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2022		63754	27,84	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2022		63851		210,74
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 10/2022		63860		130,49
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 10/2022		63894		29,99
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 10/2022		63916		5.997,95
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2022	1392	63940	333,33	333,33
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 122315 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	64292	92,25	92,25
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 512 - LILI ELA BERNARDI BRANDES	2127	64446	7.241,21	7.241,21
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 513 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA -EPP	2127	64454	76,20	76,20
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 497 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	66591	6.230,00	6.230,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 506 - GASTROVILLE ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	159	66605	517,65	517,65
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22305 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)	96	66613	102,42	102,42
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66621	190,00	190,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66630	3,95	3,95
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66648	1,05	1,05
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	66656	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66664	70,35	70,35
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66672	1.562,00	1.562,00
25/10/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2127	64462	6.949,94	6.949,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66680	81,00	81,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66699	89,00	89,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66702	128,00	128,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 500 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70815	6.230,00	6.230,00
26/10/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 834 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	1201	64305	260,00	260,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 12354 - AGNALDO DOOPIATE	1201	64313	520,47	520,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66710	156,70	156,70
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 77213 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	66729	1.517,16	1.517,16
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 348459 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	66737	4.261,52	4.261,52
27/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 128002 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	64321	280,80	280,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66745	469,80	469,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66753	19,90	19,90
04.3.4.01.007	5134	PAGAMENTO DE DARE REF. PEDIDO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA	96	66761	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66770	45,97	45,97
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66788	71,67	71,67
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66796	554,40	554,40
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 502 - BRANDILI TEXTIL LTDA	159	70823	11.300,00	11.300,00
28/10/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19715 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64330	301,50	301,50
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 20636 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS	1201	64349	646,80	646,80
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAI FMS	2127	64470	28.796,01	28.796,01
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 513 - MORRO AZUL INCORPORADORA DE BENS LTDA -EPP	159	66800	76,20	76,20
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19715 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	66818	301,50	301,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66826	3,95	3,95

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78597 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	66834	1.995,13	1.995,13
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 78600 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	66842	1.308,60	1.308,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66850	22,44	22,44
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66869	47,97	47,97
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66877	14,90	14,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66885	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66893	8,33	8,33
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 120798 - COM. DE PARAFUSOS E FRERRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71056	310,40	310,40
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 126811 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	51	71145	220,20	220,20
31/10/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2022		63592	3.795,83	
04.3.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 10/2022		63606	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 10/2022		63630	490,65	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2022		63657	107,82	
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2022		63762	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 10/2022		63770	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 10/2022		63789	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 10/2022		63797	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 10/2022		63800	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 10/2022		63819		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 10/2022		63827	130,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 10/2022		63835		130,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2022		63843		409,10
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022		63878		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 10/2022		63886		152,76
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 10/2022		63908		3.832,44
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022		63924		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2022	1392	63932	351,53	351,53
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19750 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64357	280,54	280,54
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19753 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64365	157,50	157,50
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22535 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64373	436,35	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22535 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64381		392,71
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 22535 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)		64390		43,64
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 10/2022	965	64505	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 10/2022	1007	64521	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 10/2022	1015	64548	125,85	125,85
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 493 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	159	66907	11.300,00	11.300,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 131194 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	66915	294,58	294,58
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 348990 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	66923	411,09	411,09
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	66931	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66940	52,23	52,23
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22535 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)	96	66958	392,71	392,71
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	66966	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1875 - AGA RADIADORES LTDA	96	66974	550,00	550,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19753 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	66982	157,50	157,50
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	69159	4.546,02	4.546,02
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	1660	69302	11.283,43	11.283,43
01/11/2022						
04.3.1.08.058	6700	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 1875 - AGA RADIADORES LTDA	1201	65358	550,00	550,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 011/072	96	66990	784,99	784,99
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 349144 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	67008	876,08	876,08

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1737940 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	96	67016	1.449,22	1.449,22
02.1.3.01.003	1309	PAGAMENTO DE Salário Liq. Resc. Ref. 10/2022	96	67024	5.997,95	5.997,95
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	67032	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67040	121,90	121,90
04.3.3.03.001	3530	IOF	96	67059	2,37	2,37
04.3.3.02.001	3484	JUROS	96	67067	1,59	1,59
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 011/072	1816	69205	251,57	251,57
03/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 46670 - HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1201	64846	75,88	75,88
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 516 - GASTROVILLE ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	2127	66183	320,00	320,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 518 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	66191	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	67075	36.060,00	36.060,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 019/029	96	67083	679,60	679,60
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	67091	2,10	2,10
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67105	159,90	159,90
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 12354 - AGNALDO DOOPIATE	96	67113	520,47	520,47
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22013 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	96	67121	464,34	464,34
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 80588 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇÇO LTDA	96	67130	600,00	600,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	67148	1.299,99	1.299,99
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 019/029	1816	69213	96,81	96,81
04/11/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 505 - SEMEAR ECOTEXTIL LTDA	159	67156	10.695,60	10.695,60
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	67164	1,05	1,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67172	113,91	113,91
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 127174 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	67180	73,60	73,60
02.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 10/2022	96	67199	684,86	684,86
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67202	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67210	3.230,99	3.230,99
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67229	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	67237	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67245	2.911,00	2.911,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67253	50,00	50,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	67261	5,00	5,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 49840 - SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	51	71226	2.634,76	2.634,76
06/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19812 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64854	1.186,99	1.186,99
07/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 2233 - SEVEN TINTAS EIRELI	1201	64862	2.065,90	2.065,90
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 114949 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	64870	266,00	266,00
04.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 2378 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	1201	65323	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67270	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67288	79,00	79,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19812 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	67296	1.186,99	1.186,99
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 5866 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	96	67300	219,73	219,73
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67318	44,00	44,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 91047 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	96	67326	3.545,36	3.545,36
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	67334	7,20	7,20

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 53

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67342	63,00	63,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67350	42,00	42,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2378 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	96	67369	220,00	220,00
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 10/2022	51	69256	3.832,44	3.832,44
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022	51	69280	1.078,68	1.078,68
08/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1755478 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	1201	64880	1.401,44	1.401,44
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 512 - LILI ELA BERNARDI BRANDES	159	67377	7.241,21	7.241,21
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 136065 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	67385	526,37	526,37
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 79030 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	67393	1.469,16	1.469,16
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67407	61,00	61,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	67415	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67423	53,91	53,91
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67431	37,03	37,03
01.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2384 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	96	67440	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67458	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67466	250,00	250,00
09/11/2022						
04.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 2384 - LOUISE S LOBO ABDALA EIRELI	1201	65315	220,00	220,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 348459 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	67474	2.757,46	2.757,46
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	67482	121,38	121,38
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67490	46,00	46,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67504	1.500,00	1.500,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	67512	7,20	7,20
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67520	180,00	180,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 59704 - HOTEL VITORIA LTDA	96	67539	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67547	34,00	34,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 126061 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	51	71137	1.257,00	1.257,00
10/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 767 - SUPERSTAMP COMERCIAL EIRELI	1201	64898	140,00	140,00
04.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 59704 - HOTEL VITORIA LTDA	1201	65331	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67555	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2991 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	96	67563	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67571	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 176 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70831	29.830,00	29.830,00
11/11/2022						
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ FMS	2127	65204	3.614,95	3.614,95
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	159	67580	18.816,00	18.816,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67598	90,00	90,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	159	67601	55.180,44	55.180,44
12/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2991 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		64900	160,00	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2991 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		64919		140,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 2991 - MICHELL PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		64927		20,00
13/11/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 54

