

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 133 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 133 e servirá de DIARIO nº 5, 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: ALTO VALE ATACADISTA LTDA
Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 730 - SALA 02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88450000
Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206470678 e arquivado em 19/09/2018.
Inscrição Estadual nº 258823305 e C.N.P.J. nº 31551960000173

ALFREDO WAGNER/SC, 24 de Abril de 2023

MAX ROBERTO SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:57988072900
R.G.:3.686.590-7 SSPSC
C.R.C.:1SC025367/O-3

ALTO VALE ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.:31551960000173



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-QSFki1EdUatTWIGKApH-E7Bg7GGEKxgm1vZOpUz9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57988072900-MAX ROBERTO SANTOS | 31551960000173-ALTO VALE ATACADISTA LTDA

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/01/2022					
04.2.1.03.002	3107	aluguel a pagar ref. 01/2022	1767	2.000,00	2.000,00
02.1.2.01.014	5215	Valor ref a transferencia de saldos da conta emprestimos passivo circulante para o passivo não circulante 2022	5355	166.695,05	166.695,05
02/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 116170/03 - FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	51	1.439,38	1.439,38
03/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 191028 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 191028	78	855,18	855,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 7193 - QUESTAO DE GOSTO COM. DE UTIL. DOM. LTDA Nro. Doc: 7193	78	496,11	496,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 676538 - CAMBUCI SA - BA30 Nro. Doc: 676538	78	410,64	410,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5825505/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5825505	78	454,87	454,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 84341/02 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	78	469,14	469,14
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.685,94	2.685,94
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 35004 - DELFIX IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 35004	1201	1.612,84	1.612,84
04/01/2022					
02.1.5.02.003	1767	Pgto Aluguel cfe recibo ref. 01/2022	51	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 147032/03 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA	78	733,43	733,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Banco do Brasil	78	1.419,01	1.419,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.152,44	2.152,44
05/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	42.000,00	42.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Banco do Brasil	78	149,90	149,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 84131/03 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	78	1.104,10	1.104,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 12274/03 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	78	1.652,00	1.652,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1686660/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA	78	1.978,00	1.978,00
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 12/2021 NFS-e 410	78	355,00	355,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,00	3,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref depósito efetuado no BB	51	37,00	37,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	48.050,16	48.050,16
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2021	51	2.793,94	2.793,94
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 12/2021	51	979,00	979,00
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	78	481,08	481,08
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2021	78	364,08	364,08
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 07/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 07/60 Parcelas		658,48	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 07/60 Parcelas			2.368,48
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 204219 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 204219	1201	5.752,97	5.752,97
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref mensalidade extra 2021	51	170,00	170,00
06/01/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 12306 - Realflex Ind e Com Emb Plast Eireli EPP Nro. Doc: 12306	51	73,92	73,92
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Banco do Brasil	78	369,60	369,60
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,65	3,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4594	159	236,80	236,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	136,45	136,45
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 04/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 04/48 Parcela		1.575,39	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 04/48 Parcela			4.283,72
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4594	159	236,80	236,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1477031 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477031	1201	1.119,04	1.119,04

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
07/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4658 - AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA Nro. Doc: 4658	2143	887,30	887,30
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4659 - AUTO POSTO RAFAEL HEINZ LTDA Nro. Doc: 4659	2143	317,50	317,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 345014/02 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	78	1.185,00	1.185,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência BB para Sicredi - PIX	78	5.000,00	5.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4607 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4607	159	2.636,36	2.636,36
01.1.1.02.001	78	Aplicação Fundo Mês	116	9.058,64	9.058,64
08/01/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1477982 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477982	1201	438,75	438,75
10/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	90,00	90,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 375134/02 - MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 3	78	489,66	489,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5780726/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	489,07	489,07
04.2.1.03.037	4430	Pgto ref a Certidão Simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5745297/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	417,76	417,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5691978/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	611,60	611,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5758000/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	432,10	432,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5805977/02- REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	1.040,89	1.040,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5880379/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5880379	78	909,93	909,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5825505/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5825505	78	454,87	454,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	39,14	39,14
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO PARA Nro. Doc: 4593	159	29,50	29,50
01.1.1.02.001	78	Valor ref depósito efetuado no BB	51	351,22	351,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	6.722,30	6.722,30
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref juros sicredi	5126	6,51	6,51
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4625 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4625	159	1.440,00	1.440,00
11/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 147032/04 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA		733,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 147032/04 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA			735,41
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 147032/04 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA		2,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC			202,61
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC		198,57	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a seguros Fiat Strada Working - ADASC		4,04	
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	4.060,00	4.060,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	52,48	52,48
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	4.945,54	4.945,54
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no Sicredi	51	89,13	89,13
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 25892 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892	1201	3.823,20	3.823,20
12/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1686660/04 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA	78	1.978,00	1.978,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	173,00	173,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,71	1,71
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 414564 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 414564	1201	2.848,00	2.848,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.152,71	2.152,71
13/01/2022					

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4671 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4671	2143	89,07	89,07
01.1.1.02.001	78	Compras conforme nf. 5910818 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5910818			2.614,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5910818 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5910818		2.614,50	
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			0,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.614,00	2.614,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 104609 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. Nro. Doc: 104609	1201	505,45	505,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4668 - fundacao de meio ambiente de braco do norte-FUNBAMA Nro. Doc: 4668	2151	55,60	55,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4667 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4667	2151	36,65	36,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4669 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 4669	2151	66,65	66,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4666	2151	38,86	38,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4670	2151	437,10	437,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4665	2151	27,60	27,60
14/01/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5910818 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5910818	1201	2.614,50	2.614,50
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	600,00	600,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	5,94	5,94
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	125,00	125,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	15,75	15,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	465,19	465,19
01.1.2.07.007	310	Pagto. Férias ref.: 01/2022	51	967,55	967,55
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5911020 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5911020	1201	11.190,80	11.190,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 9425 - INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 9425	1201	4.060,14	4.060,14
17/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 84131/04 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	78	1.104,10	1.104,10
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	144,00	144,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.040,00	1.040,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 12/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 12/30 Parcela		111,26	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 12/30 Parcela			777,93
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto ref a despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4649 - LOJAS QUERO-QUERO S/A Nro. Doc: 4649	159	364,00	364,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 26685 - INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA Nro. Doc: 26685	1201	1.601,17	1.601,17
18/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4672 - ELIZA DA SILVA - ME Nro. Doc: 4672	2143	473,00	473,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 01/2022	78	242,29	242,29
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	242,29	242,29
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4650 - LOJAS QUERO-QUERO S/A Nro. Doc: 4650	159	109,00	109,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4674 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4674	2151	4.112,72	4.112,72
01.1.1.02.0001	159	Vendas conforme nf. 4675 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4675	2151	1.802,72	1.802,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4673	2151	599,79	599,79
19/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 150280 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 150280	78	2.094,40	2.094,40
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	122,00	122,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.972,40	1.972,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4676 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4676	2151	5.168,00	5.168,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
20/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4684 - AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA Nro. Doc: 4684	2143	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4685 - AGROPECUARIA CAMPO FORTE LTDA Nro. Doc: 4685	2143	308,49	308,49
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4686 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4686	2143	27,60	27,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 150280 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 150280	1201	2.094,40	2.094,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	200,00	200,00
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 13276	78	65,00	65,00
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	78	8.793,64	8.793,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4645 - Fexponace Nro. Doc: 4645	159	1.838,70	1.838,70
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	7.219,94	7.219,94
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 12/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 12/24 Parcela		158,93	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 12/24 Parcela			992,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4682 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4682	2151	235,50	235,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4683 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4683	2151	219,00	219,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4679 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4679	2151	2.869,00	2.869,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4680 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 4680	2151	1.472,00	1.472,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4681 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 4681	2151	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4677 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4677	2151	1.006,80	1.006,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4678 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4678	2151	412,10	412,10
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 207194 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 207194	1201	14.179,93	14.179,93
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4687 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4687	2143	311,90	311,90
21/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4688 - A&C COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA Nro. Doc: 4688	2143	151,80	151,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	970,00	970,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
01.1.1.03.001	116	Aplicação financeira cf extrato	78	768,12	768,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4618 - Municipio de Braco do Norte Nro. Doc: 4618	159	1.629,52	1.629,52
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4605 - Municipio de Braco do Norte Nro. Doc: 4605	159	206,70	206,70
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5928998 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5928998	1201	2.757,20	2.757,20
24/01/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1444761/03 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	78	594,96	594,96
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	3.040,60	3.040,60
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref a anuidade cartão de crédito Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	3.545,64	3.545,64
25/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	161,89	161,89
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	12,50	12,50
01.1.1.03.001	116	Aplicação financeira cf extrato	78	1.213,46	1.213,46
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4554 - Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4554	159	1.387,85	1.387,85
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 50554 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554	1201	13.176,57	13.176,57
26/01/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 149225	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2853361 - NILO TOZZO CIA LTDA Nro. Doc: 2853361	78	316,92	316,92
01.1.1.03.001	116	Aplicação financeira cf extrato	78	361,23	361,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4603 - Municipio de Braco do Norte Nro. Doc: 4603	159	114,95	114,95
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	1.000,00	1.000,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Valor ref a devolução de valor indevido da NF 4594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4594	78	236,80	236,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1686 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1686	1201	5.334,00	5.334,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4693 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4693	2151	725,00	725,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4692 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4692	2151	363,00	363,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4690 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4690	2151	479,40	479,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4689 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4689	2151	325,80	325,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4691 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4691	2151	583,90	583,90
27/01/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4694 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4694	2143	615,85	615,85
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4695 - AUTO POSTO JS LTDA Nro. Doc: 4695	2143	174,90	174,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4696 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4696	2143	254,40	254,40
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	82,00	82,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5946893 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5946893	78	3.141,60	3.141,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 414564 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 414564	78	2.848,00	2.848,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	6.071,60	6.071,60
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4682 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4682	159	235,50	235,50
28/01/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5946893 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5946893	1201	3.141,60	3.141,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 302085	78	90,00	90,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 223373	78	27,00	27,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	800,00	800,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	67,00	67,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4613 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4613	159	653,60	653,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4575 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4575	159	89,07	89,07
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	339,43	339,43
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4683 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4683	159	219,00	219,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5946822 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5946822	1201	457,20	457,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4700	2151	387,54	387,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4699 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4699	2151	189,00	189,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4698 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4698	2151	370,00	370,00
31/01/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	1660	2.283,48	2.283,48
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 01/2022 cfe NFS-e 439	4421	375,00	375,00
04.2.1.03.042	4634	Valor ref a despesas com software	78	129,00	129,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 303298	78	174,07	174,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do Banco do Brasil	78	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa do Banco do Brasil	78	230,00	230,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2022		2.353,50	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2022		1.212,00	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2022		784,50	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2022		261,50	
01.1.2.07.007	310	Desconto férias Ref: 01/2022			967,55
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 01/2022			191,14
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2022			78,45
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 01/2022		112,94	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 01/2022			2.275,30
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	271,96	271,96

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 01/2022	51	853,17	853,17
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 01/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	399,41	399,41
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	6,20	6,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4679 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4679	159	2.869,00	2.869,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	55,00	55,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 1496127	78	14,24	14,24
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 69524	78	175,07	175,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	22,00	22,00
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	30,00	30,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.868,62	1.868,62
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 01/2022				552.157,48	552.157,48

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/02/2022					
04.2.1.03.041	4570	Pgto NF nr. 1926 03 Litros de Óleo, 1 Filtro Óleo, 1 Pastilha Freio - Schutz Pneus	78	206,00	206,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	268,84	268,84
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	2,03	2,03
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	541,87	541,87
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	9,27	9,27
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,10	0,10
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 161528 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME Nro. Doc: 161528	1201	129,00	129,00
02/02/2022					
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Plano Mensal ComprasBR - AZ Informatica	78	180,00	180,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.832,00	1.832,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4680 - Prefeitura do Município de Taio Nro. Doc: 4680	159	1.472,00	1.472,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4681 - Prefeitura do Município de Taio Nro. Doc: 4681	159	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	390,00	390,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 330 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 330	1201	549,60	549,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4704 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4704	2151	105,00	105,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4705 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4705	2151	2.415,00	2.415,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4703 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4703	2151	199,90	199,90
03/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 35004/01 - DELFIX IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 35004	78	884,36	884,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5911020/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5911020	78	2.797,70	2.797,70
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 01/2022 NFS-e 439	78	375,00	375,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,71	4,71
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.591,61	1.591,61
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3293 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3293	1201	1.236,00	1.236,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4674 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4674	159	4.112,72	4.112,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4675 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4675	159	1.802,72	1.802,72
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	39,90	39,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4706 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4706	2151	69,24	69,24
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2022	51	1.445,97	1.445,97
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 01/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2022	78	271,96	271,96
04/02/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 36327 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 36327	51	19,35	19,35
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60229 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60229	51	39,80	39,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	19,50	19,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	3,90	3,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 204219/01 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 204219	78	1.551,68	1.551,68
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	149,90	149,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4668 - fundacao de meio ambiente de braco do norte-FUNBAMA Nro. Doc: 4668	159	55,60	55,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	6.542,38	6.542,38
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2022	51	829,33	829,33
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5966339 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5966339	1201	2.801,10	2.801,10
05/02/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1728227 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1728227	1201	1.302,48	1.302,48

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
07/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4712 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4712	2143	431,70	431,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	91,50	91,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	17,50	17,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	8,00	8,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 284253	78	10,47	10,47
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5780726/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	489,07	489,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1444761/04 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	78	594,96	594,96
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	858,59	858,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4677 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4677	159	1.006,80	1.006,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4693 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4693	159	725,00	725,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4604 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4604	159	1.671,90	1.671,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4295 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4295	159	43,10	43,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4637 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4637	159	1.123,29	1.123,29
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4708 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4708	2151	1.848,75	1.848,75
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 08/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 08/60 Parcelas		671,35	
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 08/60 Parcelas			2.381,35
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 05/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 05/48 Parcela		1.550,26	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 05/48 Parcela			4.258,59
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	18,40	18,40
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4666	159	38,86	38,86
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 3539 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 3539	159	11.798,10	11.798,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4711 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4711	2151	346,18	346,18
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4710 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4710	2151	635,22	635,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4709 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 4709	2151	900,00	900,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4707 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4707	2151	306,85	306,85
08/02/2022					
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 8764	78	10,00	10,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CF 172773	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 25892/01 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892	78	955,80	955,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	2.554,30	2.554,30
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60256 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60256		233,86	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 60256 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60256			227,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 60256 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60256			6,86
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60254 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60254		707,90	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 60254 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60254			686,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 60254 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60254			21,90

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4676 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4676	159	5.168,00	5.168,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4678 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4678	159	412,10	412,10
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 150695 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 150695	1201	1.240,05	1.240,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4714 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4714	2151	242,00	242,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4715 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4715	2151	402,90	402,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4716 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4716	2151	151,25	151,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4717 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4717	2151	151,25	151,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4718 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4718	2151	151,25	151,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4713	2151	2.033,00	2.033,00
09/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4719 - NUTRITERRA AGRO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 4719	2143	219,90	219,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 12944	78	120,00	120,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 151992	78	150,00	150,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	2.916,60	2.916,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1949 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1949	1201	371,50	371,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4609/01 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4609	159	761,08	761,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4609/02 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4609	159	2.425,52	2.425,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4721 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4721	2151	365,20	365,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4720 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4720	2151	3.711,90	3.711,90
10/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4723 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4723	2143	372,00	372,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5911020/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5911020	78	2.797,70	2.797,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	33,00	33,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 76559	78	342,03	342,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1949 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1949	78	371,50	371,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3293 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3293	78	1.236,00	1.236,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	198,30	198,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 104609 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. Nro. Doc: 104609	78	505,45	505,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5805977/03- REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	1.040,89	1.040,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5911020/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5911020	78	2.797,70	2.797,70
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4667 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4667	159	36,65	36,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4669 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 4669	159	66,65	66,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4708 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4708	159	1.848,75	1.848,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	7.543,42	7.543,42
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	40,54	40,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4724 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4724	2151	52,50	52,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4730 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4730	2151	272,90	272,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4731 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4731	2151	1.560,20	1.560,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4725 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4725	2151	199,50	199,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4732 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4732	2151	3.355,61	3.355,61
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4728 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4728	2151	185,80	185,80

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4727 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4727	2151	419,70	419,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4722 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 4722	2151	958,00	958,00
11/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4733 - Terranova Agro Comercial Ltda Nro. Doc: 4733	2143	129,90	129,90
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 409	78	13,00	13,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 9425/01 - INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 9425	78	2.030,07	2.030,07
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5984543 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543	1201	6.681,35	6.681,35
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	38,64	38,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.034,43	2.034,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4734 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4734	2151	1.337,22	1.337,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4735 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4735	2151	140,00	140,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4736 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4736	2151	118,70	118,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4737 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4737	2151	11,19	11,19
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4738 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4738	2151	532,20	532,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4739 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4739	2151	74,60	74,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4740 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4740	2151	112,00	112,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4741 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4741	2151	339,30	339,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4742 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4742	2151	80,28	80,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4743 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4743	2151	839,90	839,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4744 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4744	2151	24,40	24,40
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	89,13	89,13
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 211467 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 211467	1201	1.298,46	1.298,46
14/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4746 - Terranova Agro Comercial Ltda Nro. Doc: 4746	2143	219,90	219,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4747 - Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4747	2143	306,85	306,85
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 4745 - Terranova Agro Comercial Ltda Nro. Doc: 4745	51	129,90	129,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	75,92	75,92
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	6,22	6,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	9,50	9,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	29,00	29,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 585497	78	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 79244	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	59,15	59,15
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4673	159	599,79	599,79
15/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4748 - AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA Nro. Doc: 4748	2143	681,90	681,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4751 - AGROPECUARIA CAMPO FORTE LTDA Nro. Doc: 4751	2143	138,09	138,09
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4752 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4752	2143	551,30	551,30
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4753 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4753	2143	416,30	416,30
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4754 - POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA Nro. Doc: 4754	2143	320,90	320,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	10,50	10,50
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 13357	78	65,00	65,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 25892/02 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892	78	955,80	955,80
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	137,00	137,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	974,20	974,20
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto ref a despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4749 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4749	2151	285,70	285,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4750 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4750	2151	246,00	246,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4756 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 4756	2151	236,00	236,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4755 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 4755	2151	2.376,00	2.376,00
16/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4770 - AGROPECUARIA RANCHO QUEIMADO LTDA EPP Nro. Doc: 4770	2143	163,80	163,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 153392	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5745297/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	417,76	417,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 26685 - INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA Nro. Doc: 26685	78	1.601,17	1.601,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5758000/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	432,10	432,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5928998/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5928998	78	919,07	919,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5946822/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5946822	78	228,60	228,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5880379/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5880379	78	909,93	909,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5825505/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5825505	78	454,86	454,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5780726/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	489,07	489,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5984543/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543	78	1.670,34	1.670,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5928998/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5928998	78	919,07	919,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5805977/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	78	1.040,90	1.040,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5946822/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5946822	78	228,60	228,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5880379/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5880379	78	909,93	909,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5984543/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543	78	1.670,34	1.670,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5928998/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5928998	78	919,06	919,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4590 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4590	159	3.211,28	3.211,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4552 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4552	159	183,38	183,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4553 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4553	159	678,40	678,40
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	1.156,95	1.156,95
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	8.030,79	8.030,79
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 13/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 13/30 Parcela		110,50	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 13/30 Parcela			777,17
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347		88,62	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347			85,06
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347			3,56
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347		1.174,20	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347			1.126,94