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19889 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64935	180,00	180,00
14/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 115193 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	64943	470,25	470,25
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 128655 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	64951	6.055,00	6.055,00
04.3.1.08.057	6696	COMPRA DE COMBUSTÍVEL REF. NF Nº. 128655 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	64960	44,00	44,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 521 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA	2127	65212	49.333,83	49.333,83
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67610	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19889 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	67628	180,00	180,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 015/048	96	67636	1.482,70	1.482,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67644	122,95	122,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67652	1.299,70	1.299,70
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 348990 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	67660	336,34	336,34
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELET. DE TIMBO	96	67679	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67687	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67695	333,67	333,67
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 015/048	1816	69221	434,78	434,78
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 508 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70840	6.230,00	6.230,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19562 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	71234	201,01	201,01
16/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19916 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	64979	189,26	189,26
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67709	316,73	316,73
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	67717	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67725	93,00	93,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67733	371,08	371,08
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67741	89,00	89,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 79030 - Gerdau Aços Longos S.A.	96	67750	1.425,95	1.425,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67768	4.284,00	4.284,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 514 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	159	67776	6.949,94	6.949,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67784	71,70	71,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67792	461,49	461,49
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67806	11,07	11,07
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 350831 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	67814	414,83	414,83
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 350768 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	67822	3.654,17	3.654,17
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67830	914,49	914,49
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67849	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67857	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67865	66,00	66,00
17/11/2022						
04.1.2.01.002	4162	INDUSTRIALIZACAO REF. NF Nº. 91047 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	1201	64987	3.545,36	3.545,36
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 123794 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	64995	122,02	122,02
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 177 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA	2178	65256	7.287,39	7.287,39
04.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 2170 - ADMINISTRADORA DE HOTEIS TRIUNFO LTDA	1201	65340	534,00	534,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67873	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67881	68,87	68,87
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67890	67,00	67,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2170 - ADMINISTRADORA DE HOTEIS TRIUNFO LTDA	96	67903	534,00	534,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 55

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022						
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE INSS REF. 10/2022	96	67911	883,65	883,65
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 350319 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	67920	973,08	973,08
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE IR REF. 10/2022	96	67938	182,75	182,75
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67946	137,50	137,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67964	90,57	90,57
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67962	413,83	413,83
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	67970	112,00	112,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 114293 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	71161	316,15	316,15
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19611 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	71242	267,04	267,04
21/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 19976 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	65000	132,98	132,98
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 22706 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	1201	65018	1.189,44	1.189,44
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 128870 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	65026	297,00	297,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 354671 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	65034	1.199,38	1.199,38
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 522 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2127	65220	4.746,00	4.746,00
01.1.2.01.0001	159	SERVIÇOS PRESTADOS REF. NF Nº. 178 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	2178	65280	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 516 - GASTROVILLE ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	159	67989	320,00	320,00
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	67997	4.546,02	4.546,02
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68004	73,11	73,11
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	68012	1,15	1,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68020	66,00	66,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68039	387,00	387,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68047	212,11	212,11
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	68055	600,00	600,00
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	96	68063	11.283,43	11.283,43
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68071	2.086,00	2.086,00
22/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 16142 - CLUBE DA BORRACHA DISTRIBUIDORA DE PNEUS	1201	65042	1.930,20	1.930,20
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 115424 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	65050	147,00	147,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 354860 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	65060	22.556,40	22.556,40
04.1.2.03.001	5177	COTAS	96	68080	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68098	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68101	646,60	646,60
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 79030 - Gerdau Acos Longos S.A.	96	68110	1.425,96	1.425,96
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68128	28.796,00	28.796,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 142461 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	96	68136	40.792,00	40.792,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 58244 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	96	68144	8.414,00	8.414,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22306 - KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (3)	51	71285	137,70	137,70
23/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 58244 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1201	65078	8.414,00	8.414,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 139553 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	65086	546,94	546,94
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 348459 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	68152	2.757,46	2.757,46
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 128002 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	68160	280,80	280,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68179	100,00	100,00
24/11/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 56

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 129068 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1201	65094	411,90	411,90
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 355212 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	65107	695,73	695,73
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68187	1.299,99	1.299,99
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	68195	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68209	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68217	280,00	280,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 122315 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71064	92,25	92,25
25/11/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20023 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	65115	315,05	315,05
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	2127	65230	3.016,02	3.016,02
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	2127	65248	1.005,34	1.005,34
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20023 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	68225	315,05	315,05
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68233	1.879,15	1.879,15
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68268	42,00	42,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68276	825,50	825,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68284	1,65	1,65
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	68292	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 834 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	51	71293	260,00	260,00
28/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 124496 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	65123	49,00	49,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68306	240,00	240,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 126811 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	68314	219,00	219,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68322	22,14	22,14
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68330	71,67	71,67
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68349	1.540,00	1.540,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ FMS	159	70858	28.796,01	28.796,01
29/11/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 58375 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1201	65131	8.413,97	8.413,97
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 115693 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	65140	155,00	155,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68357	535,31	535,31
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68365	176,29	176,29
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 142461 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	96	68373	3.850,04	3.850,04
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1737940 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	96	68381	1.449,22	1.449,22
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 350768 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	68390	2.364,46	2.364,46
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68403	56.380,07	56.380,07
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68411	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68420	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 58375 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	71340	8.413,97	8.413,97
30/11/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2022		64556	5.262,50	
04.3.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 11/2022		64564	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Horas Ref: 11/2022		64572		11,82
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 11/2022		64580	1.091,66	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 11/2022		64599	163,64	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022		64602	193,12	
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2022		64610	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 11/2022		64629	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 11/2022		64637	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 11/2022		64645	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 11/2022		64653	1,14	

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 11/2022		64661		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 11/2022		64670	130,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 11/2022		64688		130,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 11/2022		64696		629,89
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022		64700		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 11/2022		64718		230,57
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2022		64726		5.838,64
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		64734		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2022	1392	64742	535,93	535,93
04.3.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2022		64750	1.797,92	
04.3.1.01.005	2992	Adto. 13º Média H.E. Ref: 11/2022		64769	219,07	
04.3.1.01.005	2992	Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2022		64777	38,54	
04.3.1.01.005	2992	Adto. 13º Média R.V. Ref: 11/2022		64785	0,03	
04.3.1.01.005	2992	Adto. 13º Média D.S.R. R.V. Ref: 11/2022		64793	0,01	
04.3.1.01.005	2992	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 11/2022		64807	1.006,36	
04.3.1.01.005	2992	Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 11/2022		64815		1.006,36
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	1392	64823	164,44	164,44
01.1.2.07.006	302	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2022		64831		2.055,57
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 6360 - AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	1201	65159	56,66	56,66
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 140071 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	65167	1.006,74	1.006,74
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 142461 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	1201	65175	44.642,05	44.642,05
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 47291 - HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	96	68438	8.150,00	8.150,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 80588 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	68446	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22013 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	96	68454	436,00	436,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68462	623,00	623,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	159	68470	3.016,02	3.016,02
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 11/2022	965	69116	1.535,12	1.535,12
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 11/2022	1007	69124	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 11/2022	1015	69132	125,85	125,85
01.1.2.07.006	302	PAGAMENTO DE Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2022	51	69167	2.055,57	2.055,57
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	1660	69310	10.158,06	10.158,06
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19750 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	71250	280,54	280,54
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 142461 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	51	71331	0,01	0,01
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	71374	3.447,73	3.447,73
31/12/2022						
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 518 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	68489	25.000,00	25.000,00
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 012/072	96	68497	784,99	784,99
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	68500	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68519	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68527	0,64	0,64
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 4.445.314 - 012/072	1816	71420	251,57	251,57
02/12/2022						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 020/029	96	68535	679,60	679,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68543	157,69	157,69
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 126061 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	68551	1.257,00	1.257,00
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68560	2.208,00	2.208,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	68578	6.650,00	6.650,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68586	3.448,57	3.448,57
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 3018 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1201	69769	155,90	155,90
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 129434 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	69777	544,60	544,60

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 58

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 46670 - HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	51	71307	75,88	75,88
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.900.322 - 020/029	1816	71404	96,81	96,81
05/12/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68594	149,36	149,36
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68608	1.500,00	1.500,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	68616	8,00	8,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 136065 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	68624	526,37	526,37
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 2233 - SEVEN TINTAS EIRELI	96	68632	1.032,95	1.032,95
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68640	159,90	159,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68659	1.228,60	1.228,60
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68667	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	68675	5.000,00	5.000,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 6378 - DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI - TIMBO	1201	69785	285,43	285,43
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 8862 - COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1201	69793	414,96	414,96
01.2.3.01.001	833	COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO REF. NF Nº. 47291 - HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	1201	69806	8.150,00	8.150,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 526 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	2127	70053	18.315,00	18.315,00
04.1.2.01.007	3174	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 1562 - HS AUTOMACAO E ROLAMENTOS LTDA	1201	70734	576,00	576,00
06/12/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 129583 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	96	68683	178,50	178,50
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 92179 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	96	68691	5.630,40	5.630,40
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	68705	8,00	8,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 8882 - COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1201	69814	779,80	779,80
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 356515 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	69822	602,50	602,50
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 527 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2127	70061	10.255,00	10.255,00
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 528 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2127	70070	2.344,00	2.344,00
07/12/2022						
J2.1.3.04.003	1392	PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2022	96	68713	700,37	700,37
J2.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 348459 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	68721	2.757,45	2.757,45
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68730	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68748	87,11	87,11
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68756	1.315,00	1.315,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 125089 - COM. DE PARAFUSOS E FRERRAGENS BERTOLDI LTDA	1201	69830	537,66	537,66
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 129583 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	69840	178,50	178,50
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 129587 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	69858	58,50	58,50
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 114949 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	71170	266,00	266,00
02.1.3.01.001	1287	PAGAMENTO DE Salário Liq. Fun. Ref: 11/2022	51	71439	5.838,64	5.838,64
02.1.3.03.001	1368	PAGAMENTO DE Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022	51	73857	1.078,68	1.078,68
08/12/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68764	2.000,00	2.000,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	68772	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68780	116,18	116,18
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1755478 - CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER	96	68799	1.401,44	1.401,44
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68802	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68810	90,00	90,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	68829	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68837	880,00	880,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68845	1,76	1,76
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20166 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	68853	250,06	250,06
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20166 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	69866	250,06	250,06
09/12/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68861	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68870	72,00	72,00
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 140832 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	69874	938,43	938,43
04.3.1.08.016	3247	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 17203 - CLINFONO ASSESSORIA LTDA	1201	70742	115,00	115,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 767 - SUPERSTAMP COMERCIAL EIRELI	51	71315	140,00	140,00
10/12/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 129723 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	69882	176,00	176,00
12/12/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68888	56,00	56,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	68896	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68900	86,70	86,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68918	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 3018 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	96	68926	155,90	155,90
04.3.1.08.034	3409	PAGAMENTO DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	96	68934	121,38	121,38
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 354671 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	68942	659,66	659,66
04.3.1.08.011	3190	PAGAMENTO DE SINDICATO DAS INDS. MET. MEC. E DE MATL. ELETR. DE TIMBO	96	68950	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68969	83,47	83,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68977	397,50	397,50
13/12/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 350768 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	68985	2.364,46	2.364,46
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	68993	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	69000	120,00	120,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	159	69019	1.005,34	1.005,34
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	69027	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ FMS	159	69035	3.614,95	3.614,95
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20215 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	69043	459,05	459,05
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20215 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	69890	459,05	459,05
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 116126 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	69903	81,70	81,70
01.1.2.01.0001	159	VENDA DE PRODUTOS REF. NF Nº. 529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	2127	70089	7.680,00	7.680,00
14/12/2022						
02.1.2.01.005	1816	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 016/048	96	69051	1.482,70	1.482,70
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	69060	17,80	17,80
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 139553 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	69078	273,47	273,47
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	69086	111,31	111,31
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	69094	87,00	87,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 128655 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	69108	1.019,00	1.019,00
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 2358 - SEVEN TINTAS EIRELI	1201	69911	2.065,90	2.065,90
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 141197 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	69920	423,46	423,46