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347			47,26
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 7406 - FANNY SILVANA DA SILVA ME Nro. Doc: 7406	1201	1.377,60	1.377,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 151199 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151199	1201	768,30	768,30
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 26734 - SABRINA PRATOS COM. DE ART. DE PAPELAO LTDA. Nro. Doc: 26734	1201	209,88	209,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4762 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4762	2151	1.070,58	1.070,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4763 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4763	2151	29,76	29,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4757	2151	278,76	278,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4758	2151	154,90	154,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4759	2151	543,80	543,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4771 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4771	2151	1.110,00	1.110,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4768 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4768	2151	45,25	45,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4764 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4764	2151	1.954,06	1.954,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4765 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4765	2151	1.130,51	1.130,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4767 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4767	2151	152,30	152,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4769 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4769	2151	605,99	605,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4766 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4766	2151	149,20	149,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4761	2151	317,48	317,48
17/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4784 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4784	2143	543,80	543,80
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4785	2143	154,90	154,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4786	2143	543,80	543,80
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4787	2143	317,48	317,48
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 8292	78	44,00	44,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 296413	78	43,67	43,67
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 13495	78	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	250,00	250,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	55,17	55,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 35004/02 - DELFIX IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 35004	78	728,48	728,48
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 67523 - ANDERSON SCHOENAU LTDA ME Nro. Doc: 67523		902,28	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 67523 - ANDERSON SCHOENAU LTDA ME Nro. Doc: 67523			875,16
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 67523 - ANDERSON SCHOENAU LTDA ME Nro. Doc: 67523			27,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 67523 - ANDERSON SCHOENAU LTDA ME Nro. Doc: 67523	78	875,16	875,16
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	8,66	8,66
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss - COM CHEQUE 850.059 BB	78	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.015,14	1.015,14
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	110,00	110,00
01.1.1.02.001	78	Transferência do Sicredi para o BB via PIX	5126	5.000,00	5.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4779 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4779	2151	849,40	849,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4776 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4776	2151	260,00	260,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4777 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4777	2151	392,80	392,80

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4778 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4778	2151	392,80	392,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5999286 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286	1201	12.509,30	12.509,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4773 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 4773	2151	323,40	323,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4772 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4772	2151	926,05	926,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4780	2151	58,35	58,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4781	2151	58,35	58,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4782	2151	58,35	58,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4783	2151	58,35	58,35
18/02/2022					
01.1.1.02.001	78	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss - DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850.059 BB	3883	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 153752	78	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 60256 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60256	78	227,00	227,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 60254/01 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60254	78	6,86	6,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 60254/02 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60254	51	679,14	679,14
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 9425/02 - INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 9425	78	2.030,07	2.030,07
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	39,14	39,14
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	51	0,35	0,35
01.1.1.03.001	116	Valor ref ESTORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78	1.015,14	1.015,14
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	2.984,86	2.984,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4692 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4692	159	363,00	363,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.280,39	2.280,39
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2022	78	289,97	289,97
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	0,35	0,35
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4700	159	387,54	387,54
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4670	159	437,10	437,10
21/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4788 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS Nro. Doc: 4788	2143	225,35	225,35
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4789	2143	278,76	278,76
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 154321	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	16,24	16,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6007377 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6007377	78	2.456,60	2.456,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1477031/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477031	78	632,50	632,50
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	404,45	404,45
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4734 até 4744 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	3.609,79	3.609,79
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4790 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4790	2151	275,85	275,85
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	51	2.283,48	2.283,48
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 13/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 13/24 Parcela		166,15	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 13/24 Parcela			999,48
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4699 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4699	159	189,00	189,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4698 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4698	159	370,00	370,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 148 - DUNAMIS PODER EM LIMPEZA LTDA Nro. Doc: 148	1201	1.916,00	1.916,00
22/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4792 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4792	2143	29,00	29,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6007377 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6007377	1201	2.456,60	2.456,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CF 154481	78	50,00	50,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.167,48	1.167,48
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	18,00	18,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	162,00	162,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	1.037,48	1.037,48
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4749 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4749	159	285,70	285,70
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4750 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4750	159	246,00	246,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 3980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Nro. Doc: 3980	159	320,72	320,72
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 129623 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 129623	1201	3.537,26	3.537,26
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 397 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 397	1201	1.348,80	1.348,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 18347 - SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA Nro. Doc: 18347	1201	3.120,00	3.120,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 151589 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151589	1201	640,01	640,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 151589 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151589	1201	72,19	72,19
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 51039 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51039	1201	4.590,50	4.590,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4802 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4802	2151	6.472,40	6.472,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4799 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4799	2151	392,18	392,18
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4800 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4800	2151	4.343,53	4.343,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4801 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4801	2151	486,00	486,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4796 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4796	2151	2.133,40	2.133,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4795 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4795	2151	1.709,39	1.709,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4798 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4798	2151	385,70	385,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4797 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4797	2151	1.066,20	1.066,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4804	2151	121,00	121,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4794 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4794	2151	1.812,00	1.812,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4791 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4791	2151	1.964,00	1.964,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4803 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4803	2151	201,45	201,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4793 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4793	2151	1.172,50	1.172,50
23/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	9,73	9,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	43,62	43,62
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 50554/01 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554		4.392,19	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 50554/01 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554		3,66	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 50554/01 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554			4.395,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 25892/03 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892		955,80	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 25892/03 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892		2,87	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 25892/03 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892			958,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1686/01 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1686	78	1.778,00	1.778,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 91381 - Controller Comercio e Servicos Ltda Nro. Doc: 91381	1201	380,02	380,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 91381 - Controller Comercio e Servicos Ltda Nro. Doc: 91381	78	380,02	380,02
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,76	3,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4721 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4721	159	365,20	365,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4779 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4779	159	849,40	849,40
01.1.1.02.001	78	Transferência do Sicredi para o BB via PIX	5126	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	4.619,55	4.619,55
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref a anuidade cartão de crédito Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4776 e 4777 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	652,80	652,80
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4778 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4778	159	392,80	392,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4808 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4808	2151	267,00	267,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4807 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4807	2151	285,00	285,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4805 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 4805	2151	233,50	233,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4806 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 4806	2151	52,80	52,80
24/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	25,47	25,47
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	4.097,70	4.097,70
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	376,83	376,83
01.1.1.02.001	78	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	4.500,00	4.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4811 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 4811	2151	129,40	129,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4809 - Prefeitura Municipal de Paineira Nro. Doc: 4809	2151	2.206,56	2.206,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4810 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 4810	2151	1.507,65	1.507,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4812 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4812	2151	490,00	490,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4813 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4813	2151	736,00	736,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4814 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4814	2151	485,76	485,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4812 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4812	2151	196,00	196,00
25/02/2022					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 02/2022 cfe NFS-e 470	4421	375,00	375,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	42,61	42,61
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	11.302,48	11.302,48
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4790 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4790	159	275,85	275,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4706 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4706	159	69,24	69,24
01.1.1.02.001	78	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	11.000,00	11.000,00
28/02/2022					
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2022		3.138,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 02/2022			246,06
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 02/2022		112,94	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 02/2022			3.004,88
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	251,04	251,04
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 02/2022	51	1.470,23	1.470,23
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 02/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	404,50	404,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 130274 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 130274	1201	1.357,72	1.357,72
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	1660	6.533,10	6.533,10
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 02/2022				388.269,26	388.269,26

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/03/2022					
04.2.1.03.002	3107	aluguel a pagar ref. 03/2022	1767	2.000,00	2.000,00
02.1.5.02.003	1767	Pgto Aluguel cfe recibo ref. 03/2022	51	2.000,00	2.000,00
02/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4822	2143	27,60	27,60
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 4821 - MUNICIPIO DE GRAO PARA Nro. Doc: 4821	51	27,60	27,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	23,25	23,25
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 89372	78	344,07	344,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	12,89	12,89
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 60347 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60347	78	1.212,00	1.212,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	1.398,60	1.398,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 161528- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	78	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 150695/01 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 150695	78	413,35	413,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 25892/04 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI Nro. Doc: 25892	78	955,80	955,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 50554/02 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554	78	4.392,19	4.392,19
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 330 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 330	78	549,60	549,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1686/02 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1686	78	1.778,00	1.778,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	10,50	10,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	360,00	360,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	13,56	13,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4184 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages Nro. Doc: 4184	159	612,00	612,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	11.265,81	11.265,81
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4820	2151	1.456,00	1.456,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4815 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 4815	2151	12.011,41	12.011,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4817 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 4817	2151	6.487,73	6.487,73
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4823 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4823	2151	718,20	718,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4819 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4819	2151	181,50	181,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4816 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 4816	2151	4.862,21	4.862,21
04.2.1.03.037	4430	Pgto ref a Certidão Simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4818	2151	1.096,01	1.096,01
03/03/2022					
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 603608	78	13,50	13,50
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 4605	78	47,00	47,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	3.651,40	3.651,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4720 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4720	159	3.711,90	3.711,90
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2022	51	3.004,88	3.004,88
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 02/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 4829	2151	255,60	255,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 4828	2151	63,90	63,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4824 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4824	2151	274,80	274,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4825	2151	270,64	270,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4826	2151	135,32	135,32

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4827	2151	529,78	529,78
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 167546 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME Nro. Doc: 167546	1201	129,00	129,00
04/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4830 - AUTO POSTO JS LTDA Nro. Doc: 4830	2143	116,78	116,78
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 144620 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 144620	4367	296,37	296,37
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 649694	78	154,97	154,97
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 15146	78	58,00	58,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 91186	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	14,70	14,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	101,70	101,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	115,00	115,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,13	1,13
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	2.659,15	2.659,15
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 144619 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 144619	1201	5.492,64	5.492,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4714 até 4718 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	1.098,65	1.098,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4756 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 4756	159	236,00	236,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4704 e 4705 - MUNICIPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 4705	159	2.520,00	2.520,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	380,00	380,00
07/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4831 - AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA Nro. Doc: 4831	2143	529,00	529,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4832 - AGROPECUARIA RANCHO QUEIMADO LTDA EPP Nro. Doc: 4832	2143	163,80	163,80
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4833 - NUTRITERRA AGRO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 4833	2143	155,90	155,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1958 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1958	51	530,50	530,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	116,00	116,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5966339/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5966339	78	933,70	933,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 204219/02 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 204219	78	1.050,32	1.050,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1728227 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1728227	78	1.302,48	1.302,48
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	149,90	149,90
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 02/2022 NFS-e 470	78	375,00	375,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.384,00	2.384,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,71	3,71
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4703 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4703	159	199,90	199,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4811 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 4811	159	129,40	129,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4809 - Prefeitura Municipal de Painei Nro. Doc: 4809	159	2.206,56	2.206,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4802 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4802	159	6.472,40	6.472,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.057,89	2.057,89
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2022	78	251,04	251,04
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	79,90	79,90
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 09/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 09/60 Parcelas		680,30	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 09/60 Parcelas			2.390,30
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 06/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 06/48 Parcela		1.377,09	

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a armotização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 06/48 Parcela			4.085,42
08/03/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 94105	78	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 150695/02 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 150695	78	413,35	413,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 148 - DUNAMIS PODER EM LIMPEZA LTDA Nro. Doc: 148	78	1.916,00	1.916,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 152 - DUNAMIS PODER EM LIMPEZA LTDA Nro. Doc: 152	1201	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4820	159	1.456,00	1.456,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.023,35	1.023,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4836 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4836	2151	219,15	219,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4835 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4835	2151	105,80	105,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4834 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4834	2151	1.646,00	1.646,00
09/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4837 - AGROPECUARIA CAMPO FORTE LTDA Nro. Doc: 4837	2143	189,20	189,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 50554/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554		4.392,19	
01.1.1.02.008	5126	Transferência para SICREDI via PIX Nro. Doc: 150695	78	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1686/03 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1686	78	1.778,00	1.778,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	80.911,05	80.911,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4441 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 4441	159	35.447,88	35.447,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4474 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 4474	159	35.447,88	35.447,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4713	159	2.033,00	2.033,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4815 e 4817 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA	159	18.499,14	18.499,14
01.1.1.02.001	78	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	667,00	667,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 50554/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554		3,66	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 50554/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 50554			4.395,85
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 51208 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208	1201	6.498,63	6.498,63
10/03/2022					
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	15.500,00	15.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	23,19	23,19
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 14748	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	83,00	83,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	24,00	24,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	200,67	200,67
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1477982 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477982		438,75	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1477982 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477982		0,50	
01.1.1.02.001	78	Pgto ref 1477982 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477982			439,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	1.245,00	1.245,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5999286/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286		3.127,33	
03.1.3.03.002	2445	Pgto NF nr. 5999286/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286			92,50
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 5999286/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286			3.034,83
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	21,95	21,95
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1757 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1757	1201	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4810 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 4810	159	1.507,65	1.507,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4724 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4724	159	52,50	52,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4730 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4730	159	272,90	272,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4731 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4731	159	1.560,20	1.560,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4725 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4725	159	199,50	199,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4732 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4732	159	3.355,61	3.355,61
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4404 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4404	159	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4690 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4690	159	479,40	479,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4728 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4728	159	185,80	185,80
01.1.1.02.001	78	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	21.128,53	21.128,53
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio ao sócio Thiago Simão Weiss	78	667,00	667,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	23,40	23,40

11/03/2022

01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4838 - NUTRITERRA AGRO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 4838	2143	158,80	158,80
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4839 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4839	2143	109,50	109,50
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4840 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4840	2143	481,60	481,60
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4841 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4841	2143	373,60	373,60
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 8757	78	18,00	18,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	41,00	41,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	150,00	150,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	15.054,40	15.054,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6038003 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6038003	1201	4.633,60	4.633,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4762 e 4763 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4763	159	1.100,34	1.100,34
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4689 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4689	159	325,80	325,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4691 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4691	159	583,90	583,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4234 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4234	159	828,08	828,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4532 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4532	159	1.147,73	1.147,73
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4528 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4528	159	6,00	6,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4438 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4438	159	843,84	843,84
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4366 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4366	159	179,00	179,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4711 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4711	159	346,18	346,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4535 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4535	159	1.873,28	1.873,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4460 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4460	159	311,55	311,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4367 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4367	159	119,00	119,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4462 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4462	159	36,99	36,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 3778 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 3778	159	3.908,50	3.908,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4395 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4395	159	134,25	134,25

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 3809 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 3809	159	3.365,96	3.365,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4405 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4405	159	153,00	153,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4808 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4808	159	267,00	267,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4807 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4807	159	285,00	285,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 215378 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 215378	1201	1.700,68	1.700,68
14/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 145099 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 145099	434	49,15	49,15
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 8748	78	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	3,00	3,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	150,00	150,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a multa por transitar em velocidade superior à máxima - DPRF		195,23	
01.1.1.02.001	78	Pgto ref a multa por transitar em velocidade superior à máxima - DPRF			156,19
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			39,04
04.2.1.03.041	4570	Pgto ref a multa por transitar em velocidade superior à máxima - FIAT STRADA HD WK CC E		195,23	
01.1.1.02.001	78	Pgto ref a multa por transitar em velocidade superior à máxima - FIAT STRADA HD WK CC E			156,19
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			39,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 211467/01 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 211467	78	649,23	649,23
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		98,10	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		3,04	
01.1.1.02.001	78	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil			101,14
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6038003/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6038003	78	1.158,40	1.158,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5880379/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5880379	78	909,91	909,91
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.041	4570	Pgto ref a multa por transitar em velocidade superior à máxima - FIAT STRADA HD WK CC E		195,23	
01.1.1.02.001	78	Pgto ref a multa por transitar em velocidade superior à máxima - FIAT STRADA HD WK CC E			156,18
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			39,05
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	600,00	600,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	78	15,94	15,94
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.514,38	1.514,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4727 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4727	159	419,70	419,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4710 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4710	159	635,22	635,22
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4643 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4643	159	1.917,35	1.917,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 3815 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 3815	159	3.017,79	3.017,79
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4641 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4641	159	797,10	797,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4773 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 4773	159	323,40	323,40
15/03/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 145136 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 145136	51	31,04	31,04
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	70,98	70,98
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 13443	78	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 150695/03 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 150695	78	413,35	413,35
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 02/2022	78	247,34	247,34
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5460437 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 5460437	1201	1.113,00	1.113,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5460437 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 5460437	78	1.113,00	1.113,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.919,67	2.919,67

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4845 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO Nro. Doc: 4845	2151	1.472,00	1.472,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4844 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 4844	2151	85,66	85,66
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto ref a despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6043827 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6043827	1201	2.523,50	2.523,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4843 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4843	2151	22,38	22,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4846 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4846	2151	2.076,30	2.076,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4848 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4848	2151	12,40	12,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4849 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4849	2151	149,90	149,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4850 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4850	2151	1.078,10	1.078,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4851 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 4851	2151	373,75	373,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4842 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4842	2151	319,50	319,50
16/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 7406/01 - FANNY SILVANA DA SILVA ME Nro. Doc: 7406	78	688,80	688,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 151199 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151199	78	768,30	768,30
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.348,56	1.348,56
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60598 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 60598	1201	1.715,31	1.715,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4823 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4823	159	718,20	718,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4812 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4812	159	686,00	686,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4813 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 4813	159	736,00	736,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4757	159	278,76	278,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4758	159	154,90	154,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4759	159	543,80	543,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4868 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4868	2151	144,94	144,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 4865	2151	799,80	799,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4869 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4869	2151	276,10	276,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 4867	2151	1.055,48	1.055,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4866 - Fundo Municipal de Saude de Atalanta Nro. Doc: 4866	2151	1.199,70	1.199,70
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 14/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 14/30 Parcela		93,25	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 14/30 Parcela			759,92
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	83,53	83,53
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	13,25	13,25
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4780 até 4783 e 4818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	159	1.329,41	1.329,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4870	2151	170,76	170,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4872	2151	195,60	195,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1751147 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1751147	1201	10.442,02	10.442,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4864 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4864	2151	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4874 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 4874	2151	1.589,68	1.589,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4859 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4859	2151	181,24	181,24

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4871	2151	214,59	214,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4863 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4863	2151	361,80	361,80
17/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4876 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4876	2143	2.226,00	2.226,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 158728	78	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	11,50	11,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	123,00	123,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 99441	78	50,01	50,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	264,51	264,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4877 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE Nro. Doc: 4877	2151	2.340,00	2.340,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4878 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE Nro. Doc: 4878	2151	5.952,00	5.952,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4879 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE Nro. Doc: 4879	2151	22.200,00	22.200,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 4875	2151	1.592,00	1.592,00
18/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4882 - AUTO POSTO JS LTDA Nro. Doc: 4882	2143	135,00	135,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	45,90	45,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 329755	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 100095	78	120,00	120,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 26734 - SABRINA PRATOS COM. DE ART. DE PAPELAO LTDA. Nro. Doc: 26734	78	209,88	209,88
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	2.500,00	2.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	8.697,08	8.697,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4799 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4799	159	392,18	392,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4800 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4800	159	4.343,53	4.343,53
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4801 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4801	159	486,00	486,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4796 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4796	159	2.133,40	2.133,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4795 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4795	159	1.709,39	1.709,39
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4798 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4798	159	385,70	385,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4797 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4797	159	1.066,20	1.066,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4804	159	121,00	121,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4845 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO Nro. Doc: 4845	159	1.472,00	1.472,00
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2022	78	266,44	266,44
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4805 e 4806 - Prefeitura Municipal de Palmeira	159	286,30	286,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4880 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE Nro. Doc: 4880	2151	14.850,00	14.850,00
19/03/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1507365 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1507365	1201	2.221,27	2.221,27
21/03/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 102026	78	304,08	304,08
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.700,00	1.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 207194/01 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 207194	78	2.523,62	2.523,62
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	365,68	365,68
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	30,24	30,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 152390 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 152390	78	2.558,50	2.558,50