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 60-66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 357539 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	<u>69939</u>	12.449,62	12.449,62
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70092</u>	233,94	233,94
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70106</u>	32,00	32,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>70114</u>	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70122</u>	149,90	149,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70130</u>	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70149</u>	1.402,06	1.402,06
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 521 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA	159	<u>70866</u>	49.333,83	49.333,83
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 115193 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	<u>71188</u>	470,25	470,25
04.3.3.02.001	3484	JUROS SOBRE EMPRESTIMO REF. CONTRATO 2.984.966 - 016/048	1816	<u>71412</u>	434,78	434,78
<u>15/12/2022</u>						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 141421 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	1201	<u>69947</u>	135,62	135,62
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70157</u>	915,03	915,03
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70165</u>	67,00	67,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 968 - POUSADA VISTA DO MARUMBI LTDA	96	<u>70173</u>	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70181</u>	17,80	17,80
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70190</u>	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70203</u>	200,00	200,00
04.3.1.08.035	3417	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS Nº. 968 - POUSADA VISTA DO MARUMBI LTDA	1201	<u>70750</u>	240,00	240,00
<u>16/12/2022</u>						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1007 - ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA		<u>69955</u>	21.000,72	
02.1.1.05.0001	1201	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1007 - ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA		<u>69963</u>		21.000,00
03.1.3.03.002	2445	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 1007 - ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA		<u>69971</u>		0,72
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 23326 - HCF - HERSING COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	1201	<u>69980</u>	544,50	544,50
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>70211</u>	2,00	2,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1007 - ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA	96	<u>70220</u>	21.000,00	21.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70238</u>	1.382,92	1.382,92
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	<u>70246</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70254</u>	544,00	544,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70262</u>	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 177 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA	159	<u>70874</u>	7.287,39	7.287,39
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 123794 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	<u>71072</u>	122,02	122,02
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19916 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>71269</u>	189,26	189,26
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 23326 - HCF - HERSING COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	51	<u>71366</u>	544,50	544,50
<u>19/12/2022</u>						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 358092 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1201	<u>69999</u>	6.888,86	6.888,86
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 178 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	<u>70270</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70289</u>	400,00	400,00
02.1.1.05.0003	6424	PGT. FATURA CARTAO	96	<u>70297</u>	3.447,73	3.447,73
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 128870 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	<u>70300</u>	149,00	149,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 22706 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY	96	<u>70319</u>	1.189,44	1.189,44
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70327</u>	159,90	159,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	<u>70335</u>	2.086,00	2.086,00
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>70343</u>	2,00	2,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 92258 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	96	<u>70351</u>	9.037,20	9.037,20
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	<u>70360</u>	3,95	3,95

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 61

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 3055 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1201	70001	135,10	135,10
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 130141 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. ME.	1201	70010	183,50	183,50
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70378	60,76	60,76
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70386	669,12	669,12
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 3055 - NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	96	70394	135,10	135,10
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 354860 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	70408	5.413,54	5.413,54
04.3.1.08.030	3379	PAGAMENTO DE CONEXO	96	70416	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 1562 - HS AUTOMACAO E ROLAMENTOS LTDA	96	70424	576,00	576,00
02.1.4.03.008	1660	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	96	70432	10.158,06	10.158,06
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	70440	0,92	0,92
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70459	460,00	460,00
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022	96	70467	399,66	399,66
02.1.4.01.001	1481	PAGAMENTO DE I.R. Ref: 11/2022	96	70475	230,57	230,57
02.1.3.04.001	1384	PAGAMENTO DE I.N.S.S. Ref: 11/2022	96	70483	763,21	763,21
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70491	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70505	536,96	536,96
01.1.1.01.001	51	SAQUE	96	70513	2.400,00	2.400,00
02.1.3.01.004	1317	PAGAMENTO DE 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2022	51	71465	1.618,00	1.618,00
21/12/2022						
04.1.2.01.001	2836	COMPRA DE MATERIA PRIMA REF. NF Nº. 9090 - COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1201	70029	3.474,96	3.474,96
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 526 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	159	70521	18.315,00	18.315,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 140071 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE EQUIP. IND.LTDA	96	70530	335,54	335,54
04.3.3.03.003	4391	TARIFA	96	70548	3,95	3,95
01.1.1.01.001	51	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 522 - ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELI - ME	159	70882	4.746,00	4.746,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 19976 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	71277	132,98	132,98
22/12/2022						
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 20291 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96	70556	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 355212 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	70564	695,73	695,73
01.2.2.03.001	5177	COTAS	96	70572	140,00	140,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 115424 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	71196	147,00	147,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 16142 - CLUBE DA BORRACHA DISTRIBUIDORA DE PNEUS	51	71323	1.930,20	1.930,20
23/12/2022						
04.1.2.01.011	3395	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. NF Nº. 20291 - TIMBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	70037	150,00	150,00
01.1.1.02.004	96	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME NF Nº. 529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	159	70580	7.680,00	7.680,00
26/12/2022						
01.1.1.02.004	96	DEPOSITO	51	70599	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 17203 - CLINFONO ASSESSORIA LTDA	96	70602	115,00	115,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 8862 - COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	96	70610	414,96	414,96
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 354671 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96	70629	539,72	539,72
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 129068 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	96	70637	206,90	206,90
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70645	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70653	50,00	50,00
27/12/2022						

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 350768 - KIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	70661	2.364,47	2.364,47
28/12/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70670	362,37	362,37
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 80588 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	96	70688	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70696	289,16	289,16
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70700	66,00	66,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 124496 - COM. DE PARAFUSOS E FRRRAGENS BERTOLDI LTDA	51	71080	49,00	49,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 6360 - AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	51	71358	56,66	56,66
29/12/2022						
04.1.2.01.002	4162	INDUSTRIALIZACAO REF. NF Nº. 92179 - GALVANIZACAO BERETTA LTDA	1201	70045	5.630,40	5.630,40
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70718	220,00	220,00
02.1.1.05.0001	1201	PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF. NF Nº. 115693 - HAMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	71200	155,00	155,00
30/12/2022						
01.1.1.01.001	51	SUPRIMENTO DE CAIXA	96	70726	11,98	11,98
01.1.2.07.007	310	PAGAMENTO DE FÉRIAS Ref: 12/2022	51	70890	1.124,16	1.124,16
31/12/2022						
04.3.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2022		69329	3.790,72	
04.3.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 12/2022		69337	1.212,00	
04.3.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 12/2022		69345		129,03
04.3.1.01.001	2950	Adicional Noturno Rendimento Variável Ref: 12/2022		69353	1,71	
04.3.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 12/2022		69361	545,77	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 12/2022		69370	0,29	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2022		69388	79,37	
04.3.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 12/2022		69396		129,03
04.3.1.01.001	2950	Dias Feriados Acordo Sindicato Ref: 12/2022		69400	266,59	
04.3.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 12/2022		69418	2.398,80	
04.3.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 12/2022		69426	903,52	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 12/2022		69434	269,33	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 12/2022		69442	42,42	
04.3.1.01.004	2984	Férias Média R.V. Folha Ref: 12/2022		69450	0,01	
01.1.2.07.007	310	DESCONTO FÉRIAS Ref: 12/2022		69469		1.124,16
04.3.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2022		69477	2.012,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 12/2022		69485	378,61	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 12/2022		69493	51,45	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência Ref: 12/2022		69507	6,72	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência Ref: 12/2022		69515	1,14	
04.3.1.01.001	2950	Atestado doença com incidência Ref: 12/2022		69523	64,52	
04.3.1.01.001	2950	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 12/2022		69531	12,95	
04.3.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 12/2022		69540		2.450,64
04.3.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 12/2022		69558	130,00	
04.3.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 12/2022		69566		130,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 12/2022		69574		641,95
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2022		69582		91,12
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022		69590		133,32
02.1.4.01.001	1481	I.R. Ref: 12/2022		69604		25,81
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 12/2022		69612		6.234,90
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2022		69620		1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2022	1392	69639	649,44	649,44
04.3.1.01.005	2992	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022		69647		2.055,57
04.3.1.01.005	2992	13º Salário Ref: 12/2022		69655	3.595,83	
04.3.1.01.005	2992	13º Média H.E. Ref: 12/2022		69663	543,15	
04.3.1.01.005	2992	13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022		69671	92,44	
04.3.1.01.005	2992	13º Média R.V. Ref: 12/2022		69680	0,05	
04.3.1.01.005	2992	13º Média D.S.R. R.V. Ref: 12/2022		69688	0,01	
04.3.1.01.005	2992	13º Situação Auxílio Doença Ref: 12/2022		69701	2.012,72	
04.3.1.01.005	2992	Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença Ref: 12/2022		69710		2.012,72
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022		69728		399,66
02.1.4.01.001	1481	I.R. 13º Salário Ref: 12/2022		69736		158,25
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	1392	69744	174,06	174,06

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2022		<u>69752</u>		1.618,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 12/2022	965	<u>70904</u>	1.603,04	1.603,04
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 12/2022	1007	<u>70912</u>	50,00	50,00
04.1.2.01.009	3212	Depreciação do Mês 12/2022	1015	<u>70920</u>	125,85	125,85
04.3.1.08.062	7070	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6424	<u>71382</u>	3.378,13	3.378,13
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	1660	<u>71447</u>	3.641,76	3.641,76
01.1.2.10.002	442	Estoque Final Ref. 2022	2801	<u>73873</u>	122.840,40	122.840,40
01.1.2.01.0001	159	CLIENTES 2022	51	<u>73881</u>	380.000,00	380.000,00
01.2.1.04.001	3883	AJUSTE DE CONTAS	833	<u>73890</u>	200.000,00	200.000,00
03.1.3.04.001	4421	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73903</u>	194,36	
03.1.1.01.001	2127	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73911</u>	766.832,62	
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73920</u>	468.539,39	
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73938</u>	6.427,31	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73946</u>		126.558,14
03.1.3.04.004	5959	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73954</u>	459,96	
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73962</u>		8.109,63
04.3.3.03.001	3530	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73970</u>		273,09
04.3.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73989</u>		11.199,98
04.1.2.01.011	3395	Encerramento do Exercício de 2022		<u>73997</u>		59.711,29
04.1.2.01.001	2836	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74004</u>		392.317,43
04.3.3.03.003	4391	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74012</u>		1.514,13
04.1.2.01.007	3174	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74020</u>		15.246,35
04.3.1.08.034	3409	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74039</u>		1.416,10
04.3.4.01.007	5134	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74047</u>		145,00
04.3.1.08.011	3190	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74055</u>		1.781,74
04.3.1.08.016	3247	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74063</u>		1.502,50
04.3.1.08.030	3379	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74071</u>		7.715,00
04.3.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74080</u>		87.046,63
04.3.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74098</u>		14.544,00
04.3.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74101</u>		12.791,95
04.1.2.01.009	3212	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74110</u>		19.424,50
04.3.1.08.062	7070	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74128</u>		31.326,75
04.3.1.08.026	3336	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74136</u>		1.670,60
04.3.4.02.002	3603	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74144</u>		170,79
04.1.2.01.010	3271	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74152</u>		294,00
04.3.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74160</u>		8.038,83
04.3.1.08.057	6696	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74179</u>		174,62
04.3.1.08.058	6700	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74187</u>		690,00
04.3.1.08.035	3417	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74195</u>		3.334,00
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74209</u>		274,81
04.3.4.03.006	4618	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74217</u>		579,24
04.1.2.01.004	4189	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74225</u>		7.812,29
04.1.2.01.002	4162	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74233</u>		16.692,36
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74241</u>	122.840,40	
02.3.5.04.001	2062	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74250</u>		1.115.895,50
02.3.5.04.001	2062	Encerramento do Exercício de 2022		<u>74268</u>	582.957,21	
Total ano : 2022					9.315.343,57	9.315.343,57

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

70
Folha: 64

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	834.218,22	5.395.079,34	4.775.493,52	1.453.804,04
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	239.873,94	4.948.142,51	4.556.069,02	631.947,43
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	10.926,64	3.203.372,68	3.187.371,69	26.927,63
43	01.1.1.01	CAIXA	643,92	1.794.409,11	1.790.310,15	4.742,88
51	01.1.1.01.001	Caixa	643,92	1.794.409,11	1.790.310,15	4.742,88
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.282,72	1.408.963,57	1.397.061,54	22.184,75
96	01.1.1.02.004	Viacredi	10.282,72	1.408.963,57	1.397.061,54	22.184,75
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	228.947,30	1.744.769,83	1.368.697,33	605.019,80
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	139.366,90	1.615.372,01	1.362.139,91	392.599,00
159	01.1.2.01.0001	Clientes Nacional	139.366,90	1.615.372,01	1.362.139,91	392.599,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	6.557,42	6.557,42	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamento de Salário	0,00	850,00	850,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.055,57	2.055,57	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	3.651,85	3.651,85	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	89.580,40	122.840,40	0,00	212.420,80
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria Prima	89.580,40	122.840,40	0,00	212.420,80
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	594.344,28	446.936,83	219.424,50	821.856,61
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	250.000,00	395.000,00	0,00	645.000,00
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	250.000,00	395.000,00	0,00	645.000,00
3883	01.2.1.04.001	Empréstimo a socios	250.000,00	395.000,00	0,00	645.000,00
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	5.562,87	1.784,36	0,00	7.347,23
5169	01.2.2.03	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	5.562,87	1.784,36	0,00	7.347,23
5177	01.2.2.03.001	Viacredi - Cotas	5.562,87	1.784,36	0,00	7.347,23
817	01.2.3	IMOBILIZADO	338.781,41	50.152,47	219.424,50	169.509,38
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	352.762,23	50.152,47	200.000,00	202.914,70
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	345.211,23	47.152,47	200.000,00	192.363,70
876	01.2.3.01.005	Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	7.551,00	0,00	0,00	7.551,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.980,82)	0,00	19.424,50	(33.405,32)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(12.848,17)	0,00	17.514,30	(30.362,47)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	0,00	0,00	400,00	(400,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.132,65)	0,00	1.510,20	(2.642,85)
1163	02	PASSIVO	834.218,22	1.102.691,43	1.189.338,96	920.865,75
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.329,55	850.947,85	937.595,38	214.977,08
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	13.768,46	528.084,59	564.620,13	50.304,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	13.768,46	528.084,59	564.620,13	50.304,00
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	10.809,40	497.176,91	533.293,38	46.925,87
6424	02.1.1.05.0003	Cartão de Crédito a Pagar	2.959,06	30.907,68	31.326,75	3.378,13
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.847,53	72.172,42	122.168,68	151.843,79
1791	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	101.847,53	72.172,42	122.168,68	151.843,79
1816	02.1.2.01.005	Empréstimos - Viacredi	101.847,53	72.172,42	122.168,68	151.843,79
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.548,77	117.344,25	121.798,95	9.003,47
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.723,85	86.039,53	89.550,58	6.234,90
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.723,85	67.076,03	70.587,08	6.234,90
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	17.345,50	17.345,50	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	845,92	18.460,24	19.304,21	1.689,89
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	452,91	10.156,29	10.569,77	866,39
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	393,01	7.033,86	7.464,35	823,50
1406	02.1.3.04.004	Contribuição Sindical a Pagar	0,00	350,00	350,00	0,00
1414	02.1.3.04.005	Grrf a Pagar	0,00	920,09	920,09	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.164,79	133.346,59	129.007,62	3.825,82
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58,31	2.323,73	2.449,48	184,06
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	58,31	2.323,73	2.449,48	184,06
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.106,48	131.022,86	126.558,14	3.641,76
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	8.106,48	131.022,86	126.558,14	3.641,76
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705.888,67	251.743,58	251.743,58	705.888,67