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4772 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4772	159	926,05	926,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4771 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4771	159	1.110,00	1.110,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4868 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4868	159	144,94	144,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 4865	159	799,80	799,80
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	28,00	28,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	4.473,33	4.473,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4884 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4884	2151	257,80	257,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4885 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4885	2151	20,50	20,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4887 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4887	2151	988,10	988,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4889 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4889	2151	321,10	321,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4890 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4890	2151	966,65	966,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4891 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4891	2151	773,50	773,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4892 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4892	2151	521,00	521,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4893 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4893	2151	643,00	643,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 14/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 14/24 Parcela		171,36	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 14/24 Parcela			1.004,69
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 196259 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 196259	1201	737,80	737,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 196259 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 196259	1201	3.278,00	3.278,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4883 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4883	2151	384,30	384,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4886 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4886	2151	530,80	530,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4888 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 4888	2151	1.799,10	1.799,10
22/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4894 - POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA Nro. Doc: 4894	2143	205,40	205,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 152390 - TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 152390	1201	2.558,50	2.558,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1477031/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1477031	78	486,54	486,54
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 129623/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 129623	78	1.179,08	1.179,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 397 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 397	78	1.348,80	1.348,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 18347 - SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA Nro. Doc: 18347	78	3.120,00	3.120,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60678 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60678	1201	453,00	453,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	228,20	228,20
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	97,00	97,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	5.809,22	5.809,22
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4709 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 4709	159	900,00	900,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1543766 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1543766	1201	300,68	300,68
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1543765 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1543765	1201	669,78	669,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4900 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4900	2151	120,80	120,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4901 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4901	2151	298,95	298,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4899 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4899	2151	878,50	878,50

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4898 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4898	2151	442,59	442,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4897 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4897	2151	60,40	60,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4896 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4896	2151	113,22	113,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4895 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4895	2151	13,00	13,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4903 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4903	2151	178,40	178,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4905 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4905	2151	316,00	316,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4904 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4904	2151	535,00	535,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4907 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4907	2151	680,00	680,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4906 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4906	2151	84,00	84,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4902 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4902	2151	56,00	56,00
23/03/2022					
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 151589 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151589		712,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 151589 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151589		15,37	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 151589 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151589			727,57
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 152 - DUNAMIS PODER EM LIMPEZA LTDA Nro. Doc: 152	78	220,00	220,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 7406/02 - FANNY SILVANA DA SILVA ME Nro. Doc: 7406	78	688,80	688,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4869 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4869	159	276,10	276,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.458,37	1.458,37
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref a anuidade cartão de crédito Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1755118 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1755118	1201	5.694,00	5.694,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 4909	2151	461,00	461,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4913 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4913	2151	996,55	996,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4912 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4912	2151	2.055,28	2.055,28
24/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4914 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 4914	2143	540,20	540,20
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4915 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4915	2143	1.547,70	1.547,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	17,40	17,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	354,80	354,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51039/01 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51039	78	1.530,48	1.530,48
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	5,49	5,49
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	1.356,74	1.356,74
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4884 e 4885 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	278,30	278,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4836 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4836	159	219,15	219,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4835 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4835	159	105,80	105,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4844 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 4844	159	85,66	85,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4794 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4794	159	1.812,00	1.812,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4791 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4791	159	1.964,00	1.964,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4917	2151	229,00	229,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6063030 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6063030	1201	357,70	357,70

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4922 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4922	2151	302,50	302,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4923 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4923	2151	302,50	302,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4924 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4924	2151	302,50	302,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4919	2151	242,00	242,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4918	2151	54,00	54,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4921 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4921	2151	471,00	471,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4916 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4916	2151	700,00	700,00
25/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4928 - POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA Nro. Doc: 4928	2143	79,50	79,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	18,98	18,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 144619/01 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 144619		1.832,64	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 144619/01 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 144619			1.783,49
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			49,15
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 03/2022	78	253,18	253,18
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	120,00	120,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 300306	78	360,00	360,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	2.963,03	2.963,03
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 4867	159	1.055,48	1.055,48
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 4887 e 4889 até 4893 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha			4.213,35
04.2.3.02.002	3492	Desconto concedido ref NF 4887 e 4889 até 4893 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha		153,10	
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4887 e 4889 até 4893 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha		4.060,25	
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4803 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4803	159	201,45	201,45
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4819 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4819	159	181,50	181,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6065788 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6065788	1201	1.313,60	1.313,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 209976 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 209976	1201	4.604,77	4.604,77
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4925 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4925	2151	270,00	270,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4927 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4927	2151	285,00	285,00
26/03/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1757123 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1757123	1201	6.230,95	6.230,95
28/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4931 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA NASCENTE - CRESOL NASCENTE Nro. Doc: 4931	2143	265,50	265,50
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4932 - AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA Nro. Doc: 4932	2143	576,70	576,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	275,00	275,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1966 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1966	78	1.449,87	1.449,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 60598 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 60598	78	1.715,31	1.715,31
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 167546- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	78	129,00	129,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 130274/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 130274	78	678,86	678,86
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,18	1,18
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	587,99	587,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4816 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 4816	159	4.862,21	4.862,21
04.2.1.03.037	4430	Pgto ref a Certidão Simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4870 e 4872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA	159	366,36	366,36

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 140868 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 140868	1201	2.568,75	2.568,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4929 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 4929	2151	5.956,00	5.956,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4930 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4930	2151	152,10	152,10
29/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4934 - MUNICIPIO DE URUSSANGA Nro. Doc: 4934	2143	1.166,15	1.166,15
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 132349 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 132349	4367	31,56	31,56
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1966 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1966	1201	1.449,87	1.449,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	31,00	31,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 60678 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60678	78	453,00	453,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 129623/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 129623	78	1.179,09	1.179,09
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Plano Mensal ComprasBR - AZ Informatica	78	180,00	180,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4866 - Fundo Municipal de Saude de Atalanta Nro. Doc: 4866	159	1.199,70	1.199,70
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.843,39	1.843,39
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 132347 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 132347	1201	19.920,00	19.920,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4933 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4933	2151	892,05	892,05
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 175216 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME Nro. Doc: 175216	1201	129,00	129,00
30/03/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4942 - Terranova Agro Comercial Ltda Nro. Doc: 4942	2143	323,90	323,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4943 - AGROPECUARIA CAMPO FORTE LTDA Nro. Doc: 4943	2143	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4944 - NUTRITERRA AGRO COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 4944	2143	151,80	151,80
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 03/2022 cfe NFS-e 503	4421	390,00	390,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	67,60	67,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1757 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1757		3.600,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1757 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 1757			3.363,34
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			236,66
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	50,00	50,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	564,37	564,37
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4917	159	229,00	229,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4768 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4768	159	45,25	45,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4764 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4764	159	1.954,06	1.954,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4765 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4765	159	1.130,51	1.130,51
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4767 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4767	159	152,30	152,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4769 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4769	159	605,99	605,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4766 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4766	159	149,20	149,20
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	18,00	18,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4935 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 4935	2151	819,35	819,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4936 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4936	2151	1.009,95	1.009,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4937 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4937	2151	2.354,33	2.354,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4938 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4938	2151	2.305,49	2.305,49

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 110316 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. Nro. Doc: 110316	1201	9.482,33	9.482,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4940 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4940	2151	219,00	219,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4939 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4939	2151	166,90	166,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4941 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4941	2151	213,00	213,00
31/03/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	1660	12.604,16	12.604,16
04.2.1.03.037	4430	Pgto ref a taxa de Alvará Sanitário 2022 - Prefeitura de Alfredo Wagner	78	111,08	111,08
04.2.1.03.037	4430	Pgto ref a taxa de Licença e Localização 2022 - Prefeitura de Alfredo Wagner	78	948,11	948,11
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2022		3.138,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 03/2022			246,06
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 03/2022		112,94	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 03/2022			3.004,88
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	251,04	251,04
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	38,70	38,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 03/2022	51	1.550,13	1.550,13
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 03/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	468,39	468,39
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.059,19	1.059,19
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 4949	2151	1.999,50	1.999,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4950	2151	57,25	57,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4951 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4951	2151	203,60	203,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3522 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3522	1201	4.152,60	4.152,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6076425 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6076425	1201	942,10	942,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4952 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 4952	2151	7.753,10	7.753,10
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	911,39	911,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4945 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 4945	2151	1.183,20	1.183,20
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 03/2022				783.009,34	783.009,34

Max Roberto Santos
Téc Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 30

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/04/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60754 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60754	51	2.391,21	2.391,21
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60754 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60754	51	33,60	33,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 144619/02 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 144619	78	1.830,00	1.830,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 805271 - CLARICE KRAUS KULL Nro. Doc: 805271		1.462,00	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 805271 - CLARICE KRAUS KULL Nro. Doc: 805271			1.460,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 805271 - CLARICE KRAUS KULL Nro. Doc: 805271			2,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 805271 - CLARICE KRAUS KULL Nro. Doc: 805271		1.460,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 805271 - CLARICE KRAUS KULL Nro. Doc: 805271			1.400,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			60,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	8.270,00	8.270,00
04.2.1.03.002	3107	aluguel a pagar ref. 04/2022	1767	2.000,00	2.000,00
02.1.5.02.003	1767	Pgto Aluguel cfe recibo ref. 04/2022	51	2.000,00	2.000,00
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2022		52,30	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 04/2022		1.569,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 04/2022		523,00	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 04/2022		392,25	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2022			3,92
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2022			29,41
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 04/2022			2.503,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2022	1392	35,56	35,56
02.1.3.01.003	1309	Pagto. Líquido Rescisão ref.: 04/2022	51	2.503,22	2.503,22
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	16,67	16,67
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,36	0,36
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 12745 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 12745	1201	2.601,72	2.601,72
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6078753 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6078753	1201	3.099,40	3.099,40
03/04/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2022	51	3.004,88	3.004,88
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 03/2022	51	1.078,68	1.078,68
04/04/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 12677 - Realflex Ind e Com Emb Plast Eireli EPP Nro. Doc: 12677	51	198,00	198,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	121,49	121,49
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	990,00	990,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 130274/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 130274	78	678,86	678,86
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	9,80	9,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.321,15	2.321,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4954 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4954	2151	27.875,00	27.875,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4956 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4956	2151	803,37	803,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4957 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4957	2151	522,00	522,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 4955	2151	13.222,80	13.222,80
05/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4966 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4966	2143	17,14	17,14
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4968 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4968	2143	187,56	187,56

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4969 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4969	2143	102,66	102,66
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 162215	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	70,09	70,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	149,90	149,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5966339/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5966339	78	933,70	933,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 204219/03 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 204219	78	1.050,32	1.050,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 129623/03 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 129623	78	1.179,09	1.179,09
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6065788/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6065788	78	437,87	437,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6063030 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6063030	78	357,70	357,70
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 566567 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 566567	1201	1.386,14	1.386,14
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 154352 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154352	1201	1.832,70	1.832,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 4949	159	1.999,50	1.999,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 4829	159	255,60	255,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.073,57	2.073,57
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 10/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 10/60 Parcelas		695,25	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 10/60 Parcelas			2.405,25
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2193 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME Nro. Doc: 2193	1201	2.250,00	2.250,00

06/04/2022

04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 669587	78	6,95	6,95
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	29,90	29,90
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 7751	78	17,50	17,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	679,14	679,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	340,00	340,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o Sicredi	78	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1543766 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1543766	78	300,68	300,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51208/01 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208	78	1.624,65	1.624,65
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	3.363,33	3.363,33
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	13,36	13,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4883 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 4883	159	384,30	384,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4935 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 4935	159	819,35	819,35
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	10.203,86	10.203,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4977 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4977	2151	1.242,75	1.242,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4973 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4973	2151	135,00	135,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4974 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4974	2151	135,00	135,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4975 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4975	2151	135,00	135,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4972	2151	302,50	302,50
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 07/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 07/48 Parcela		1.625,75	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 07/48 Parcela			4.334,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4983 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4983	2151	260,00	260,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4984 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4984	2151	260,00	260,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4985 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 4985	2151	520,00	520,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1763135 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1763135	1201	915,00	915,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4980 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4980	2151	651,74	651,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4981 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4981	2151	966,50	966,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4982 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4982	2151	651,74	651,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4976 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4976	2151	2.191,53	2.191,53
07/04/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4519 - Comercial Demetrio Ltda Nro. Doc: 4519	1201	1.202,50	1.202,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4519 - Comercial Demetrio Ltda Nro. Doc: 4519	78	1.202,50	1.202,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 140868 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 140868	78	2.568,75	2.568,75
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	3.804,86	3.804,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4950	159	57,25	57,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4864 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 4864	159	114,00	114,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 4828	159	63,90	63,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4834 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 4834	159	1.646,00	1.646,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4929 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 4929	159	5.956,00	5.956,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2022	78	251,04	251,04
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 566901 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 566901	1201	874,51	874,51
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6089775 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6089775	1201	398,00	398,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6090134 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6090134	1201	1.850,00	1.850,00
08/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 144619/03 - FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. Nro. Doc: 144619	78	1.830,00	1.830,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51039/02 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51039	78	1.530,01	1.530,01
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	21.391,09	21.391,09
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4954 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4954	159	27.875,00	27.875,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4951 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 4951	159	203,60	203,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4793 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 4793	159	1.172,50	1.172,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4986 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4986	2151	320,00	320,00
09/04/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 102013 - HGS - SERVICOS DE USINAGEM LTDA Nro. Doc: 102013	51	71,20	71,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 102013 - HGS - SERVICOS DE USINAGEM LTDA Nro. Doc: 102013	51	24,20	24,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 159096 - Marciana Silveira Salvador Me Nro. Doc: 159096	51	171,25	171,25
11/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	26,50	26,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 163413	78	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	500,00	500,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	1.300,00	1.300,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.03.041	4570	Pgto NF nr. 1981 02 pneus 175/70r14 maxlife, 01 camara de ar apo 14 - Schutz Pneus	78	1.010,00	1.010,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 215378/01 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 215378	78	628,83	628,83
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	200,44	200,44
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	19,99	19,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4824 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4824	159	274,80	274,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4755 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 4755	159	2.376,00	2.376,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	3.767,86	3.767,86
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4983 até 4985 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	1.040,00	1.040,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 767206 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 767206	1201	7.220,17	7.220,17
12/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4987 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4987	2143	62,47	62,47
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4989 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4989	2143	104,64	104,64
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4990 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4990	2143	497,34	497,34
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 36898 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 36898	51	115,00	115,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60869 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60869		473,40	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 60869 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60869			455,91
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 60869 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60869			17,49
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 60869 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60869		52,00	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 60869 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60869			50,09
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 60869 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 60869			1,91
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	2.304,00	2.304,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	811,00	811,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 211467/02 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 211467	78	649,23	649,23
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	21,95	21,95
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	28,02	28,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	14.514,20	14.514,20
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros SICREDI	5126	0,90	0,90
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4925 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4925	159	270,00	270,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4927 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 4927	159	285,00	285,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4988 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4988	2151	127,20	127,20
13/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	20,40	20,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	183,60	183,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 163828	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51208/02 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208	78	1.624,66	1.624,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1751147/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1751147	78	3.492,41	3.492,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	3.363,33	3.363,33
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,48	1,48
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4874 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 4874	159	1.589,68	1.589,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4859 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4859	159	181,24	181,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4843 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4843	159	22,38	22,38

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4900 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4900	159	120,80	120,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4901 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4901	159	298,95	298,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4899 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4899	159	878,50	878,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4898 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4898	159	442,59	442,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4897 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4897	159	60,40	60,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4896 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4896	159	113,22	113,22
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4895 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4895	159	13,00	13,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 4909	159	461,00	461,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	5.004,12	5.004,12
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 632 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 632	1201	195,00	195,00

14/04/2022

01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	20,50	20,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2265 - LUCIANO ALEXANDRE Nro. Doc: 2265	78	261,93	261,93
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	2,59	2,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4922 até 4924 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	907,50	907,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4919	159	242,00	242,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4903 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4903	159	178,40	178,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4905 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4905	159	316,00	316,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4904 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4904	159	535,00	535,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4907 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4907	159	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4906 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4906	159	84,00	84,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4918	159	54,00	54,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	4.403,97	4.403,97
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Multa): 02/2022 - Simples Nacional	78	517,42	517,42
04.2.3.02.001	3484	Pagamento de Impostos (Juros): 02/2022 - Simples Nacional	78	65,33	65,33
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	78	6.533,10	6.533,10
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	68,45	68,45
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 86236 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 86236	1201	655,10	655,10
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1768421 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1768421	1201	2.087,50	2.087,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6102516 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6102516	1201	896,20	896,20

18/04/2022

01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5999286/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286	78	3.127,33	3.127,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1507365/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1507365	78	890,11	890,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 196259/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 196259	78	1.339,80	1.339,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6043827/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6043827		841,17	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 6043827/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6043827		28,02	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 6043827/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6043827			869,19
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 13520	78	65,00	65,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 4871	159	214,59	214,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4902 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 4902	159	56,00	56,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	6.320,84	6.320,84

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 15/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 15/30 Parcela		114,94	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 15/30 Parcela			781,61
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto ref a despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 16704 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI Nro. Doc: 16704	1201	995,00	995,00
19/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 4992 - Mercoagro Comercio de Defensivos Agrícolas LTDA Nro. Doc: 4992	2143	28,55	28,55
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.500,00	2.500,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1769804 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1769804	1201	3.084,48	3.084,48
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6107713 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6107713	1201	597,00	597,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4995 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4995	2151	242,50	242,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4997 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4997	2151	914,05	914,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4998 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4998	2151	6,50	6,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 4996 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 4996	2151	201,90	201,90
20/04/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 348352	78	100,00	100,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 10405	78	10,20	10,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	435,00	435,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 121014	78	318,03	318,03
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	9,80	9,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 207194/02 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 207194	78	2.523,62	2.523,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1543765 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1543765	78	669,78	669,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1755118/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1755118	78	1.897,81	1.897,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1751147/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1751147	78	3.474,29	3.474,29
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	9.438,53	9.438,53
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 15/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 15/24 Parcela		179,61	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 15/24 Parcela			1.012,94
22/04/2022					
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	34,69	34,69
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	291,83	291,83
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	2.725,31	2.725,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4913 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4913	159	996,55	996,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4912 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4912	159	2.055,28	2.055,28
25/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	21,80	21,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	11,30	11,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1757123/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1757123	78	2.076,78	2.076,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 566567/01 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 566567	78	693,07	693,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 196259/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 196259	78	1.338,00	1.338,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51208/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208		1.624,66	

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 51208/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208		6,75	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 51208/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208			1.631,41
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	58,00	58,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	5.830,36	5.830,36
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref a anuidade cartão de crédito Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5009 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5009	2151	2.281,00	2.281,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5006 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5006	2151	1.760,19	1.760,19
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5007 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5007	2151	582,70	582,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5003 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5003	2151	885,07	885,07
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5004 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5004	2151	242,00	242,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5005 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5005	2151	110,80	110,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5001 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5001	2151	362,97	362,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5002 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5002	2151	367,78	367,78
26/04/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2265 - LUCIANO ALEXANDRE Nro. Doc: 2265	1201	261,93	261,93
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	16,25	16,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.100,00	1.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51039/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51039		1.530,01	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 51039/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51039		3,84	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 51039/03 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51039			1.533,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 154352/01 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154352	78	610,90	610,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 132347/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 132347	78	6.640,02	6.640,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4886 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4886	159	530,80	530,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	13.370,22	13.370,22
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 8483 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 8483	1201	13.083,29	13.083,29
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 134396 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 134396	1201	321,84	321,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5010 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5010	2151	12.426,13	12.426,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5011 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5011	2151	7.215,86	7.215,86
27/04/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5012 - POSTO ECONOMICO LTDA Nro. Doc: 5012	2143	557,90	557,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5013 - POSTO ECONOMICO LTDA Nro. Doc: 5013	2143	308,80	308,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 352394	78	126,76	126,76
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Aplicação Fundo Mês	78	20.073,58	20.073,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4877 e 4878 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	159	8.292,00	8.292,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4936 até 4938, 4956, 4957, 4977 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	8.237,89	8.237,89
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4846, 4848 até 4851 - Fundo Mun. Assist. Social de Campo Belo do Sul	159	3.690,45	3.690,45
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 04/2022 cfe NFS-e 536	4421	375,00	375,00
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a distribuição de lucros Sicredi	2488	124,25	124,25
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 36656 - DELFIX IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 36656	1201	5.179,54	5.179,54

28/04/2022

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5017 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5017	2143	63,14	63,14
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5018 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5018	2143	244,56	244,56
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 166691	78	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	23,00	23,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 209976/01 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 209976		1.749,11	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 209976/01 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 209976		46,66	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 209976/01 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 209976			1.795,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 51208/04 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208		1.624,66	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 51208/04 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208		1,35	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 51208/04 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI Nro. Doc: 51208			1.626,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1755118/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1755118		1.897,81	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1755118/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1755118		6,33	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1755118/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1755118			1.904,14
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1751147/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1751147		3.475,32	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1751147/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1751147		11,58	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1751147/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1751147			3.486,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 175216- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	78	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	400,00	400,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4879 e 4880 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	159	37.050,00	37.050,00
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2022	78	266,44	266,44
04.2.3.02.003	3506	Pagto. Multa/Juros GPS ref.: 03/2022	78	6,14	6,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5020 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5020	2151	32,40	32,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5019 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5019	2151	241,60	241,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5022 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5022	2151	466,27	466,27
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5024 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5024	2151	488,40	488,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5023 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5023	2151	388,48	388,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5021 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5021	2151	136,00	136,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5025 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5025	2151	53,40	53,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5026 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5026	2151	1.124,03	1.124,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5015 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5015	2151	261,00	261,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5014 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5014	2151	468,60	468,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5016 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5016	2151	269,50	269,50
29/04/2022					
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 183039 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME Nro. Doc: 183039	51	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	130,00	130,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 126718	78	385,01	385,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	5.040,00	5.040,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 4972	159	302,50	302,50
01.1.1.02.001	78	Valor ref a estorno de compra	51	1.800,00	1.800,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Multa): 03/2022 - Simples Nacional	78	332,75	332,75
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	78	12.604,16	12.604,16
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4973 até 4975 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	405,00	405,00
01.1.1.03.009	5290	Transferência para Conta Poupança Sicredi	5126	124,25	124,25
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 785 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 785	1201	667,20	667,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 725873 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 725873	1201	524,64	524,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5035 - Prefeitura Municipal de Painel Nro. Doc: 5035	2151	593,00	593,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5030 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5030	2151	423,25	423,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5032 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5032	2151	44,09	44,09
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5031 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5031	2151	217,94	217,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5027 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5027	2151	13,00	13,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5028 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5028	2151	16,20	16,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5033 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5033	2151	1.682,65	1.682,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5034 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5034	2151	2.438,93	2.438,93
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5029 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5029	2151	155,05	155,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5039 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5039	2151	589,90	589,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5038 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5038	2151	30,00	30,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5036 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5036	2151	56,12	56,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5040 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5040	2151	44,50	44,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5041 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5041	2151	175,83	175,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5037 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5037	2151	3.117,28	3.117,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5042 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5042	2151	1.437,60	1.437,60
30/04/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	1660	8.542,92	8.542,92
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2022		1.569,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2022			123,03
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2022		112,94	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 04/2022			1.558,91
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2022	1392	125,52	125,52
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 04/2022	51	1.310,12	1.310,12
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 04/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	726,65	726,65
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 03/2022 NFS-e 503	51	390,00	390,00
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	531,24	531,24
01.1.1.03.001	116	Valor ref a rendimentos Aplicação Financeira 04/2022	2380	924,14	924,14
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 04/2022				617.693,37	617.693,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5048 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5048	2143	85,52	85,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3522/01 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3522	78	1.384,20	1.384,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 12745 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 12745	78	2.601,72	2.601,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6076425/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6076425	78	471,05	471,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6078753/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6078753	78	774,85	774,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 196259/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 196259	78	1.338,00	1.338,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 767206/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 767206	78	1.805,05	1.805,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1757123/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1757123	78	2.076,78	2.076,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	621,00	621,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 258688 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 258688		230,70	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 258688 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 258688			223,83
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 258688 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 258688			6,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 258688 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 258688	78	223,83	223,83
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4986 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 4986	159	320,00	320,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	7.713,60	7.713,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5051	2151	2.044,87	2.044,87
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5043 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 5043	2151	1.071,00	1.071,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5044 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 5044	2151	259,38	259,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5047 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5047	2151	212,90	212,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5049 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5049	2151	3.076,35	3.076,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5057	2151	203,21	203,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5056	2151	320,02	320,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5055	2151	491,71	491,71
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,03	0,03
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	1,56	1,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5045 - FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES. FEIRAS E EVENTOS Nro. Doc: 5045	2151	2.027,10	2.027,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5053	2151	73,28	73,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5052	2151	137,40	137,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5054	2151	263,30	263,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5046 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 5046	2151	2.136,69	2.136,69
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5050	2151	53,90	53,90
03/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 5059	2143	4.662,63	4.662,63
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 129322	78	108,82	108,82
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 154352/02 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154352	78	610,90	610,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 132347/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 132347	78	6.639,99	6.639,99
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para SICREDI	78	5.000,00	5.000,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 76480 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 76480	1201	1.694,23	1.694,23

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 4875	159	1.592,00	1.592,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	10.822,71	10.822,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 5060	2151	13,50	13,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5061	2151	339,99	339,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5062	2151	698,48	698,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5063	2151	107,35	107,35
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2022	51	1.558,91	1.558,91
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 04/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5064	2151	251,80	251,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 5058	2151	63,90	63,90
04/05/2022					
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 41396	78	34,50	34,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1763135 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1763135	78	915,00	915,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1755118/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1755118	78	1.898,38	1.898,38
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 156176 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 156176	1201	873,30	873,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5035 - Prefeitura Municipal de Painei Nro. Doc: 5035	159	593,00	593,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	2.254,88	2.254,88
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4945 - MUNICIPIO DE URUBICI Nro. Doc: 4945	159	1.183,20	1.183,20
05/05/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CF 130024	78	252,07	252,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 566901 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 566901	78	874,51	874,51
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5966339/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5966339	78	933,70	933,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 204219/04 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 204219	78	1.050,32	1.050,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2193/01 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME Nro. Doc: 2193		1.125,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 2193/01 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME Nro. Doc: 2193		23,99	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 2193/01 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME Nro. Doc: 2193			1.148,99
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 04/2022	78	242,29	242,29
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 05/2022	78	254,64	254,64
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	149,90	149,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 4955	159	13.222,80	13.222,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5010 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5010	159	12.426,13	12.426,13
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5011 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5011	159	7.215,86	7.215,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5067 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5067	2151	796,30	796,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5066 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5066	2151	758,75	758,75
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 11/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 11/60 Parcelas		709,21	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 11/60 Parcelas			2.419,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5065	2151	3.332,10	3.332,10
06/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5068 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5068	2143	6,16	6,16
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5069 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5069	2143	9,24	9,24

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5070 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5070	2143	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5071 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5071	2143	117,09	117,09
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5072 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5072	2143	13,00	13,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	18,50	18,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	410,80	410,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.600,00	1.600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	1.750,00	1.750,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.500,00	2.500,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 10130 - INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 10130	1201	5.040,17	5.040,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5073 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5073	2151	128,65	128,65
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 08/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 08/48 Parcela		1.524,62	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 08/48 Parcela			4.232,95
07/05/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1780773 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1780773	1201	1.449,18	1.449,18
09/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6089775/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6089775	78	199,00	199,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6090134/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6090134	78	616,67	616,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 767206/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 767206	78	1.805,04	1.805,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1757123/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1757123	78	2.077,39	2.077,39
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 04/2022 NFS-e 536	78	375,00	375,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para SICREDI	78	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5051	159	2.044,87	2.044,87
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2022	78	161,08	161,08
04.2.3.02.003	3506	Pagto. Multa GFIP ref.: 04/2022	78	8,86	8,86
10/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5076 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5076	2143	54,55	54,55
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	23,00	23,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	199,62	199,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 215378/02 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 215378	78	535,84	535,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 154352/03 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154352	78	610,90	610,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6038003/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6038003	78	1.158,40	1.158,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 132347/03 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 132347	78	6.639,99	6.639,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	19,40	19,40
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	1.590,54	1.590,54
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 03/2022	78	911,39	911,39
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros SICREDI	5126	5,50	5,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 476 - LIMP & MIX Nro. Doc: 476	1201	581,04	581,04
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6144448 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6144448	1201	1.061,90	1.061,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5074 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5074	2151	1.341,50	1.341,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5077 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5077	2151	231,44	231,44

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5078 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5078	2151	218,90	218,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5079 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5079	2151	25,49	25,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5075 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5075	2151	163,65	163,65
11/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	230,00	230,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 8483/01 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 8483		169,90	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 8483/01 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 8483			4.531,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 134229	78	100,03	100,03
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 110316/01 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. Nro. Doc: 110316	78	3.978,51	3.978,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	21,95	21,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4995 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4995	159	242,50	242,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4997 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4997	159	914,05	914,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4998 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 4998	159	6,50	6,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4921 e 4930 - EONIX COMERCIAL EIRELI	159	623,10	623,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	7.287,84	7.287,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5080 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5080	2151	556,60	556,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5081 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5081	2151	279,90	279,90
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5001 e 5002 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	730,75	730,75
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 729105 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 729105	1201	555,38	555,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 8483/01 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 8483		4.361,10	
12/05/2022					
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5038 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5038	159	30,00	30,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5015 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5015	159	261,00	261,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5014 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5014	159	468,60	468,60
13/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 86236/01 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 86236		327,55	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 86236/01 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 86236		6,87	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 86236/01 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 86236			334,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1768421/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1768421		1.043,75	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1768421/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1768421		3,48	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1768421/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1768421			1.047,23
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5984543/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543		1.670,34	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 5984543/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543		38,97	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 5984543/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543			1.709,31
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	8.134,67	8.134,67
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5020 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5020	159	32,40	32,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5019 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5019	159	241,60	241,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5022 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5022	159	466,27	466,27
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5024 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5024	159	488,40	488,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5023 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5023	159	388,48	388,48

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5021 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5021	159	136,00	136,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5009 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5009	159	2.281,00	2.281,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5025 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5025	159	53,40	53,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5030 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5030	159	423,25	423,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5032 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5032	159	44,09	44,09
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4996 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 4996	159	201,90	201,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5031 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5031	159	217,94	217,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5027 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5027	159	13,00	13,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5028 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5028	159	16,20	16,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4980 até 4982 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	2.269,98	2.269,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4976 e 5006 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	3.951,72	3.951,72
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no SICREDI	51	155,00	155,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 4665	159	27,60	27,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5082 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5082	2151	397,74	397,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5083 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5083	2151	263,00	263,00
16/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	9,50	9,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 137886	78	100,03	100,03
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 13600	78	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 566567/02 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 566567	78	693,07	693,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3522/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3522	78	1.384,20	1.384,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6102516/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6102516	78	448,10	448,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 16704/01 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI Nro. Doc: 16704	78	498,00	498,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6043827/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6043827	78	841,17	841,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 767206/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 767206	78	1.805,04	1.805,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5911020/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5911020	78	2.797,70	2.797,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 10130 - INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 10130	78	5.040,17	5.040,17
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	48,00	48,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5007 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5007	159	582,70	582,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4814, 4842, 5043, 5044 - Municipio de Sao Jose do Cerrito	159	2.135,64	2.135,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	8.975,18	8.975,18
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.036,46	2.036,46
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	68,44	68,44
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 16/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 16/30 Parcela		95,67	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 16/30 Parcela			762,34
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto ref a despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 15664 - MAYCON WILL EIRELI EPP Nro. Doc: 15664	1201	588,00	588,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 908 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 908	1201	1.308,00	1.308,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1982 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1982	1201	1.206,30	1.206,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5084 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 5084	2151	1.247,10	1.247,10

17/05/2022

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5100 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5100	2143	269,50	269,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	15,98	15,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	100,00	100,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	96,88	96,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2193/02 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME Nro. Doc: 2193	78	1.125,00	1.125,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	150,00	150,00
01.1.1.03.001	116	Valor ref ESTORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78	8.975,18	8.975,18
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.062,98	2.062,98
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61219 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61219		1.059,90	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 61219 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61219			1.017,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 61219 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61219			42,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5033 e 5034 - Município de Rio Fortuna	159	4.121,58	4.121,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4722 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 4722	159	958,00	958,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO PARA Nro. Doc: 5060	159	13,50	13,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	8.975,17	8.975,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5103 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 5103	2151	835,70	835,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5085 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5085	2151	6.309,70	6.309,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1769804/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1769804	78	1.542,24	1.542,24
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 136005 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136005	1201	580,00	580,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 136006 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136006	1201	5.587,00	5.587,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1565282 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1565282	1201	758,88	758,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5104 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5104	2151	269,00	269,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5107 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5107	2151	154,50	154,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5106 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5106	2151	178,50	178,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5105 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5105	2151	114,10	114,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5099 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5099	2151	775,90	775,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5098 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5098	2151	992,35	992,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5097 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5097	2151	864,20	864,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5095 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5095	2151	362,40	362,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5101 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5101	2151	271,10	271,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5094 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5094	2151	241,60	241,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5087 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5087	2151	102,70	102,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5086 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5086	2151	26,95	26,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5088 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5088	2151	331,90	331,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5108 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5108	2151	35,00	35,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5109 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5109	2151	34,04	34,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5110 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5110	2151	104,00	104,00
18/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5111 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 5111	2143	460,80	460,80
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5112 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 5112	2143	543,10	543,10
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5113 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 5113	2143	54,00	54,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 362141	78	80,11	80,11
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	10,00	10,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 8957	78	49,00	49,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	49,00	49,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1507365/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1507365	78	665,48	665,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5999286/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286	78	3.127,33	3.127,33
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	5.517,85	5.517,85
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 5003 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5003			885,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5003 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5003		885,17	
03.1.3.03.001	2437	Rec. dupl em atraso acrescida juros/mora			0,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4952, 5080, 5081 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste	159	8.589,60	8.589,60
01.1.1.02.001	78	Valor ref a estorno de retirada no caixa do BB	51	49,00	49,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5117 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5117	2151	342,00	342,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5118 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5118	2151	342,00	342,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5119 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5119	2151	602,00	602,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5121 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5121	2151	44,08	44,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5120	2151	92,20	92,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5114 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 5114	2151	823,15	823,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5116 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 5116	2151	343,65	343,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5115 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 5115	2151	22,05	22,05
19/05/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 697263	78	150,00	150,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 1106461	78	10,25	10,25
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 57381	78	32,02	32,02
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 443946	78	70,32	70,32
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 244789	78	358,47	358,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6107713/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6107713	78	298,50	298,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 86236/02 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 86236	78	327,55	327,55
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de internet SIGE CLOUD	78	585,01	585,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1768421/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1768421	78	1.043,75	1.043,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	0,03	0,03
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.875,84	2.875,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5124 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5124	2151	4.444,00	4.444,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5125	2151	550,00	550,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 157208 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 157208	1201	458,80	458,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1530520 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1530520	1201	1.642,78	1.642,78
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6162691 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6162691	1201	1.086,60	1.086,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5123 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5123	2151	783,95	783,95
20/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	11,50	11,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 363034	78	120,05	120,05
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 6628	78	57,50	57,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 315880	78	20,00	20,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 207194/03 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 207194	78	2.523,62	2.523,62
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	160,42	160,42
01.1.1.03.001	116	Valor ref ESTORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78	0,03	0,03
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 4888 e 5073 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha			1.927,75
03.1.3.03.001	2437	Rec. dupl em atraso acrescida juros/mora			24,45

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4888 e 5073 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha		1.952,20	
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	234,11	234,11
01.1.1.02.001	78	Transferência do SICREDI para o BB via PIX	5126	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	7.926,43	7.926,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5127 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5127	2151	61.417,25	61.417,25
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2022	78	176,74	176,74
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	78	8.542,92	8.542,92
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 16/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 16/24 Parcela		187,87	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 16/24 Parcela			1.021,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1788705 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1788705	1201	5.039,99	5.039,99
23/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5132 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5132	2143	138,60	138,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	365,00	365,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 142331	78	268,05	268,05
01.1.1.03.001	116	Valor ref ESTORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78	0,01	0,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 16704/02 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI Nro. Doc: 16704	78	497,00	497,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 767206/04 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 767206	78	1.805,04	1.805,04
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5004 e 5029 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	397,05	397,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5005 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5005	159	110,80	110,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	116	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	148,50	148,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.278,74	2.278,74
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref a anuidade cartão de crédito Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 984 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 984	1201	4.005,00	4.005,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61192 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 61192	1201	1.598,78	1.598,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5137 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5137	2151	456,60	456,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5138 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5138	2151	765,15	765,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5139	2151	122,50	122,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5134 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5134	2151	518,85	518,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5133 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5133	2151	266,00	266,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5135 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5135	2151	436,40	436,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5136 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5136	2151	2.048,50	2.048,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5128 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5128	2151	3.388,39	3.388,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5131 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS Nro. Doc: 5131	2151	55,35	55,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5130 - FUNDACAO MUN DE ESPORTES DE INDAIAL Nro. Doc: 5130	2151	33,21	33,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5129 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5129	2151	22,14	22,14
24/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5140 - A&C COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA Nro. Doc: 5140	2143	119,00	119,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5142 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5142	51	128,65	128,65
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1769804/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1769804	78	1.542,24	1.542,24
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	11,80	11,80
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 41581	78	36,00	36,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 134396 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 134396	78	321,84	321,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6065788/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6065788	78	437,87	437,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 209976/02 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 209976	78	1.427,83	1.427,83
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	1.225,61	1.225,61
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5026 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5026	159	1.124,03	1.124,03
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5047 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5047	159	212,90	212,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5049 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5049	159	3.076,35	3.076,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5039 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5039	159	589,90	589,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5082 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5082	159	397,74	397,74
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5083 - LOJAS QUERO QUERO SA Nro. Doc: 5083	159	263,00	263,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 136579 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136579	1201	309,10	309,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5143 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5143	2151	124,00	124,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5145 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5145	2151	1.320,20	1.320,20
25/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	28,00	28,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	58,75	58,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 8483/02 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 8483	78	4.361,10	4.361,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 156176/01 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 156176	5126	436,65	436,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5066 e 5067 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	1.555,05	1.555,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5103 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 5103	159	835,70	835,70
01.1.1.02.001	78	Transferência do SICREDI para o BB	5126	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.057,10	1.057,10
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5117 até 5119 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	1.286,00	1.286,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 157592 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 157592	1201	356,40	356,40
26/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5146 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 5146	2143	204,00	204,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 701858	78	123,00	123,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 110316/02 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. Nro. Doc: 110316	78	2.751,49	2.751,49
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	225,51	225,51
01.1.1.02.001	78	Transferência do SICREDI para o BB	5126	3.100,00	3.100,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 157664 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 157664	1201	275,00	275,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 524 - LIMP & MIX Nro. Doc: 524	1201	673,44	673,44
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3824 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3824	1201	3.162,50	3.162,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5152 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5152	2151	37,30	37,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5153 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5153	2151	37,30	37,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5154 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5154	2151	224,00	224,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5151 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5151	2151	1.652,32	1.652,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5155 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5155	2151	508,66	508,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5156 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5156	2151	59,52	59,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5147 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5147	2151	178,53	178,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5148 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5148	2151	449,00	449,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5149 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5149	2151	94,10	94,10