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 65

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2011	02.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.888,67	251.743,58	251.743,58	555.888,67
2020	02.3.5.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	304.145,09	0,00	251.743,58	555.888,67
2038	02.3.5.03.001	Lucros Acumulados	304.145,09	0,00	251.743,58	555.888,67
2054	02.3.5.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	251.743,58	251.743,58	0,00	0,00
2062	02.3.5.04.001	Lucro do Exercício	251.743,58	251.743,58	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	126.558,14	1.242.453,64	1.115.895,50
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.558,14	1.242.453,64	1.115.895,50
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.235.372,01	1.235.372,01
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	766.832,62	766.832,62
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria	0,00	0,00	766.832,62	766.832,62
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	468.539,39	468.539,39
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	468.539,39	468.539,39
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	126.558,14	0,00	(126.558,14)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	126.558,14	0,00	(126.558,14)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	126.558,14	0,00	(126.558,14)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.081,63	7.081,63
2429	03.1.3.03	JUROS/MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.427,31	6.427,31
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.427,31	6.427,31
4413	03.1.3.04	GANHOS COM JUROS E TAXAS	0,00	0,00	654,32	654,32
4421	03.1.3.04.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	194,36	194,36
5959	03.1.3.04.004	Receitas de Sobras - Cotas	0,00	0,00	459,96	459,96
2770	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	742.763,41	159.806,20	582.957,21
2771	04.1	CUSTOS	0,00	511.498,22	122.840,40	388.657,82
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	122.840,40	(122.840,40)
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	122.840,40	(122.840,40)
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	122.840,40	(122.840,40)
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	511.498,22	0,00	511.498,22
2828	04.1.2.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	511.498,22	0,00	511.498,22
2836	04.1.2.01.001	Compra de Matéria Prima	0,00	392.317,43	0,00	392.317,43
4162	04.1.2.01.002	Industrialização Efetuada Por Terceiros	0,00	16.692,36	0,00	16.692,36
4189	04.1.2.01.004	Compra de Mercadorias Para Revenda	0,00	7.812,29	0,00	7.812,29
3174	04.1.2.01.007	Manutenção e Conservação	0,00	15.246,35	0,00	15.246,35
3212	04.1.2.01.009	Depreciações e Amortizações	0,00	19.424,50	0,00	19.424,50
3271	04.1.2.01.010	Serviços de Terceiros - P.J.	0,00	294,00	0,00	294,00
3395	04.1.2.01.011	Material de Uso e Consumo	0,00	59.711,29	0,00	59.711,29
6092	04.2	CUSTOS TRABALHISTAS DE PRODUÇÃO	0,00	8.384,44	0,00	8.384,44
6106	04.2.1	CUSTOS TRABALHISTAS DE PRODUÇÃO	0,00	8.384,44	0,00	8.384,44
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.384,44	0,00	8.384,44
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	8.109,63	0,00	8.109,63
3050	04.2.1.02.003	F.G.T.S - Multa Rescisória	0,00	274,81	0,00	274,81
5967	04.3	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	222.880,75	36.965,80	185.914,95
2933	04.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	208.998,52	36.965,80	172.032,72
2941	04.3.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.387,21	36.965,80	122.421,41
2950	04.3.1.01.001	Salários	0,00	118.937,78	31.891,15	87.046,63
2968	04.3.1.01.002	Pró-Labore	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
2984	04.3.1.01.004	Férias	0,00	12.791,95	0,00	12.791,95
2992	04.3.1.01.005	13º Salário	0,00	13.113,48	5.074,65	8.038,83
3085	04.3.1.08	DESPESAS GERAIS	0,00	49.611,31	0,00	49.611,31
3190	04.3.1.08.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	1.781,74	0,00	1.781,74
3247	04.3.1.08.016	Assistência Médica/Saúde Trabalho	0,00	1.502,50	0,00	1.502,50
3336	04.3.1.08.026	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60
3379	04.3.1.08.030	Honorários Contábeis	0,00	7.715,00	0,00	7.715,00
3409	04.3.1.08.034	Seguros	0,00	1.416,10	0,00	1.416,10
3417	04.3.1.08.035	Viagens/Alimentação/Estadias/Pedagios	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

Folha: 66

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6696	04.3.1.08.057	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	174,62	0,00	174,62
6700	04.3.1.08.058	Despesas c/ Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00
7070	04.3.1.08.062	Despesas com Cartões de Crédito	0,00	31.326,75	0,00	31.326,75
3433	04.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	12.987,20	0,00	12.987,20
3476	04.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	11.199,98	0,00	11.199,98
3484	04.3.3.02.001	Juros	0,00	11.199,98	0,00	11.199,98
4375	04.3.3.03	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22
3530	04.3.3.03.001	Iof	0,00	273,09	0,00	273,09
4391	04.3.3.03.003	Tarifas/Taxas Cobrança	0,00	1.514,13	0,00	1.514,13
3514	04.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	895,03	0,00	895,03
3522	04.3.4.01	IMPOSTOS	0,00	145,00	0,00	145,00
5134	04.3.4.01.007	Tributos Estaduais	0,00	145,00	0,00	145,00
3581	04.3.4.02	MULTAS	0,00	170,79	0,00	170,79
3603	04.3.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	170,79	0,00	170,79
4600	04.3.4.03	TAXAS / ALVARÁS	0,00	579,24	0,00	579,24
4618	04.3.4.03.006	Alvarás	0,00	579,24	0,00	579,24
4324	04.5.1.1.01.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	869.321,55	1.402.259,84	532.938,29