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5150 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5150	2151	114,20	114,20
27/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5157 - AUTO POSTO JS LTDA Nro. Doc: 5157	2143	68,80	68,80
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 2889	78	18,00	18,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 36055	78	33,00	33,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 61219 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61219	78	1.017,00	1.017,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 36656/01 - DELFIX IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 36656	78	2.713,84	2.713,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 785 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 785	78	667,20	667,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 725873 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 725873	78	524,64	524,64
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	8.479,84	8.479,84
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5061 até 5063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	159	1.145,82	1.145,82
01.1.1.02.001	78	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	993,00	993,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	261,00	261,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5085 e 5124 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim	159	10.753,70	10.753,70
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61325 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61325		1.126,84	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 61325 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61325			1.082,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 61325 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61325			44,84
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 776300 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 776300	1201	8.714,00	8.714,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6178371 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178371	1201	423,80	423,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6178333 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178333	1201	16,31	16,31
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6178333 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178333	1201	5.695,10	5.695,10
30/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5158 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5158	2143	531,40	531,40
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 05/2022 cfe NFS-e 568	4421	375,00	375,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	150,15	150,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	68,00	68,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6076425/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6076425	78	471,05	471,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3522/03 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3522	78	1.384,20	1.384,20
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	200,00	200,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5125	159	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5057	159	203,21	203,21
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5056	159	320,02	320,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5055	159	491,71	491,71
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	319,89	319,89
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	619,57	619,57
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	38,52	38,52
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 734793 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 734793	1201	968,04	968,04
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 540 - LIMP & MIX Nro. Doc: 540	1201	645,60	645,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 199928 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 199928	1201	3.476,20	3.476,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3832 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3832	1201	880,50	880,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5165 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5165	2151	1.097,45	1.097,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5167 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5167	2151	21,00	21,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5166	2151	356,40	356,40

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5160 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5160	2151	587,66	587,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5163 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5163	2151	55,80	55,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5159 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5159	2151	292,08	292,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5162 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5162	2151	55,80	55,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5161 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5161	2151	331,65	331,65
31/05/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	1660	11.632,70	11.632,70
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 10324 - INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 10324	51	85,42	85,42
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	13,50	13,50
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 147441	78	150,08	150,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 76480/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 76480	78	564,75	564,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6078753/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6078753	78	774,85	774,85
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	59.914,08	59.914,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5127 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5127	159	61.417,25	61.417,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2022		1.569,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 05/2022			123,03
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 05/2022		112,94	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 05/2022			1.558,91
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	125,52	125,52
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 05/2022	51	674,14	674,14
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 05/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	205,15	205,15
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	26,20	26,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1570367 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1570367	1201	632,40	632,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6182924 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6182924	1201	955,90	955,90
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	315,94	315,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5168 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5168	2151	893,20	893,20
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 05/2022				705.256,42	705.256,42

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	17,99	17,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	180,00	180,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2862 - NO DE BAMBU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2862	1201	15.822,00	15.822,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2862/01 - NO DE BAMBU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	7.811,00	7.811,00
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 158066 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 158066	1201	415,30	415,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	8.043,99	8.043,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5172 - FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES. FEIRAS E EVENTOS Nro. Doc: 5172	2151	20.383,00	20.383,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5170 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5170	2151	2.721,60	2.721,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5171	2151	5.806,61	5.806,61
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,08	2,08
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,07	0,07
04.2.1.03.002	3107	aluguel a pagar ref. 06/2022	1767	2.000,00	2.000,00
02.1.5.02.003	1767	Pgto Aluguel cfe recibo ref. 06/2022	51	2.000,00	2.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5169 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5169	2151	59.194,15	59.194,15
02/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	12,99	12,99
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 173121	78	50,00	50,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 85640	78	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,00	50,00
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	676,00	676,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 156176/02 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 156176		436,65	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 61325 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61325	78	1.082,00	1.082,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	500,00	500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,95	4,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5121 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5121	159	44,08	44,08
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.820,43	2.820,43
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 156176/02 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 156176		9,42	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 156176/02 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 156176			446,07
03/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5177 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5177	2143	449,00	449,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	8,00	8,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 368539	78	175,95	175,95
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	500,00	500,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	109,22	109,22
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.500,00	2.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,95	4,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5143 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5143	159	124,00	124,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	8.174,11	8.174,11
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5175 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5175	2151	1.058,75	1.058,75
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2022	51	1.558,91	1.558,91
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 05/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 24480 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 24480	1201	1.569,57	1.569,57
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1797457 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1797457	1201	2.012,58	2.012,58
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1099 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1099	1201	834,00	834,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5176 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5176	2151	481,20	481,20
05/06/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1991 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 1991	1201	801,10	801,10
06/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	32,98	32,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	149,90	149,90
04.2.1.03.041	4570	Pgto ref a multa por transitar com sistemana de iluminação/sinalização alterado - FIAT STRADA HD WK CC E		195,23	
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			39,04
01.1.1.02.001	78	Pgto ref a multa por transitar com sistemana de iluminação/sinalização alterado - FIAT STRADA HD WK CC E			156,19
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6089775/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6089775	78	199,00	199,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6090134/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6090134	78	616,67	616,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 204219/05 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 204219	78	1.050,33	1.050,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1780773 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1780773	78	1.449,18	1.449,18
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para SICREDI	78	5.000,00	5.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	660,00	660,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	9.037,50	9.037,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	1.033,26	1.033,26
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 12/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 12/60 Parcelas		728,03	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 12/60 Parcelas			2.438,03
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 09/48 Parcela		2.646,72	
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 09/48 Parcela		61,61	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 09/48 Parcela		1.631,07	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 09/48 Parcela			4.339,40
07/06/2022					
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 173823	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	150,94	150,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.600,00	1.600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.800,00	1.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 76480/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 76480	78	564,74	564,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 476 - LIMP & MIX Nro. Doc: 476	78	581,04	581,04
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5120	159	92,20	92,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5137 e 5138 - Municipio de Rio Fortuna	159	1.221,75	1.221,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5104 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5104	159	269,00	269,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5107 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5107	159	154,50	154,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5106 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5106	159	178,50	178,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5105 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5105	159	114,10	114,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5114 e 5116 - Municipio de Agrolandia	159	1.166,80	1.166,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.099,86	3.099,86
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 192775 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME Nro. Doc: 192775	51	1.049,00	1.049,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 540 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 540	1201	178,00	178,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 572892 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 572892	1201	274,12	274,12
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 137518 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 137518	1201	790,80	790,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6197719 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6197719	1201	2.710,00	2.710,00
08/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5183 - AGROPECUARIA CAMPO FORTE LTDA Nro. Doc: 5183	2143	587,19	587,19
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	56,00	56,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 174079	78	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1221540 - MARLON BONILHA EIRELI Nro. Doc: 1221540	78	604,22	604,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	780,11	780,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto 729105 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 729105	78	555,38	555,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 110316/03 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. Nro. Doc: 110316	78	2.752,33	2.752,33
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 04/2022	78	531,24	531,24
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4707, 4863, 5152 até 5154 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	967,25	967,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5115 - Municipio de Agrolandia Nro. Doc: 5115	159	22,05	22,05
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	19.439,96	19.439,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5185 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 5185	2151	288,60	288,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5178	2151	166,15	166,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5179	2151	568,91	568,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5182 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5182	2151	4.289,24	4.289,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5180	2151	116,85	116,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5181 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5181	2151	77,90	77,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5184 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5184	2151	2.070,00	2.070,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5186 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5186	2151	527,12	527,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5187 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5187	2151	378,00	378,00
09/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5189 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5189	2143	1.462,50	1.462,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1221540 - MARLON BONILHA EIRELI Nro. Doc: 1221540	1201	604,22	604,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	16,70	16,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	78,80	78,80
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 05/2022 NFS-e 568	78	375,00	375,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para SICREDI	78	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	2.100,00	2.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6144448/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6144448	78	530,95	530,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 215378/03 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 215378	78	536,01	536,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6038003/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6038003	78	1.158,40	1.158,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 8483/03 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 8483	78	4.361,09	4.361,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	40,00	40,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	0,70	0,70
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	14,71	14,71
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	6.493,66	6.493,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5074 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5074	159	1.341,50	1.341,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5151 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5151	159	1.652,32	1.652,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5036, 5040, 5041, 5155, 5156 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	844,63	844,63

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5188	2151	180,05	180,05
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2022	78	125,52	125,52
04.2.3.02.003	3506	Pagto. Multa GFIP ref.: 05/2022	78	6,92	6,92
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5108, 5109, 5110 - Prefeitura Municipal de Palmeira	159	173,04	173,04
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4617 - R S RICARDO Nro. Doc: 4617	1201	4.667,00	4.667,00
10/06/2022					
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	223,07	223,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 776300/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 776300	78	1.742,80	1.742,80
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5077 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5077	159	231,44	231,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5078 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5078	159	218,90	218,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5079 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5079	159	25,49	25,49
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.662,94	1.662,94
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	13,53	13,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5190 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5190	2151	133,50	133,50
13/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5192 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5192	434	57,90	57,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 36656/02 - DELFIX IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA Nro. Doc: 36656	78	2.465,70	2.465,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6102516/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6102516	78	448,10	448,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 15664 - MAYCON WILL EIRELI EPP Nro. Doc: 15664	78	588,00	588,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6043827/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6043827	78	841,16	841,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 908 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 908	78	1.308,00	1.308,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5984543/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5984543	78	1.670,33	1.670,33
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	38,93	38,93
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa TIM SA 06/2022	78	45,99	45,99
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,00	11,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	12.492,90	12.492,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5045 e 5172 - FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES. FEIRAS E EVENTOS	159	22.410,10	22.410,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5191 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5191	2151	170,48	170,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5198 - Prefeitura Municipal de Laurentino Nro. Doc: 5198	2151	3.164,80	3.164,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 5193	2151	147,65	147,65
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 12802 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES Nro. Doc: 12802	1201	2.316,00	2.316,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5196 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5196	2151	920,30	920,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5197 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5197	2151	1.402,10	1.402,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5195 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5195	2151	345,00	345,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5194 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5194	2151	484,00	484,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5199 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5199	2151	732,93	732,93
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5200 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5200	2151	686,56	686,56
14/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5205 - FUNDACAO MUN DE ESPORTES DE INDIAIAL Nro. Doc: 5205	2143	33,21	33,21

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5209 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS Nro. Doc: 5209	2143	55,35	55,35
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5201 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS Nro. Doc: 5201	51	55,35	55,35
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 4935	78	9,00	9,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 688051	78	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 156318	78	180,06	180,06
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 76480/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 76480	78	564,74	564,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 136005 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136005	78	580,00	580,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 136006/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136006	78	1.862,34	1.862,34
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	8.296,14	8.296,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5210 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5210	2151	108,00	108,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5211 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5211	2151	1.110,00	1.110,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	68,44	68,44
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1576032 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1576032	1201	632,40	632,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1576031 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1576031	1201	853,50	853,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 27560 - SABRINA PRATOS COM. DE ART. DE PAPELAO LTDA. Nro. Doc: 27560	1201	157,57	157,57
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5207 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5207	2151	2.382,40	2.382,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5208 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5208	2151	2.382,40	2.382,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5202 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5202	2151	22,14	22,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5203 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5203	2151	110,70	110,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5204 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5204	2151	22,14	22,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5206 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5206	2151	22,14	22,14
15/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5212 - AUTO POSTO JS LTDA Nro. Doc: 5212	2143	57,90	57,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	17,00	17,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 709804	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	43,50	43,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.250,00	1.250,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 13723	78	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1565282 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1565282	78	758,88	758,88
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.131,58	2.131,58
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 121104 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 121104	1201	1.085,00	1.085,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4825	159	270,64	270,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4826	159	135,32	135,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4827	159	529,78	529,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5053	159	73,28	73,28
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	362,95	362,95
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	802,75	802,75
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	367,12	367,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5052	159	137,40	137,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5064	159	251,80	251,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 5054	159	263,30	263,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5170 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5170	159	2.721,60	2.721,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<u>17/06/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1982 e 1991 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME		2.007,40	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1982 e 1991 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME		0,08	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1982 e 1991 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME			2.007,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 157208 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 157208	78	458,80	458,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1507365/03 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1507365	78	665,68	665,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1788705/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1788705	78	1.718,09	1.718,09
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 776300/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 776300	78	1.742,80	1.742,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5999286/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 5999286	78	3.127,31	3.127,31
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 06/2022	78	96,76	96,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 121104 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 121104	78	1.085,00	1.085,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	585,01	585,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	10.626,91	10.626,91
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 17/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 17/30 Parcela		112,40	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 17/30 Parcela			779,07
<u>20/06/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5215 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5215	2143	1.029,00	1.029,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5216 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5216	2143	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5217 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5217	2143	613,20	613,20
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 176048	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	48,70	48,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	920,00	920,00
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	30,24	30,24
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	194,77	194,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6107713/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6107713	78	298,50	298,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1530520/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1530520	78	641,53	641,53
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 207194/04 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 207194	78	2.523,64	2.523,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 984 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 984	78	4.005,00	4.005,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6162691/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6162691	78	543,30	543,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5188	159	180,05	180,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5171	159	5.806,61	5.806,61
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5185 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 5185	159	288,60	288,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5099 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5099	159	775,90	775,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5098 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5098	159	992,35	992,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5097 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5097	159	864,20	864,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5095 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5095	159	362,40	362,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5016 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5016	159	269,50	269,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5101 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5101	159	271,10	271,10

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5094 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5094	159	241,60	241,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5165 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5165	159	1.097,45	1.097,45
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5167 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5167	159	21,00	21,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5166	159	356,40	356,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	10.297,62	10.297,62
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5227 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5227	2151	116,15	116,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5228 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5228	2151	88,35	88,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5229 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5229	2151	93,30	93,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5235 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5235	2151	307,88	307,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5226 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5226	2151	576,80	576,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5222 - EPAGRI Nro. Doc: 5222	2151	1.994,76	1.994,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5221 - EPAGRI Nro. Doc: 5221	2151	799,40	799,40
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	78	11.632,70	11.632,70
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2022	78	143,41	143,41
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 17/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 17/24 Parcela		196,53	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 17/24 Parcela			1.029,86
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	4,00	4,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5225 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5225	2151	485,75	485,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5237 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5237	2151	915,00	915,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5236 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5236	2151	1.419,30	1.419,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5224 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5224	2151	631,10	631,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5230 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5230	2151	13,80	13,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5231 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5231	2151	166,23	166,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5232 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5232	2151	17,50	17,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5233 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5233	2151	104,00	104,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5234 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5234	2151	104,00	104,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5223 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5223	2151	783,00	783,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5238 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5238	2151	560,00	560,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5213 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5213	2151	3.223,53	3.223,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5214 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5214	2151	94,00	94,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5220 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5220	2151	966,66	966,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5219 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5219	2151	218,30	218,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5218 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5218	2151	12,50	12,50
21/06/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 136579 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136579	78	309,10	309,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	13,45	13,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 136006/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136006	78	1.862,33	1.862,33
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5123 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5123	159	783,95	783,95

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4988 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 4988	159	127,20	127,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.273,73	1.273,73
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	664,02	664,02
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 27611 - SABRINA PRATOS COM. DE ART. DE PAPELÃO LTDA. Nro. Doc: 27611	1201	177,40	177,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 12145 - Bagatoli Distribuidora LTDA EPP Nro. Doc: 12145	1201	1.770,00	1.770,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6222642 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6222642	1201	463,75	463,75
22/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	11,00	11,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	6,00	6,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustível cfe CF 176512	78	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 157592 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 157592	78	356,40	356,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 61192/01 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 61192	78	532,92	532,92
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 632 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 632	78	195,00	195,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5160 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5160	159	587,66	587,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5139	159	122,50	122,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	506,15	506,15
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1280 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1280	1201	542,40	542,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1579045 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1579045	1201	555,92	555,92
23/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 157664 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 157664	78	275,00	275,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6065788/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6065788	78	437,86	437,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 524 - LIMP & MIX Nro. Doc: 524	78	673,44	673,44
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 209976/03 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 209976	78	1.427,83	1.427,83
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	3.254,65	3.254,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5163 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5163	159	55,80	55,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5147, 5159, 5162 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	526,41	526,41
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5178, 5179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	159	735,06	735,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5134 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5134	159	518,85	518,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5133 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5133	159	266,00	266,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5135 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5135	159	436,40	436,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5136 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5136	159	2.048,50	2.048,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5087 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5087	159	102,70	102,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5086 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5086	159	26,95	26,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5088 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5088	159	331,90	331,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5145 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5145	159	1.320,20	1.320,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6227410 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6227410	1201	11.548,39	11.548,39
24/06/2022					
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustível cfe CF 378339	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	990,00	990,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 776300/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 776300	78	1.742,80	1.742,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5148, 5149, 5150 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro	159	657,30	657,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5175 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5175	159	1.058,75	1.058,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5191 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5191	159	170,48	170,48
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	996,27	996,27
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss	3883	500,00	500,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2894 - REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA Nro. Doc: 2894	1201	11.156,00	11.156,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 201242 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 201242	1201	1.069,70	1.069,70
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 5382 - JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA Nro. Doc: 5382	1201	1.629,50	1.629,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5241 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5241	2151	30,80	30,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5240 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5240	2151	328,50	328,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5239 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5239	2151	4.689,45	4.689,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5242 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5242	2151	18.181,49	18.181,49
25/06/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2225075 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2225075	1201	1.381,59	1.381,59
27/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	800,00	800,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3824/01 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3824	78	1.581,25	1.581,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6178371/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178371	78	211,90	211,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 734793/01 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 734793	78	484,02	484,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 540 - LIMP & MIX Nro. Doc: 540	78	645,60	645,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6178333/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178333	78	1.423,78	1.423,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5227, 5228, 5229 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	159	297,80	297,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5235 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5235	159	307,88	307,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5084 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 5084	159	1.247,10	1.247,10
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	811,20	811,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.682,57	2.682,57
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5245 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5245	2151	602,52	602,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5246 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5246	2151	587,58	587,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5247 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5247	2151	557,70	557,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5257 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5257	2151	148,00	148,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5256 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5256	2151	136,00	136,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5258 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5258	2151	300,20	300,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5253 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5253	2151	335,80	335,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5259 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5259	2151	191,80	191,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5260 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5260	2151	923,50	923,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5248 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5248	2151	2.550,00	2.550,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5243 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5243	2151	18.173,43	18.173,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5244 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5244	2151	6.652,59	6.652,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5249 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5249	2151	996,76	996,76

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5255 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5255	2151	844,90	844,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5250 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5250	2151	105,52	105,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5251 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5251	2151	137,40	137,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5254 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5254	2151	817,90	817,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5252 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5252	2151	556,84	556,84
28/06/2022					
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 87485	78	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	34,23	34,23
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 199928/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 199928		1.160,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 199928/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 199928		3,87	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 199928/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 199928			1.164,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 136006/03 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 136006	78	1.862,33	1.862,33
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5226 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5226	159	576,80	576,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.508,82	2.508,82
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6235605 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6235605	1201	1.224,00	1.224,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5262 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5262	2151	1.740,00	1.740,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5261 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5261	2151	1.740,00	1.740,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5263 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5263	2151	35,00	35,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5264 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5264	2151	25,53	25,53
29/06/2022					
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 177691	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	260,00	260,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 158066 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 158066	78	415,30	415,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1570367 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1570367	78	632,40	632,40
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	7.509,10	7.509,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5210, 5211 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	1.218,00	1.218,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5182 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5182	159	4.289,24	4.289,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5180	159	116,85	116,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5181 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5181	159	77,90	77,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5198 - Prefeitura Municipal de Laurentino Nro. Doc: 5198	159	3.164,80	3.164,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	395,00	395,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4940 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4940	159	219,00	219,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4939 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4939	159	166,90	166,90
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 4941 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES Nro. Doc: 4941	159	213,00	213,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 06/2022 cfe NFS-e 603	4421	390,00	390,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 139146 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 139146	1201	1.199,00	1.199,00
30/06/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	1660	17.269,86	17.269,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa do BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6182924/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6182924	78	477,95	477,95

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6078753/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6078753	78	774,85	774,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3832 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3832	78	880,50	880,50
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	528,51	528,51
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 5193	159	147,65	147,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5222 - EPAGRI Nro. Doc: 5222	159	1.994,76	1.994,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5221 - EPAGRI Nro. Doc: 5221	159	799,40	799,40
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2022		1.569,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 06/2022			123,03
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2022		112,94	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 06/2022			1.558,91
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	125,52	125,52
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 06/2022	51	1.570,33	1.570,33
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 06/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	334,90	334,90
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	6,20	6,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4624 - R S RICARDO Nro. Doc: 4624	1201	964,00	964,00
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	921,10	921,10
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 06/2022				687.578,51	687.578,51

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC02536703 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/07/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 24502 - DZ COMERCIO A DE UTILIDADES DOMESTICAS E Nro. Doc: 24502	51	515,91	515,91
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 37554 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 37554	51	12,45	12,45
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61646 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61646	51	393,86	393,86
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 178069	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	760,00	760,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 24480/01 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 24480	78	784,79	784,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1788705/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1788705	78	1.660,70	1.660,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 776300/04 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 776300	78	1.742,80	1.742,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1797457/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1797457	78	1.006,29	1.006,29
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.029,58	6.029,58
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5168 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5168	159	893,20	893,20
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	8,06	8,06
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,23	0,23
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2862/02 - NO DE BAMBU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	8.011,00	8.011,00
02/07/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2228420 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2228420	51	540,90	540,90
04/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5277 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5277	2143	1.884,44	1.884,44
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5281 - SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS URUBICI Nro. Doc: 5281	2143	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5285 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5285	2143	29,10	29,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	3,42	3,42
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	540,00	540,00
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 199928/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 199928	78	1.158,00	1.158,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 734793/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 734793	78	484,02	484,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5184 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5184	159	2.070,00	2.070,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	245,43	245,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5267 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5267	2151	7.426,80	7.426,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5266 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5266	2151	10.954,00	10.954,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5276 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5276	2151	119.628,10	119.628,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5265 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5265	2151	18.380,80	18.380,80
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2022	51	1.558,91	1.558,91
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 06/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5271 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5271	2151	932,15	932,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5268 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5268	2151	697,73	697,73
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5269 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5269	2151	126,52	126,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5270	2151	302,50	302,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5273 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5273	2151	223,20	223,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5274 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5274	2151	392,54	392,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5275 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5275	2151	48,10	48,10

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 63

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5272 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5272	2151	186,24	186,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5282 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5282	2151	152,30	152,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5283 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5283	2151	152,30	152,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5284 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5284	2151	339,30	339,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5278 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5278	2151	473,80	473,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5279 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5279	2151	209,49	209,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5280 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5280	2151	286,30	286,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5286 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5286	2151	1.687,51	1.687,51

05/07/2022

01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5287 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5287	2143	526,47	526,47
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 382641	78	100,09	100,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	28,70	28,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10,98	10,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1099 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1099	78	834,00	834,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2225075 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2225075		1.381,59	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 2225075 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2225075		9,39	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 2225075 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2225075			1.390,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	149,90	149,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 540 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 540	78	178,00	178,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 572892 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 572892	78	274,12	274,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 137518 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 137518	78	790,80	790,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5245, 5246 e 5247 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	159	1.747,80	1.747,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5225 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5225	159	485,75	485,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5257 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5257	159	148,00	148,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5256 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5256	159	136,00	136,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	37,00	37,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.211,01	1.211,01
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 13/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 13/60 Parcelas		744,43	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 13/60 Parcelas			2.454,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no SICREDI	5126	2,00	2,00

06/07/2022

01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 5290	2143	322,64	322,64
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 383062	78	100,09	100,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	71,00	71,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	334,90	334,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6090134/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6090134	78	616,66	616,66
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 07/2022	78	250,78	250,78
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	157.682,57	157.682,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5267 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5267	159	7.426,80	7.426,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5266 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5266	159	10.954,00	10.954,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5276 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5276	159	119.628,10	119.628,10

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5265 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5265	159	18.380,80	18.380,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5237 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5237	159	915,00	915,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5258 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5258	159	300,20	300,20
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 24524 - DZ COMERCIO A DE UTILIDADES DOMESTICAS E Nro. Doc: 24524	434	515,91	515,91
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5253, 5259 e 5260 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	159	1.451,10	1.451,10
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 10/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 10/48 Parcela		1.597,43	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 10/48 Parcela			4.305,76
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5186 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5186	159	527,12	527,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5288 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5288	2151	988,72	988,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5289 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5289	2151	1.191,00	1.191,00
07/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	83,00	83,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	19,00	19,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 171860	78	140,01	140,01
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 179306	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.800,00	1.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2894 - REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA Nro. Doc: 2894	78	11.156,00	11.156,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 61192/02 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 61192	78	532,93	532,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6197719/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6197719	78	903,33	903,33
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2022	78	125,52	125,52
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5128, 5236, 5248 e 5262 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	9.097,69	9.097,69
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5224 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5224	159	631,10	631,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5196 e 5197 - Municipio de Rio Fortuna	159	2.322,40	2.322,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4916 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 4916	159	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	7.071,90	7.071,90
08/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o SICREDI	78	7.000,00	7.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.800,00	2.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 24480/02 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 24480	78	784,78	784,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1797457/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1797457	78	1.006,29	1.006,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 776300/05 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 776300	78	1.742,80	1.742,80
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	20,00	20,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5195 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5195	159	345,00	345,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5194 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5194	159	484,00	484,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	15.824,87	15.824,87
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	13,76	13,76
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5292 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5292	2151	90,80	90,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5293 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5293	2151	45,40	45,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5294 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5294	2151	125,08	125,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5295 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5295	2151	123,00	123,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5296 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5296	2151	123,00	123,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5297 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5297	2151	123,00	123,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5298 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5298	2151	780,00	780,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5299 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5299	2151	780,00	780,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5300 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5300	2151	780,00	780,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5301 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5301	2151	2.760,00	2.760,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5291 - KELIN REGINA HENZEL SERAFIM Nro. Doc: 5291	2151	683,23	683,23
09/07/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1819142 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1819142	1201	4.353,36	4.353,36
11/07/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 95047 - Controller Comercio e Servicos Ltda Nro. Doc: 95047	51	436,49	436,49
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 173147	78	282,09	282,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.200,00	1.200,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	212,98	212,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6144448/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6144448	78	530,95	530,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 199928/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 199928	78	1.158,00	1.158,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6038003/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6038003	78	1.158,40	1.158,40
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 05/2022	78	315,94	315,94
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa TIM SA 07/2022	78	47,99	47,99
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 06/2022 NFS-e 603	78	120,33	120,33
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,19	11,19
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5161 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5161	159	331,65	331,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5230 à 5234 - Prefeitura Municipal de Palmeira	159	405,53	405,53
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5131 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS Nro. Doc: 5131	159	55,35	55,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5190 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5190	159	133,50	133,50
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	190,00	190,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5130 - FUNDACAO MUN DE ESPORTES DE INDAIAL Nro. Doc: 5130	159	33,21	33,21
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	9.561,52	9.561,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5302 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5302	2151	1.158,25	1.158,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5303 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5303	2151	1.249,35	1.249,35
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5187 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5187	159	378,00	378,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 785384 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 785384	1201	6.494,37	6.494,37
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 06/2022 NFS-e 603	51	269,67	269,67
12/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5310 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5310	2143	404,25	404,25
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 37647 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 37647	51	55,94	55,94
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61752 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61752		86,62	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 61752 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61752			82,38
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 61752 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61752			4,24

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61752 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61752		399,15	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 61752 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61752			379,68
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 61752 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61752			19,47
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	720,00	720,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	2.985,00	2.985,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 38297 - AGROPECUARIA FARMACIA DO BOI LTDA Nro. Doc: 38297		145,50	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 38297 - AGROPECUARIA FARMACIA DO BOI LTDA Nro. Doc: 38297			140,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 38297 - AGROPECUARIA FARMACIA DO BOI LTDA Nro. Doc: 38297			5,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 38297 - AGROPECUARIA FARMACIA DO BOI LTDA Nro. Doc: 38297	78	140,00	140,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6268957 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6268957		7.127,46	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 6268957 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6268957		0,46	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 6268957 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6268957			7.127,92
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,38	11,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5207 e 5208 - MUNICIPIO DE INDAIAL	159	4.764,80	4.764,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.219,49	6.219,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5304 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5304	2151	907,18	907,18
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5305 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5305	2151	252,00	252,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5306 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5306	2151	1.695,06	1.695,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5311 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5311	2151	932,00	932,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5309 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5309	2151	2.021,08	2.021,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5307 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5307	2151	459,60	459,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5308 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5308	2151	1.601,76	1.601,76
04.2.3.02.001	3484	Valor ref Juros CH.Especial SICREDI	5126	21,00	21,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5261 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5261	159	1.740,00	1.740,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1586531 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1586531	1201	694,90	694,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1586530 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1586530	1201	1.115,94	1.115,94
13/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1576032 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1576032	78	632,40	632,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1576031 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1576031	78	853,50	853,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 12802 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES Nro. Doc: 12802	78	2.316,00	2.316,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,95	4,95
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	248,04	248,04
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2002 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2002	1201	2.276,30	2.276,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5037 e 5042 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul	159	4.554,88	4.554,88
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
14/07/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6268957 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6268957	1201	7.127,46	7.127,46
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	9,00	9,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	33,00	33,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	18,00	18,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 176630	78	100,00	100,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 27560 - SABRINA PRATOS COM. DE ART. DE PAPELÃO LTDA. Nro. Doc: 27560	78	157,57	157,57
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	61.013,27	61.013,27
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5169 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5169	159	59.194,15	59.194,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5046 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 5046	159	2.136,69	2.136,69
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5273 e 5274 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro	159	615,74	615,74
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5275 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5275	159	48,10	48,10
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5272 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5272	159	186,24	186,24
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 24744 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 24744	1201	1.485,24	1.485,24
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1519 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1519	1201	1.788,40	1.788,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 5312	2151	1.492,60	1.492,60
15/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	124,00	124,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 264248 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 264248		223,90	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 264248 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 264248			217,18
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 264248 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 264248			6,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 264248 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 264248	78	217,18	217,18
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,37	4,37
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2234822 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2234822	1201	479,54	479,54
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.685,55	2.685,55
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	118,59	118,59
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	56,00	56,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 748131 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 748131	1201	1.764,34	1.764,34
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 13075 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES Nro. Doc: 13075	1201	650,19	650,19
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5332 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5332	2151	406,20	406,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5313 - Prefeitura Municipal de Laurentino Nro. Doc: 5313	2151	1.793,70	1.793,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5331 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5331	2151	632,29	632,29
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5327 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5327	2151	95,87	95,87
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5330 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5330	2151	503,05	503,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5328 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5328	2151	414,59	414,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5329 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5329	2151	154,00	154,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5321 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5321	2151	98,30	98,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5320 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5320	2151	151,50	151,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5319 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5319	2151	39,90	39,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5322 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5322	2151	100,50	100,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5324 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5324	2151	116,92	116,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5323 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5323	2151	201,00	201,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5318 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5318	2151	46,35	46,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5317 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5317	2151	2.197,31	2.197,31
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5315 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5315	2151	282,80	282,80

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5316 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5316	2151	30,90	30,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5314 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5314	2151	366,66	366,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5325 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5325	2151	110,92	110,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5326 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5326	2151	68,30	68,30
18/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	250,00	250,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	173,48	173,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1530520/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1530520	78	500,55	500,55
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6162691/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6162691	78	543,30	543,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3824/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3824		1.581,25	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 3824/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3824		33,21	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 3824/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 3824			1.614,46
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1788705/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1788705		1.661,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1788705/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1788705		16,62	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1788705/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1788705			1.677,82
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	246,88	246,88
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	15.166,48	15.166,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5333 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5333	2151	8.146,60	8.146,60
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 18/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 18/30 Parcela		99,00	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 18/30 Parcela			765,67
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5334	2151	1.600,91	1.600,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5335	2151	10.412,79	10.412,79
19/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5336 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5336	2143	1.024,75	1.024,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	78,50	78,50
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5304 à 5306 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	2.854,24	2.854,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5302 e 5303 - Municipio de Rio Fortuna	159	2.407,60	2.407,60
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	67,60	67,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	4.759,05	4.759,05
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 19387 - SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA Nro. Doc: 19387	1201	1.800,00	1.800,00
20/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5337	2143	67,70	67,70
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5338 - SCHUTZ E SANI LTDA Nro. Doc: 5338	2143	430,56	430,56
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	21,00	21,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	296,22	296,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	17,80	17,80
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	146,92	146,92
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	49,03	49,03

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	518,00	518,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	78	17.269,86	17.269,86
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2022	78	143,41	143,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 5058	159	63,90	63,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5223 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5223	159	783,00	783,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5238 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5238	159	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5129 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5129	159	22,14	22,14
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	32.191,28	32.191,28
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 18/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 18/24 Parcela		206,23	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 18/24 Parcela			1.039,56
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 140695 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 140695	1201	781,00	781,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 207194/05 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Nro. Doc: 207194	51	4.085,43	4.085,43
21/07/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1280 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1280		542,40	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1280 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1280		11,03	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 1280 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1280			553,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 27611 - SABRINA PRATOS COM. DE ART. DE PAPELAO LTDA. Nro. Doc: 27611	78	177,40	177,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1579045 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1579045	78	555,92	555,92
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	7.484,00	7.484,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5065	159	3.332,10	3.332,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.448,64	5.448,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5339 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5339	2151	1.028,00	1.028,00
22/07/2022					
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 181655	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 12145 - Bagatoli Distribuidora LTDA EPP Nro. Doc: 12145	78	1.770,00	1.770,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2234822 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2234822	78	479,54	479,54
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 61192/03 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 61192	78	532,93	532,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 201242 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 201242	78	1.069,70	1.069,70
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	4.258,88	4.258,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5333 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5333	159	8.146,60	8.146,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5311 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5311	159	932,00	932,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5309 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5309	159	2.021,08	2.021,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5307 e 5308 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul	159	2.061,36	2.061,36
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	12,19	12,19
25/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	26,00	26,00
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 14216	78	65,00	65,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5382/01 - JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA Nro. Doc: 5382	78	864,80	864,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4617/01 - R S RICARDO Nro. Doc: 4617	78	1.555,66	1.555,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6227410/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6227410	78	2.887,10	2.887,10
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	131,45	131,45
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.267,11	5.267,11
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	5126	2,00	2,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1592 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1592	1201	575,20	575,20
26/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5354 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5354	2143	11,07	11,07
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5355 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5355	2143	22,14	22,14
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5356 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5356	2143	110,70	110,70
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5358 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5358	2143	22,14	22,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6178371/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178371	78	211,90	211,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6178333/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178333	78	1.423,78	1.423,78
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5202 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5202	159	22,14	22,14
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.913,53	1.913,53
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5288 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5288	159	988,72	988,72
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 61895 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61895		900,12	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 61895 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61895			873,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 61895 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61895			27,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5342 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5342	2151	315,00	315,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5343 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5343	2151	738,74	738,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5344 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5344	2151	168,00	168,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5346 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5346	2151	990,93	990,93
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5345 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5345	2151	324,59	324,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5341 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5341	2151	210,00	210,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5347 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5347	2151	210,00	210,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5348 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5348	2151	349,61	349,61
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5350 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5350	2151	301,95	301,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 5340	2151	99,85	99,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5351 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5351	2151	29,20	29,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5352 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5352	2151	14,60	14,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5353 - PHT CONFECÇÕES EIRELI Nro. Doc: 5353	2151	134,90	134,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5359 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5359	2151	88,56	88,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5357 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5357	2151	33,21	33,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5349 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5349	2151	161,49	161,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5360 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5360	2151	11,07	11,07
27/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	11,00	11,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 139146 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 139146	78	1.199,00	1.199,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.209,99	1.209,99
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5292 à 5300 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	2.970,28	2.970,28
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1591733 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1591733	1201	1.594,20	1.594,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5361 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5361	2151	311,32	311,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5366 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5366	2151	93,10	93,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5364 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5364	2151	123,20	123,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5365 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5365	2151	2.383,90	2.383,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5362 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5362	2151	15,40	15,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5369 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5369	2151	1.818,00	1.818,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5368 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5368	2151	377,00	377,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5363 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5363	2151	30,80	30,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5367 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5367	2151	172,90	172,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2889 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA Nro. Doc: 2889	1201	2.230,11	2.230,11
28/07/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6235605/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6235605	78	408,00	408,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	27.735,55	27.735,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5243 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5243	159	18.173,43	18.173,43
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5244 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5244	159	6.652,59	6.652,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5213 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5213	159	3.223,53	3.223,53
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5214 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5214	159	94,00	94,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6294977 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6294977	1201	909,35	909,35
29/07/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	294,69	294,69
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2009 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2009		774,10	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 2009 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2009			770,70
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 2009 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2009			3,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2002 e 2009 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME	78	3.047,00	3.047,00
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5271 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5271	159	932,15	932,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5268 e 5269 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA	159	824,25	824,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5270	159	302,50	302,50
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	520,00	520,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	787,79	787,79
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1831695 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1831695	1201	2.056,87	2.056,87
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 07/2022 cfe NFS-e 639	4421	375,00	375,00
30/07/2022					
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	216,50	216,50
31/07/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	1660	20.679,28	20.679,28
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2022		2.928,80	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022		1.212,00	

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2022			227,23
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 07/2022		161,88	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 07/2022			2.863,45
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	234,30	234,30
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 07/2022	51	903,25	903,25
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 07/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	370,30	370,30
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	13,00	13,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 07/2022				1.192.148,72	1.192.148,72

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5370 - SCHUTZ E SANI LTDA Nro. Doc: 5370	2143	585,90	585,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	42,00	42,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4624/01 - R S RICARDO Nro. Doc: 4624	78	321,33	321,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6182924/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6182924	78	477,95	477,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6078753/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6078753	78	774,85	774,85
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	863,87	863,87
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5301 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5301	159	2.760,00	2.760,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	14,15	14,15
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,31	0,31
02/08/2022					
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 5371	51	4.662,63	4.662,63
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	2,99	2,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	29,15	29,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	252,09	252,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	2.250,00	2.250,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	42.597,53	42.597,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5376 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5376	2151	3.392,00	3.392,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5373	2151	178,35	178,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5374	2151	364,88	364,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5375 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5375	2151	282,00	282,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5381 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5381	2151	1.058,75	1.058,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5385 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5385	2151	436,40	436,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5386 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5386	2151	436,40	436,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5384 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5384	2151	153,30	153,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5382 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5382	2151	7.028,02	7.028,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5383 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5383	2151	306,60	306,60
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no SICREDI	51	24,57	24,57
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5377 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5377	2151	136,35	136,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5378 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5378	2151	86,40	86,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5379 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5379	2151	131,80	131,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5380 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5380	2151	181,50	181,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Nro. Doc: 5372	2151	4.591,00	4.591,00
03/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	29,90	29,90
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 189019	78	231,08	231,08
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	100,00	100,00
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	30,00	30,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	1.212,69	1.212,69
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5332 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5332	159	406,20	406,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5220 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5220	159	966,66	966,66