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	1.453.804,04	834.218,22
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	631.947,43	239.873,94
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	26.927,63	10.926,64
43	01.1.1.01	CAIXA	4.742,88	643,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.742,88	643,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.184,75	10.282,72
96	01.1.1.02.004	Viacredi	22.184,75	10.282,72
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	605.019,80	228.947,30
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	392.599,00	139.366,90
159	01.1.2.01.0001	Clientes Nacional	392.599,00	139.366,90
426	01.1.2.10	ESTOQUES	212.420,80	89.580,40
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria Prima	212.420,80	89.580,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.856,61	594.344,28
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	645.000,00	250.000,00
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	645.000,00	250.000,00
3883	01.2.1.04.001	Empréstimo a socios	645.000,00	250.000,00
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	7.347,23	5.562,87
5169	01.2.2.03	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	7.347,23	5.562,87
5177	01.2.2.03.001	Viacredi - Cotas	7.347,23	5.562,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	169.509,38	338.781,41
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	202.914,70	352.762,23
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	192.363,70	345.211,23
876	01.2.3.01.005	Veículos	3.000,00	0,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	7.551,00	7.551,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(33.405,32)	(13.980,82)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(30.362,47)	(12.848,17)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(400,00)	0,00
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(2.642,85)	(1.132,65)
1163	02	PASSIVO	1.453.804,04	834.218,22
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.977,08	128.329,55
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	50.304,00	13.768,46
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	50.304,00	13.768,46
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	46.925,87	10.809,40
6424	02.1.1.05.0003	Cartão de Crédito a Pagar	3.378,13	2.959,06
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.843,79	101.847,53
1791	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	151.843,79	101.847,53
1816	02.1.2.01.005	Empréstimos - Viacredi	151.843,79	101.847,53
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.003,47	4.548,77
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.234,90	2.723,85
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.234,90	2.723,85
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.689,89	845,92
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	866,39	452,91
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	823,50	393,01
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.825,82	8.164,79
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	184,06	58,31
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	184,06	58,31
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.641,76	8.106,48
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	3.641,76	8.106,48
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.238.826,96	705.888,67
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	150.000,00	150.000,00
2011	02.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.088.826,96	555.888,67
2020	02.3.5.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.888,67	304.145,09
2038	02.3.5.03.001	Lucros Acumulados	555.888,67	304.145,09
2054	02.3.5.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	532.938,29	251.743,58
2062	02.3.5.04.001	Lucro do Exercício	532.938,29	251.743,58

SCHUMANN METALURGICA LTDA
 CNPJ: 27.623.965/0001-97 NIRE: 42205590785
 Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 68

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	03	RECEITAS	1.108.813,87	786.566,41
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.235.372,01	1.011.918,16
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.235.372,01	1.011.918,16
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	766.832,62	832.518,26
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria	766.832,62	832.518,26
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	468.539,39	179.399,90
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	468.539,39	179.399,90
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	(126.558,14)	(225.351,75)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(147.913,00)
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	0,00	(147.912,99)
1988	03.2.1.003	Descontos Concedidos	0,00	(0,01)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(126.558,14)	(77.438,75)
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(126.558,14)	(77.438,75)
1775	05	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.108.813,87	786.566,41
701	06	CUSTOS	397.042,26	410.413,19
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(122.840,40)	(47.021,50)
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(122.840,40)	(47.021,50)
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	(122.840,40)	(47.021,50)
744	06.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	511.498,22	453.736,47
2054	06.2.04	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	511.498,22	453.736,47
2062	06.2.04.001	Compra de Matéria Prima	392.317,43	370.010,38
2070	06.2.04.002	Industrialização Efetuada Por Terceiros	16.692,36	3.681,00
2097	06.2.04.004	Compra de Mercadorias para Revenda	7.812,29	0,00
2127	06.2.04.007	Manutenção e Conservação	15.246,35	0,00
2143	06.2.04.009	Depreciações e Amortizações	19.424,50	8.579,41
2151	06.2.04.010	Serviços de Terceiros - P.J.	294,00	0,00
2160	06.2.04.011	Material de Uso e Consumo	59.711,29	62.528,27
2178	06.2.04.012	Energia Elétrica	0,00	8.937,41
2445	06.4	CUSTOS TRABALHISTAS DE PRODUÇÃO	8.384,44	3.698,22
2569	06.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.384,44	3.698,22
2585	06.4.02.002	F.G.T.S.	8.109,63	3.698,22
2593	06.4.02.003	F.G.T.S. - Multa Rescisória	274,81	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	711.771,61	376.153,22
850	08	DESPESAS	185.914,95	132.214,54
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	172.032,72	127.680,27
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	122.421,41	58.629,89
884	08.1.01.001	Salários	87.046,63	37.790,83
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00	13.200,00
914	08.1.01.004	Férias	12.791,95	4.129,84
922	08.1.01.005	13.Salário	8.038,83	3.509,22
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	49.611,31	69.050,38
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	845,31
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	174,62	1.225,69
1139	08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.781,74	932,18
1171	08.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	2.969,09
1180	08.1.03.016	Assistência Médica/Saúde Trabalho	1.502,50	610,00
1279	08.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	1.670,60	0,00
1341	08.1.03.032	Seguros	1.416,10	1.072,19
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	7.715,00	5.460,00
1350	08.1.03.034	Viagens/Alimentação/Estadias/Pedagios	3.334,00	0,00
2984	08.1.03.056	Despesas com Veículos	690,00	0,00
3000	08.1.03.058	Despesas com Cartões de Crédito	31.326,75	55.935,92
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.987,20	3.980,23
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	11.199,98	2.457,91
1422	08.2.02.001	Juros	11.199,98	2.457,91
3115	08.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.787,22	1.522,32
3123	08.2.03.001	IOF	273,09	581,72
3140	08.2.03.003	Tarifas/Taxas Cobrança	1.514,13	940,60
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	895,03	554,04
1465	08.3.01	IMPOSTOS	145,00	0,00
3212	08.3.01.007	Tributos Estaduais	145,00	0,00
1520	08.3.02	MULTAS	170,79	246,75
1546	08.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	170,79	0,00
3409	08.3.02.004	Multas	0,00	246,75

SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
3417	08.3.03	TAXAS / ALVARÁS	579,24	307,29
3476	08.3.03.006	Alvarás	579,24	307,29
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	7.081,63	7.804,90
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.427,31	6.043,30
370	09.03.002	Descontos Obtidos	6.427,31	6.043,30
3506	09.04	GANHOS COM JUROS E TAXAS	654,32	1.761,60
3514	09.04.001	Juros Recebidos	194,36	93,06
3549	09.04.004	Receitas de Sobras - Cotas	459,96	1.668,54
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	532.938,29	251.743,58
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	532.938,29	251.743,58
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	532.938,29	251.743,58
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	532.938,29	251.743,58
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	532.938,29	251.743,58

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2022 a 31/12/202276
Folha: 70

Nome	2022	2021
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.362.139,91	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS	1.362.139,91	0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	497.176,91	229.104,02
(-) Pagamentos de Salários e Encargos s/Folha	117.344,25	60.651,76
(-) Pagamentos Juros s/Desconto de Duplicatas	11.199,98	2.457,91
(-) Pagamento de Tarifas Bancárias	1.787,22	1.522,32
TOTAL DE PAGAMENTOS	627.508,36	293.736,01
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	734.631,55	(293.736,01)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado / Construções	50.152,47	316.357,28
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	50.152,47	316.357,28
FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	122.168,68	112.212,94
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Financiamentos	122.168,68	112.212,94
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	562.310,40	(722.306,23)
Disponibilidades no Início do Período	10.926,64	396.126,66
Disponibilidades no Final do Período	26.927,63	10.926,64
Variação das Disponibilidades	562.310,40	(722.306,23)

SCHUMANN METALURGICA LTDA
CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	705.888,67	454.145,09
RESERVAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
Capital Social Integralizado	150.000,00	150.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	532.938,29	251.743,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.088.826,96	555.888,67
Lucros Acumulados	251.743,58	297.815,01
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	532.938,29	251.743,58
Lucro do Exercício	834.700,79	840.442,74
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.238.826,96	705.888,67

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

Folha: 72

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão expressas em Reais (R\$).

Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos.

Nota 2 - Principais Práticas Contábeis**a) Determinação do Resultado**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que foi de R\$ 532.938,29.

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condição de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

A existência de saldos em aplicações financeiras está demonstrada pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 04.

c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Nota 3 - Estoques

Estoque	2021	2022
Matéria Prima	R\$ 89.580,40	R\$ 212.420,80
Mercadoria em Demonstração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadoria para Revenda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadoria em Consignação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 89.580,40	R\$ 212.420,80

Nota 4 - Imobilizado

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.

Imobilizado	Custo	Depr. Acum.	2021 (Liq.)	2022(Liq.)
Computadores	R\$ 7.551,00	R\$ 2.642,85	R\$ 6.418,35	R\$ 4.908,15
Edificações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SCHUMANN METALURGICA LTDA

CNPJ : 27.623.965/0001-97 NIRE : 42205590785

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

Máquinas e Equip.	R\$ 192.363,70	R\$ 30.362,47	R\$ 332.363,06	R\$ 162.001,23
Marcas e Patentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Veículos	R\$ 3.000,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

Nota 5 - Cobertura de seguros

Face à natureza de suas atividades a empresa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no conceito secundário de "perda máxima provável", o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Nota 6 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído nas seguintes rubricas:

	2021	2022
Patrimônio Líquido	R\$ 705.888,67	R\$ 1.238.826,96

TIMBO, SC - 31/12/2022

FABIO RUDOLFO SCHUMANN

Empresário

CPF: 004.986.089-56

RG: 3946859

ALCIDES OELKE

Contabilista

CRC: 1SC020182/O-6

CPF: 684.193.099-15

RG: 2283530

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 74 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SCHUMANN METALURGICA LTDA

Endereço: BECO ROBERTO SCHUMANN, 237

Bairro: POMERANOS

C.E.P.: 89120000

Cidade.: TIMBÓ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205590785 e arquivado em 28/04/2017.
Inscrição Estadual nº 258314583 e C.N.P.J. nº 27623965000197

TIMBÓ/SC, 25 de Abril de 2023

ALCIDES OELKE
CONTADOR
C.P.F.:68419309915
R.G.:2283530 SSP
C.R.C.:1SC020182/O-6

SCHUMANN METALURGICA LTDA
C.N.P.J.:27623965000197

SCHUMANN METALÚRGICA LTDA



CREA/SC 163857-5 CNPJ: 27.623.965/0001-97 FONE (47) 99281-9595 RUA BECO ROBERTO SCHUMANN, 237 TIMBÓ-SC EMAIL: schumann.engenharia@gmail.com / vendas.schumannmetalurgica@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA-PR

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	651.947,43 (AC) + 821.856,61 (RLP) / 214.977,08 (PC) + 0,00 (ELP)	6,76
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	631.947,43 (AC) / 214.977,08 (PC)	2,94
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	631.947,43 (AC) + 0,00 (AP) + 821.856,61 (RLP) / 214.977,08 (PC) + 0,00 (ELP)	6,76

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

Timbó, 06 de julho de 2023.

Fábio Rudolfo Schumann

Fábio Rudolfo Schumann

CPF: 004.986.089-56

CNPJ: 27.623.965/0001-97

Beco Roberto Schumann, 237

Barro Pomeranos - CEP: 89120-000

Timbo-SC

Alcides Celso

CRC: 150.020182/O-6

CPF: 684.193.099-15

SCHUMANN METALÚRGICA LTDA



CREA/SC 163857-5 CNPJ: 27.623.965/0001-97 FONE (47) 99281-9595 RUA BECO ROBERTO SCHUMANN, 237 TIMBÓ-SC EMAIL: schumann.engenharia@gmail.com / vendas.schumannmetalurgica@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA-PR

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Schumann Metalúrgica Ltda., CNPJ nº 27.623.965/0001-97, com sede no Beco Roberto Schumann 237, Bairro Pomeranos, Timbó/SC, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

6) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato, Sr. Fábio Rudolfo Schumann, inscrito no CPF sob nº 004.986.089-56, portador(a) da carteira de identidade nº 3.946.859 SSP/SC, não são servidores do Município de Mandirituba, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à

contratação.

7) Declaramos que a recebemos toda a documentação e tomamos conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

8) Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

9) Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

10) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o. Sr. Fábio Rudolfo Schumann, inscrito no CPF sob nº 004.986.089-56, portador(a) da carteira de identidade nº 3.946.859 SSP/SC cuja função/cargo é Sócio Proprietário/Administrador, responsável pela assinatura do contrato.

11) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a. E-mail: licitacoes.schumannmetalurgica@gmail.com vendas.schumannmetalurgica@gmail.com
b. Telefone: (47) 99281-9595.

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor Fábio Rudolfo Schumann portador(a) do CPF/MF sob n.º 004.986.089-56 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente a Tomada de Preços n.º 004/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Timbó, 06 de julho de 2023.

Fábio Rudolfo Schumann

Fábio Rudolfo Schumann
CPF: 004.986.089-56
CI 3.946.859
CREA/SC 14478-6/SC

Schumann Metalurgica LTDA ME
CNPJ 27 623 965/0001-17
Beco Roberto Schumann, 177
Bairro Pomeranos - CEP: 89120-000
Timbó-SC

SCHUMANN METALÚRGICA LTDA



CREA/SC 163857-5 CNPJ: 27.623.965/0001-97 FONE (47) 99281-9595 RUA BECO ROBERTO SCHUMANN, 237 TIMBÓ-SC EMAIL: schumann.engenharia@gmail.com / vendas.schumannmetalurgica@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA-PR

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 12.846 DE 2013

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração Municipal.

Timbó, 06 de julho de 2023.

Fábio Rudolfo Schumann

Sócio Administrador e Responsável Técnico

Schumann Metalúrgica Ltda.

CNPJ: 27.623.965/0001-97

Schumann Metalurgica LTDA ME

CNPJ 27 623 965/0001-97

Beco Roberto Schmann, 237

Bairro Pomeranos - CEP:89120-000

Timbo-SC

RAZÃO SOCIAL/CNPJ: SCHUMANN METALÚRGICA L A –
27.623.965/0001-97

E-MAIL: licitacoes.schumannmetalurgica@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

ENQUADRA-SE COMO MICROEMPRESA/EPP (X)SIM ()NÃO

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA: 11/07/2023



960285