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5219 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5219	159	218,30	218,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5218 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5218	159	12,50	12,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no SICREDI	51	391,68	391,68
04/08/2022					
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 5389	51	327,43	327,43
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	27.903,69	27.903,69
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5339 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5339	159	1.028,00	1.028,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5241 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5241	159	30,80	30,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5240 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5240	159	328,50	328,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5239 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5239	159	4.689,45	4.689,45
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5242 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5242	159	18.181,49	18.181,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5313 - Prefeitura Municipal de Laurentino Nro. Doc: 5313	159	1.793,70	1.793,70
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	1.851,75	1.851,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 5390	2151	401,64	401,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5388 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5388	2151	111,60	111,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5387 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5387	2151	302,40	302,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5391 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5391	2151	728,60	728,60
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2022	51	2.863,45	2.863,45
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 07/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1718 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1718	1201	594,00	594,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 162413 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 162413	1201	607,90	607,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 755 - LIMP & MIX Nro. Doc: 755	1201	864,24	864,24
05/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	149,90	149,90
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.800,00	2.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 61895 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 61895	78	873,00	873,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,71	3,71
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6312188 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6312188	1201	3.492,20	3.492,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5289 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5289	159	1.191,00	1.191,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.544,91	6.544,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5392 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5392	2151	90.910,68	90.910,68
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 07/2022 NFS-e 639	78	375,00	375,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2022	78	234,30	234,30
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 14/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 14/60 Parcelas		765,62	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 14/60 Parcelas			2.475,62
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 203517 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 203517	1201	1.961,31	1.961,31
08/08/2022					
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 191843	78	210,04	210,04
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	24,00	24,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6197719/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6197719	78	903,33	903,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1819142/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1819142	78	1.467,28	1.467,28

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 785384/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 785384	78	2.164,79	2.164,79
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	190,00	190,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,88	11,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5199 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5199	159	732,93	732,93
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5200 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5200	159	686,56	686,56
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.251,83	5.251,83
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 11/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 11/48 Parcela		1.726,71	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 11/48 Parcela			4.435,04
09/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	11,50	11,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	21,00	21,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	6.981,22	6.981,22
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6317878 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317878	1201	816,90	816,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6317715 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317715	1201	2.514,00	2.514,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5334	159	1.600,91	1.600,91
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5335	159	10.412,79	10.412,79
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5291 - KELIN REGINA HENZEL SERAFIM Nro. Doc: 5291	159	683,23	683,23
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	1,00	1,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 142042 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 142042	1201	2.985,00	2.985,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1597116 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1597116	1201	751,80	751,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1597115 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1597115	1201	763,56	763,56
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 9584 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 9584	1201	3.097,50	3.097,50
10/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	22,50	22,50
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 193720	78	260,81	260,81
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	200,00	200,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	214,26	214,26
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1586531 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1586531	78	694,90	694,90
02.1.1.05.0001	1201	Aplicação Fundo Mês	78	1.115,94	1.115,94
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4639 - R S RICARDO Nro. Doc: 4639	1201	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5342 à 5346 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	2.537,26	2.537,26
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5341, 5347 e 5348 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	769,61	769,61
01.1.1.02.001	78	Valor ref a estorno de retirada no caixa do BB	51	22,50	22,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	303,04	303,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5394 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5394	2151	89,02	89,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5395 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5395	2151	77,39	77,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5393 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5393	2151	92,30	92,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5396 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5396	2151	183,94	183,94
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 06/2022	78	921,10	921,10

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
11/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	21,45	21,45
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	17,00	17,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	22,50	22,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 24744/01 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 24744	78	742,62	742,62
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,90	10,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5361 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5361	159	311,32	311,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.903,13	1.903,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5400 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5400	2151	1.402,35	1.402,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5401 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5401	2151	1.369,85	1.369,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5398 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5398	2151	1.308,02	1.308,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5399 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5399	2151	1.095,08	1.095,08
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	8,63	8,63
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	5,00	5,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 163001 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 163001	1201	273,60	273,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5403	2151	33,85	33,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5402	2151	144,41	144,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5404	2151	149,62	149,62
12/08/2022					
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5405	51	67,70	67,70
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 333014 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA Nro. Doc: 333014	51	1.252,73	1.252,73
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 489476 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA Nro. Doc: 489476	78	4.419,10	4.419,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 748131/01 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 748131	78	588,05	588,05
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	34,69	34,69
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 08/2022	78	274,97	274,97
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,96	3,96
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	2,21	2,21
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	13,71	13,71
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,00	11,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,00	1,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	20,00	20,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5249 à 5352, 5254 e 5255 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	159	3.459,32	3.459,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 5390	159	401,64	401,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.527,72	6.527,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5407 - fundacao de meio ambiente de braco do norte-FUNBAMA Nro. Doc: 5407	2151	74,54	74,54
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1793 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1793	1201	108,80	108,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5406	2151	67,70	67,70
13/08/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2247371 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2247371	1201	618,48	618,48
15/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5410 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5410	434	248,00	248,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5413 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5413	2143	915,00	915,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 489476 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA Nro. Doc: 489476	1201	4.419,10	4.419,10
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustível cfe CF 185867	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.390,00	1.390,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	327,30	327,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1519 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1519	78	1.788,40	1.788,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4624/02 - R S RICARDO Nro. Doc: 4624	78	321,33	321,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 13075 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES Nro. Doc: 13075	78	650,19	650,19
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura ----	78	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1819142/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1819142	78	1.442,82	1.442,82
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 785384/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 785384	78	2.164,79	2.164,79
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5282 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5282	159	152,30	152,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5283 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5283	159	152,30	152,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5284 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5284	159	339,30	339,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5278 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5278	159	473,80	473,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5279 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5279	159	209,49	209,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5280 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5280	159	286,30	286,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5331 - HOSPITAL N. SENHORA DAS GRACAS Nro. Doc: 5331	159	632,29	632,29
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	16.014,05	16.014,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5409 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5409	2151	374,25	374,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5408 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5408	2151	97,00	97,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5411 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5411	2151	826,00	826,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	132,51	132,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5412 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5412	2151	61,15	61,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4617/02 - R S RICARDO Nro. Doc: 4617	51	1.555,67	1.555,67
16/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	23,00	23,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 19387 - SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA Nro. Doc: 19387	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o SICREDI	78	5.000,00	5.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	88.810,93	88.810,93
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6332261 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6332261	1201	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5392 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5392	159	90.910,68	90.910,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5376 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5376	159	3.392,00	3.392,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5373	159	178,35	178,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5374	159	364,88	364,88
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	516,02	516,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5375 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5375	159	282,00	282,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 19/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 19/30 Parcela		92,00	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 19/30 Parcela			758,67
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1599801 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1599801	1201	1.329,04	1.329,04

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<u>17/08/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5415 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5415	2143	2.086,50	2.086,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 140695/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 140695	78	390,50	390,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1530520/03 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1530520	78	500,70	500,70
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	4.087,67	4.087,67
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5327 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5327	159	95,87	95,87
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5330 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5330	159	503,05	503,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5328 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5328	159	414,59	414,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5329 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5329	159	154,00	154,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5321 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5321	159	98,30	98,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5320 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5320	159	151,50	151,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5319 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5319	159	39,90	39,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5322 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5322	159	100,50	100,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5324 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5324	159	116,92	116,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5323 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5323	159	201,00	201,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5318 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5318	159	46,35	46,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5317 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5317	159	2.197,31	2.197,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5315 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5315	159	282,80	282,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5316 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5316	159	30,90	30,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5314 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5314	159	366,66	366,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5325 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5325	159	110,92	110,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5326 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5326	159	68,30	68,30
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 15660 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 15660	1201	2.128,15	2.128,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5422 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5422	2151	27,80	27,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5423 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5423	2151	69,50	69,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5424 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5424	2151	14,00	14,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5425 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5425	2151	103,50	103,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5426 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5426	2151	351,60	351,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5420 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5420	2151	1.447,30	1.447,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5421 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5421	2151	371,73	371,73
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5417 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5417	2151	120,80	120,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5414 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5414	2151	599,42	599,42
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5418 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5418	2151	120,80	120,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5419 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5419	2151	120,80	120,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5416 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5416	2151	797,90	797,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5427 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5427	2151	129,33	129,33

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<u>18/08/2022</u>					
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 24744/02 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 24744	78	742,62	742,62
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do BB com cheque 850.044	78	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5407 - fundacao de meio ambiente de braco do norte-FUNBAMA Nro. Doc: 5407	159	74,54	74,54
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5409 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5409	159	374,25	374,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.998,13	2.998,13
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	393,80	393,80
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no SICREDI	51	427,31	427,31
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5377 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5377	159	354,55	354,55
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4146 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4146	1201	909,06	909,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5431 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5431	2151	25,71	25,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5441 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5441	2151	96,90	96,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5440 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5440	2151	1.680,95	1.680,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5434 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5434	2151	79,02	79,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5430 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5430	2151	56,55	56,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5436 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5436	2151	19,80	19,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5429 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5429	2151	33,50	33,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5433 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5433	2151	25,05	25,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5432 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5432	2151	241,60	241,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5442 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5442	2151	384,86	384,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5435 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5435	2151	63,20	63,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5438 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5438	2151	283,70	283,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5437 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5437	2151	83,20	83,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5439 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5439	2151	91,60	91,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5428 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5428	2151	33,50	33,50
<u>19/08/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5445	2143	461,00	461,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	29,00	29,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 1604471	78	271,31	271,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	404,00	404,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	0,35	0,35
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,99	3,99
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.291,36	2.291,36
01.1.1.02.001	78	Valor ref a devolução de cheque 850.044 - cheque sustado ou revogado	51	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1844216 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1844216	1201	2.191,57	2.191,57
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 13505 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES Nro. Doc: 13505	1201	1.832,89	1.832,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5450 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5450	2151	432,00	432,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5448 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5448	2151	162,72	162,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5443	2151	245,00	245,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5451	2151	3.086,20	3.086,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5446 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5446	2151	2.990,00	2.990,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5447 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5447	2151	970,00	970,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5449 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5449	2151	488,70	488,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5444 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5444	2151	611,10	611,10
22/08/2022					
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5452 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5452	51	33,21	33,21
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5453 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5453	51	22,14	22,14
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5454 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5454	51	88,56	88,56
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5455 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5455	51	22,14	22,14
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5456 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5456	51	11,07	11,07
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5457 - Municipio de Indaial Nro. Doc: 5457	51	11,07	11,07
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5458 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5458	51	110,70	110,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	8,00	8,00
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 17577	78	28,86	28,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	266,00	266,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6222642/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6222642	78	154,58	154,58
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1592 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1592	78	575,20	575,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 5382/02 - JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA Nro. Doc: 5382	78	764,70	764,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1819142/03 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1819142	78	1.443,26	1.443,26
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 785384/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 785384	78	2.164,79	2.164,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6227410/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6227410	78	2.887,10	2.887,10
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	125,85	125,85
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	40,24	40,24
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do BB com cheque 850.040	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5400 e 5401 - Municipio de Rio Fortuna	159	2.772,20	2.772,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	28.525,57	28.525,57
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	78	20.679,28	20.679,28
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2022	78	198,67	198,67
04.2.3.02.003	3506	Pagto. Multa/Juros GPS ref.: 07/2022	78	0,64	0,64
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 19/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 19/24 Parcela		217,05	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 19/24 Parcela			1.050,38
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 236948 - BERTOLINI IND QUIMICA LTDA Nro. Doc: 236948	1201	1.600,38	1.600,38
23/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5467 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5467	2143	88,56	88,56
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5468 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5468	2143	22,14	22,14
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5469 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5469	2143	33,21	33,21
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5470 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5470	2143	110,70	110,70
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5471 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5471	2143	22,14	22,14
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5472 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5472	2143	11,07	11,07
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5460 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5460	2143	59.399,81	59.399,81
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	50.000,00	50.000,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 187093	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	2.735,00	2.735,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	0,35	0,35
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	20,00	20,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5176 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5176	159	481,20	481,20
01.1.1.02.001	78	Valor ref a devolução de cheque 850.040 - cheque sustado ou revogado	51	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	53.852,44	53.852,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5462 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 5462	2151	377,50	377,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5473 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAO Nro. Doc: 5473	2151	238,82	238,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5464 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5464	2151	546,70	546,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5465 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5465	2151	518,90	518,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 5461	2151	1.107,00	1.107,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5463 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5463	2151	518,90	518,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5474 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAO Nro. Doc: 5474	2151	503,05	503,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5466 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5466	2151	11,07	11,07
24/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5476 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5476	2143	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5478 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5478	2143	820,00	820,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5479 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5479	2143	277,50	277,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 38022 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 38022	51	97,50	97,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	50,44	50,44
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	11,60	11,60
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 2788	78	33,00	33,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	100,08	100,08
04.2.1.03.045	4804	Valor ref a despesas com alimentação cfe NF 5033	78	13,00	13,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	181,00	181,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 140695/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 140695	78	390,50	390,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1591733 - JORGE MOTTER FILHOS LTDA Nro. Doc: 1591733	78	1.594,20	1.594,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5388 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5388	159	111,60	111,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5387 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5387	159	302,40	302,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.959,81	1.959,81
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5475 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5475	2151	1.568,20	1.568,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5477 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5477	2151	246,60	246,60
25/08/2022					
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5480 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5480	51	59.399,81	59.399,81
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 203033	78	154,00	154,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	69,95	69,95
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	1.800,00	1.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 748131/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 748131		588,05	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 748131/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 748131		23,40	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 748131/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 748131			611,45

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 82

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4639/01 - R S RICARDO Nro. Doc: 4639	78	640,00	640,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6178333/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178333	78	1.423,78	1.423,78
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.009,17	5.009,17
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5353 - PHT CONFECÇÕES EIRELI Nro. Doc: 5353	159	134,90	134,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6358342 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6358342	1201	1.709,00	1.709,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5481 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5481	2151	59.321,06	59.321,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5482 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5482	2151	869,90	869,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5483 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5483	2151	103,14	103,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5485 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5485	2151	1.037,15	1.037,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5484 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5484	2151	517,56	517,56
26/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	22,98	22,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 748131/03 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 748131	78	588,24	588,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1831695/01 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1831695	78	1.036,60	1.036,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	97,50	97,50
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.921,70	1.921,70
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.921,70	1.921,70
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,00	11,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	20,00	20,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.740,58	2.740,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5391 e 5408 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste	159	825,60	825,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5411 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5411	159	826,00	826,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5366 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5366	159	93,10	93,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5364 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5364	159	123,20	123,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5365 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5365	159	2.383,90	2.383,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5362 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5362	159	15,40	15,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5369 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5369	159	1.818,00	1.818,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5368 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5368	159	377,00	377,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5363 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5363	159	30,80	30,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5367 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5367	159	172,90	172,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5350 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5350	159	301,95	301,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5312 e 5340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍ	159	1.592,45	1.592,45
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 760384 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 760384	1201	2.716,99	2.716,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5486 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 5486	2151	1.610,90	1.610,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5487 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5487	2151	60.307,04	60.307,04
29/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	20,94	20,94
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 206037	78	267,01	267,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6235605/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6235605	78	408,00	408,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6294977/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6294977	78	245,22	245,22
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5351 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5351	159	29,20	29,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5352 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5352	159	14,60	14,60

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	897,37	897,37
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5491	2151	167,43	167,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5488 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5488	2151	225,80	225,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5489 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5489	2151	619,45	619,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5490 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5490	2151	922,23	922,23
30/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5492 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5492	434	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	49,00	49,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	230,00	230,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5381 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5381	159	1.058,75	1.058,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5462 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 5462	159	377,50	377,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5398 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5398	159	1.308,02	1.308,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5399 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5399	159	1.095,08	1.095,08
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.539,64	1.539,64
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 08/2022 cfe NFS-e 674	4421	375,00	375,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 5493	2151	2.460,80	2.460,80
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	689,23	689,23
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4624/03 - R S RICARDO Nro. Doc: 4624	51	321,34	321,34
31/08/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5495 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 5495	2143	1.610,90	1.610,90
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO Nro. Doc: 5494	51	1.610,90	1.610,90
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	1660	25.496,78	25.496,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	68,15	68,15
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 1200021	78	114,04	114,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2247371 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2247371		618,48	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 2247371 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2247371		15,40	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 2247371 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2247371			633,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6317878/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317878	78	408,45	408,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6317715/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317715	78	628,50	628,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6312188/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6312188	78	873,05	873,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6197719/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6197719	78	903,34	903,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6332261/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6332261	78	490,00	490,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6222642/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6222642	78	154,59	154,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6222642/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6222642	78	154,58	154,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no caixa no BB	78	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5385 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5385	159	436,40	436,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5386 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5386	159	436,40	436,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5384 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5384	159	153,30	153,30

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5382 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5382	159	7.028,02	7.028,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5383 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5383	159	306,60	306,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5394 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5394	159	89,02	89,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5395 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5395	159	77,39	77,39
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5393 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5393	159	92,30	92,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5396 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5396	159	183,94	183,94
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.636,20	5.636,20
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 08/2022	51	862,10	862,10
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 08/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	305,00	305,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2022		3.138,00	
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	22,90	22,90
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 08/2022			246,06
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 08/2022		169,41	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 08/2022			3.061,35
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	251,04	251,04
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 761448 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 761448	1201	1.026,00	1.026,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1851102 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1851102	1201	2.043,60	2.043,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2038 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2038	1201	217,60	217,60
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 08/2022				1.264.981,00	1.264.981,00

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 85

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/09/2022					
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 30 - AGROPECUÁRIA SERRA LTDA ME Nro. Doc: 30	78	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	106,50	106,50
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustível cfe CF 207630	78	220,01	220,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2889/01 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA Nro. Doc: 2889		1.115,06	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 2889/01 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA Nro. Doc: 2889		0,74	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 2889/01 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA Nro. Doc: 2889			1.115,80
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	113,13	113,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1718 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 1718	78	594,00	594,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 162413 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 162413	78	607,90	607,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 755 - LIMP & MIX Nro. Doc: 755	78	864,24	864,24
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	4.423,55	4.423,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5496 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5496	2151	1.064,69	1.064,69
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5497 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5497	2151	1.151,56	1.151,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5498 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5498	2151	1.654,90	1.654,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5499 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5499	2151	636,42	636,42
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5500 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5500	2151	40,38	40,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5501 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5501	2151	46,60	46,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5502 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5502	2151	72,72	72,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5503 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5503	2151	3.908,00	3.908,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	500,00	500,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2022	51	3.061,35	3.061,35
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 08/2022	51	1.078,68	1.078,68
02/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.022	3301	Recarga telefone pré-pago	78	20,00	20,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 203517/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 203517	78	655,31	655,31
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1831695/02 - EMBRAST IND E COM EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 1831695	78	1.020,27	1.020,27
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	379,50	379,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 267915 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 267915	1201	2.652,22	2.652,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 267915 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 267915	78	2.652,22	2.652,22
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	13,75	13,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	8.041,04	8.041,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5504 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5504	2151	2.005,90	2.005,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6382706 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6382706	1201	8.686,10	8.686,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4617/03 - R S RICARDO Nro. Doc: 4617	51	1.555,67	1.555,67
03/09/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1853185 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1853185	1201	2.477,44	2.477,44
05/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	149,90	149,90

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 86

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,71	3,71
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	748,68	748,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5491	159	167,43	167,43
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5486 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 5486	159	1.610,90	1.610,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5505 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5505	2151	137,50	137,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5506 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5506	2151	90,60	90,60
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 08/2022 NFS-e 674	78	375,00	375,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2022	78	251,04	251,04
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 15/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 15/60 Parcelas		785,49	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 15/60 Parcelas			2.495,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5507 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5507	2151	12.729,37	12.729,37
06/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5508 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5508	434	899,00	899,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	26,45	26,45
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	6,99	6,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 142042/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 142042	78	1.492,50	1.492,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	100,00	100,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,25	10,25
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	107.838,73	107.838,73
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5481 e 5487 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim	159	119.628,10	119.628,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5422, 5423, 5424 - Prefeitura Municipal de Palmeira	159	111,30	111,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5473 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAO Nro. Doc: 5473	159	238,82	238,82
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	127,75	127,75
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 12/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 12/48 Parcela		1.550,75	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 12/48 Parcela			4.259,08
08/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5513 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5513	2143	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5520 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5520	2143	869,90	869,90
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5522 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5522	2143	137,50	137,50
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5523 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5523	2143	1.037,15	1.037,15
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 30 - AGROPECUÁRIA SERRA LTDA ME Nro. Doc: 30	1201	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1597116 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1597116	78	751,80	751,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1597115 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1597115	78	763,56	763,56
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 9584/01 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 9584	78	1.032,50	1.032,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	10.300,00	10.300,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.700,00	1.700,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	14.857,86	14.857,86

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 87

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5512 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5512	2151	108,72	108,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5510 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5510	2151	629,40	629,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5511 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5511	2151	42,85	42,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5509 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5509	2151	179,49	179,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5526 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5526	2151	692,44	692,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5525 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5525	2151	495,08	495,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5521 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5521	2151	3.500,00	3.500,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 164704 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 164704	1201	290,15	290,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5518 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5518	2151	269,50	269,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5519 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5519	2151	365,00	365,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5524 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5524	2151	2.416,00	2.416,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5516 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5516	2151	69,50	69,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5514 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5514	2151	104,00	104,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5517 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5517	2151	125,20	125,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5527 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5527	2151	20,04	20,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 5515	2151	104,00	104,00
09/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	19,43	19,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4639/02 - R S RICARDO Nro. Doc: 4639	78	640,00	640,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 203517/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 203517	78	653,00	653,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,95	4,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5464 e 5465 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	159	1.065,60	1.065,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5359 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5359	159	88,56	88,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5357 - Fundo Municipal Assistencia Social de Indaial Nro. Doc: 5357	159	33,21	33,21
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	4.430,00	4.430,00
12/09/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 135 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 135	51	3.342,00	3.342,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	24,54	24,54
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	266,00	266,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	213,33	213,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 163001 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 163001	78	273,60	273,60
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 07/2022	78	216,50	216,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	6.594,00	6.594,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.800,00	2.800,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	20,00	20,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5412 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5412	159	61,15	61,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5475 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5475	159	1.568,20	1.568,20

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 5493	159	2.460,80	2.460,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5431 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5431	159	25,71	25,71
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5425 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5425	159	103,50	103,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5426 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5426	159	351,60	351,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5441 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5441	159	96,90	96,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5440 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5440	159	1.680,95	1.680,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5434 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5434	159	79,02	79,02
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5430 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5430	159	56,55	56,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5436 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5436	159	19,80	19,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5429 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5429	159	33,50	33,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5433 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5433	159	25,05	25,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5432 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5432	159	241,60	241,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5442 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5442	159	384,86	384,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5435 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5435	159	63,20	63,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5438 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5438	159	283,70	283,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5437 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5437	159	83,20	83,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5439 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5439	159	91,60	91,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5512 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5512	159	108,72	108,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5488 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5488	159	225,80	225,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5510 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5510	159	629,40	629,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5511 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5511	159	42,85	42,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5428 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5428	159	33,50	33,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5420 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5420	159	1.447,30	1.447,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5421 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5421	159	371,73	371,73
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5417 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5417	159	120,80	120,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5414 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5414	159	599,42	599,42
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5418 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5418	159	120,80	120,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5419 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5419	159	120,80	120,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5509 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5509	159	179,49	179,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5489 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5489	159	619,45	619,45
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Nro. Doc: 4761	159	317,48	317,48
01.1.1.02.001	78	Valor ref a devolução pix no BB	51	1.594,00	1.594,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5450 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5450	159	432,00	432,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	906,43	906,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5537 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5537	2151	193,78	193,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5538 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5538	2151	96,20	96,20

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5531 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5531	2151	1.032,40	1.032,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5535 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5535	2151	97,90	97,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5536 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5536	2151	818,25	818,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5533 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5533	2151	105,50	105,50
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	1,00	1,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref juros cheque especial	5126	11,48	11,48
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5534 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5534	2151	112,90	112,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5529 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5529	2151	949,70	949,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5532 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5532	2151	52,50	52,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5530 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5530	2151	1.545,75	1.545,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5528 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5528	2151	1.208,00	1.208,00
13/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2889/02 - CARTONALE IND.E BENEFE. DE MAT. PLAST. LTDA Nro. Doc: 2889	78	1.115,05	1.115,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 142042/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 142042	78	1.492,50	1.492,50
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	6.725,83	6.725,83
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	10.845,00	10.845,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5416 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5416	159	797,90	797,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5482 à 5485 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	2.527,75	2.527,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5448 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5448	159	162,72	162,72
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5504 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5504	159	2.005,90	2.005,90
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5403	159	33,85	33,85
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2190 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2190	1201	1.431,80	1.431,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 796520 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 796520	1201	6.881,45	6.881,45
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1609933 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1609933	1201	603,58	603,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5539 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5539	2151	6,99	6,99
14/09/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 165148 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 165148	51	93,60	93,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	3.282,00	3.282,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1599801 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1599801	78	1.329,04	1.329,04
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.950,00	1.950,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 15660 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 15660	78	2.128,15	2.128,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6227410/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6227410	78	2.887,10	2.887,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6294977/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6294977	78	303,12	303,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6235605/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6235605	78	408,00	408,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6358342/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6358342	78	569,67	569,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6178333/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6178333	78	1.423,76	1.423,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6332261/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6332261	78	490,00	490,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6227410/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6227410	78	2.887,09	2.887,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	240,00	240,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5490 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5490	159	922,23	922,23
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	16.986,70	16.986,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5540 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5540	2151	2.942,86	2.942,86
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	22,11	22,11
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 215624	5126	162,03	162,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5541 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5541	2151	858,00	858,00
15/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4146 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4146	78	909,06	909,06
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 14708	78	65,00	65,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	1.320,47	1.320,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 5461	159	1.107,00	1.107,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5526 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5526	159	692,44	692,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5525 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5525	159	495,08	495,08
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5542 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5542	2151	332,20	332,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5543 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5543	2151	166,10	166,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5544 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5544	2151	65,00	65,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	132,51	132,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6413030 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6413030	1201	6.754,45	6.754,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5546 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5546	2151	2.751,25	2.751,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5547 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5547	2151	485,00	485,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5551	2151	224,40	224,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5545 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5545	2151	238,54	238,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5548 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5548	2151	383,00	383,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5549 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5549	2151	383,00	383,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5550 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5550	2151	383,00	383,00
16/09/2022					
01.2.3.01.002	841	Compra de Bens do Ativo Imobilizado 17 - MW DEPARTAMENTOS LTDA Nro. Doc: 17	51	25.600,00	25.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 203517/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 203517	78	653,00	653,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1844216/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1844216	78	1.130,52	1.130,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.766,84	1.766,84
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.550,36	3.550,36
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 20/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 20/30 Parcela		90,31	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 20/30 Parcela			756,98
19/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	200,02	200,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 13505 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES Nro. Doc: 13505	78	1.832,89	1.832,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 236948 - BERTOLINI IND QUIMICA LTDA Nro. Doc: 236948	78	1.600,38	1.600,38
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,98	1,98

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do BB com cheque 850.089	78	89.000,00	89.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5496 à 5499 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	159	4.507,57	4.507,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5406, 5443, 5451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	159	3.398,90	3.398,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	84.728,80	84.728,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 77776 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 77776	1201	4.983,30	4.983,30
20/09/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 38263 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 38263	51	164,50	164,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 62455 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62455	51	188,25	188,25
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5553 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5553	2143	839,80	839,80
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5554 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5554	2143	1.049,75	1.049,75
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 09/2022	78	261,28	261,28
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	149,24	149,24
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o SICREDI	78	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	219,25	219,25
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustível cfe CF 219381	78	230,04	230,04
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	106,80	106,80
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5446, 5447, 5449 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA	159	4.448,70	4.448,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5444 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5444	159	611,10	611,10
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	114,70	114,70
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	26.508,85	26.508,85
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	78	25.496,78	25.496,78
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2022	78	209,97	209,97
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4913 - A.N LOGISTICA EIRELI Nro. Doc: 4913	1201	3.130,00	3.130,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1612799 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1612799	1201	1.824,42	1.824,42
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5552 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5552	2151	390,85	390,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5555 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5555	2151	585,60	585,60
21/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 19897 - DICIPLAN BROVALLE Nro. Doc: 19897	78	1.456,60	1.456,60
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5537 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5537	159	193,78	193,78
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.272,82	1.272,82
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 20/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 20/24 Parcela		227,56	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 20/24 Parcela			1.060,89
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2022 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2022	1201	1.813,70	1.813,70
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2306 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2306	1201	1.686,00	1.686,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO Nro. Doc: 5556	2151	560,57	560,57
22/09/2022					
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	10.834,86	10.834,86
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2264733 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2264733	1201	290,52	290,52
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5500 até 5502, 5505, 5506, 5540 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	3.330,66	3.330,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5521 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5521	159	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5538 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5538	159	96,20	96,20

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 92

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5503 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5503	159	3.908,00	3.908,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5558 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 5558	2151	930,28	930,28
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6429864 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6429864	1201	3.108,00	3.108,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5557 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5557	2151	1.092,60	1.092,60
23/09/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 19897 - DICIPLAN BROVALLE Nro. Doc: 19897	1201	1.456,60	1.456,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 760384/01 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 760384	78	679,24	679,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1844216/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1844216	78	1.061,05	1.061,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5050	159	53,90	53,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.686,39	1.686,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5559 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5559	2151	8.682,50	8.682,50
25/09/2022					
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5560 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5560	2151	129,80	129,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5562 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5562	2151	1.673,00	1.673,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5563 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5563	2151	1.146,03	1.146,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5564 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5564	2151	286,65	286,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5561 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5561	2151	427,40	427,40
26/09/2022					
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUDESC	78	25,00	25,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 148929 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 148929	1201	331,62	331,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 148929 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 148929	78	331,62	331,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 9584/02 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 9584		1.032,50	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 9584/02 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 9584		12,40	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 9584/02 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 9584			1.044,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4639/03 - R S RICARDO Nro. Doc: 4639	78	640,00	640,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.041,52	2.041,52
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4339 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4339	1201	352,40	352,40
27/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	352,75	352,75
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.150,00	1.150,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 222908	78	282,00	282,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	12,79	12,79
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5380 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5380	159	181,50	181,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.429,08	3.429,08
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2022		1.412,10	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2022		784,50	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2022		261,50	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 09/2022		1.569,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 09/2022		523,00	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2022		1.176,75	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2022			108,90
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2022			88,25
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2022		101,65	
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 09/2022			5.631,35
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 09/2022	1414	207,10	207,10
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	1.605,95	1.605,95
02.1.3.01.003	1309	Pagto. Líquido Rescisão ref.: 09/2022	51	5.631,35	5.631,35
02.1.3.04.004	1414	Pagto. FGTS GRFC ref.: 09/2022	78	207,10	207,10

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 93

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.3.04.004	1414	Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 09/2022	78	1.605,95	1.605,95
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5565 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5565	2151	504,00	504,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5568 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5568	2151	256,00	256,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5571 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5571	2151	106,80	106,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5570 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5570	2151	477,20	477,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5569 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5569	2151	1.421,24	1.421,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5573 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5573	2151	642,96	642,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5566 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5566	2151	3.252,94	3.252,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5567 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5567	2151	420,00	420,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5572 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5572	2151	919,06	919,06
28/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 761448/01 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 761448	78	341,96	341,96
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1851102/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1851102	78	1.021,80	1.021,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5542 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5542	159	332,20	332,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5543 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5543	159	166,10	166,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	865,45	865,45
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5558 - MUNICIPIO DE URUBICI Nro. Doc: 5558	159	930,28	930,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI Nro. Doc: 5574	2151	1.800,00	1.800,00
29/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5575 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5575	434	1.609,80	1.609,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2264733 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2264733	78	290,52	290,52
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1793 e 2038 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	78	326,40	326,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	616,91	616,91
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 09/2022 e livro diário cfe NFS-e 711	4421	450,00	450,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4343 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4343	1201	1.350,00	1.350,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 769120 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 769120	1201	463,21	463,21
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6455871 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6455871	1201	632,00	632,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6456141 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6456141	1201	1.392,60	1.392,60
30/09/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5576 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5576	434	899,00	899,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	1660	7.418,59	7.418,59
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	267,00	267,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 760384/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 760384	78	679,24	679,24
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	942,83	942,83
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5544 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5544	159	65,00	65,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5531 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5531	159	1.032,40	1.032,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5535 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5535	159	97,90	97,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5536 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5536	159	818,25	818,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5533 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5533	159	105,50	105,50

Página: 94

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 09/2022	51	395,11	395,11
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 09/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	307,50	307,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2022		1.987,40	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2022			154,41
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022			133,32
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2022		56,47	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 09/2022			1.889,46
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	158,99	158,99
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	883,45	883,45
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 09/2022				947.274,25	947.274,25

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 95

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/10/2022					
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5580	51	1.049,75	1.049,75
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5581	51	839,80	839,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	213,00	213,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1853185/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1853185	78	825,73	825,73
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6382706/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6382706	78	2.171,53	2.171,53
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5518 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5518	159	269,50	269,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5534 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5534	159	112,90	112,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5529 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5529	159	949,70	949,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5532 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5532	159	52,50	52,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5530 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5530	159	1.545,75	1.545,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.279,91	5.279,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5579 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5579	2151	1.056,75	1.056,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5578 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5578	2151	371,08	371,08
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,33	0,33
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	4,58	4,58
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2515 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2515	1201	1.162,80	1.162,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5577 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5577	2151	7.178,60	7.178,60
04/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5590 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5590	2143	163,65	163,65
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 206909 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 206909	4367	188,40	188,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4748 - TECA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME Nro. Doc: 4748	51	1.219,86	1.219,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	18,80	18,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6312188/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6312188	78	873,05	873,05
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	1.333,20	1.333,20
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 5519, 5524, 5528, 5539 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul			3.995,99
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data		10,45	
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5519, 5524, 5528, 5539 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul		3.985,54	
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	199,50	199,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5584 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5584	2151	630,70	630,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5585 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5585	2151	309,96	309,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5586 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5586	2151	673,44	673,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO Nro. Doc: 5583	2151	1.071,00	1.071,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5587 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5587	2151	419,90	419,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5593 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5593	2151	100,50	100,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5595 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5595	2151	791,64	791,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5589 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5589	2151	62,70	62,70

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 96

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5591 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5591	2151	9,24	9,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5592 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5592	2151	127,70	127,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5588 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5588	2151	479,53	479,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5582 - Municipio de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 5582	2151	1.062,75	1.062,75
04.2.1.03.041	4570	Pgto NF nr. NFS 088 04 pneus 175/70/14, geometria - Jean Marcelo Pacheco	78	1.650,00	1.650,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 145994 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 145994	1201	4.517,18	4.517,18
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 15766 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 15766	1201	1.536,08	1.536,08
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 206895 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 206895	1201	2.867,90	2.867,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5596 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5596	2151	839,80	839,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5594 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5594	2151	80,60	80,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5597 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5597	2151	1.049,75	1.049,75
05/10/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 34961 - ABREU QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA Nro. Doc: 34961	51	172,80	172,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	81,98	81,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	172,80	172,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	149,90	149,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 761448/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 761448	78	341,96	341,96
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1851102/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1851102	78	1.021,80	1.021,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	120,00	120,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,18	1,18
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	22.273,50	22.273,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5546 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5546	159	2.751,25	2.751,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5507 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5507	159	12.729,37	12.729,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5602 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5602	2151	73,10	73,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5601 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5601	2151	180,80	180,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5604 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5604	2151	108,48	108,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5606 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5606	2151	1.080,00	1.080,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5607 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5607	2151	292,83	292,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5608 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5608	2151	817,00	817,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2022	51	1.889,46	1.889,46
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 09/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5559 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5559	159	8.682,50	8.682,50
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 16/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 16/60 Parcelas		804,88	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref à amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 16/60 Parcelas			2.514,88
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5548 à 5550 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	1.149,00	1.149,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 910 - LIMP & MIX Nro. Doc: 910	1201	1.340,95	1.340,95
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1617927 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1617927	1201	1.568,22	1.568,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5598	2151	611,01	611,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5599	2151	358,49	358,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5603 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5603	2151	111,28	111,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5605 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5605	2151	192,28	192,28

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 97

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5600	2151	73,50	73,50
06/10/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 585651 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 585651	51	341,80	341,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	22,00	22,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2022 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2022	78	1.813,70	1.813,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 164704 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 164704	78	290,15	290,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	469,30	469,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	31,25	31,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	469,30	469,30
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	5,64	5,64
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	1.958,96	1.958,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSON RAMOS Nro. Doc: 5372	159	4.591,00	4.591,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	469,30	469,30
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 13/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 13/48 Parcela		1.524,87	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 13/48 Parcela			4.233,20
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6483440 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6483440	1201	701,75	701,75
07/10/2022					
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	150,00	150,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 760384/03 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 760384	78	679,24	679,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 9584/03 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI Nro. Doc: 9584	78	1.032,50	1.032,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	237,28	237,28
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,48	1,48
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2271130 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2271130	1201	106,19	106,19
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2271129 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2271129	1201	471,36	471,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5547 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5547	159	485,00	485,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5560 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5560	159	129,80	129,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO Nro. Doc: 5556	159	560,57	560,57
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.280,32	1.280,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5609 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5609	2151	517,00	517,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2022	78	158,99	158,99
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a depósito efetuado no SICREDI	51	33,00	33,00
10/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5610 - APP Escola B. Munic. Ana Valquiria de Sousa Nro. Doc: 5610	2143	320,78	320,78
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 585813 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 585813	434	341,80	341,80
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	702,00	702,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.750,00	1.750,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	213,28	213,28
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6317878/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317878	78	408,45	408,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6317715/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317715	78	628,50	628,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1853185/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1853185	78	825,73	825,73
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 08/2022	78	689,23	689,23
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	300,00	300,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.800,00	2.800,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 98

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	39,91	39,91
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5552 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5552	159	390,85	390,85
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	9.939,14	9.939,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5612 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5612	2151	173,16	173,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5614 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5614	2151	171,45	171,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5618 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5618	2151	412,50	412,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5613 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5613	2151	279,00	279,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5615 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5615	2151	66,72	66,72
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 5515	159	104,00	104,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref juros cheque especial	5126	14,82	14,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5611 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5611	2151	766,00	766,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5617 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5617	2151	57.481,35	57.481,35
11/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5625 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5625	2143	673,75	673,75
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2029 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2029	51	1.385,10	1.385,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.250,00	2.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2190/01 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2190	78	1.431,80	1.431,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 796520/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 796520	78	2.293,83	2.293,83
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.975,63	5.975,63
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5623 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5623	2151	134,75	134,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5619 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5619	2151	23,50	23,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5631 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5631	2151	4.552,15	4.552,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5626 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5626	2151	419,59	419,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5622 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5622	2151	1.064,95	1.064,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5628 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5628	2151	188,95	188,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5624 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5624	2151	1.084,07	1.084,07
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5630 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5630	2151	765,26	765,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5629 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5629	2151	27,50	27,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5621 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5621	2151	783,50	783,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5627 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5627	2151	100,50	100,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5620 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5620	2151	99,00	99,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 146305 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 146305	1201	268,36	268,36
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 25312 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 25312	1201	1.324,30	1.324,30
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 146280 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 146280	1201	7.328,30	7.328,30
12/10/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 49 - ITAJUBA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 49	1201	4.372,95	4.372,95
13/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 99

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 761448/03 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 761448	78	342,08	342,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1609933/01 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1609933	78	603,58	603,58
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	736,71	736,71
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5427 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5427	159	129,33	129,33
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5463, 5584 à 5586 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	159	2.133,00	2.133,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5555 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5555	159	585,60	585,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5349, 5566, 5567 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	3.834,43	3.834,43
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	1,00	1,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5633 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5633	2151	65.593,06	65.593,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5632 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5632	2151	3.674,50	3.674,50
14/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	21,48	21,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2271130/01 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2271130	78	106,19	106,19
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2271129 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2271129	78	471,36	471,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 760384/04 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 760384	78	679,27	679,27
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4343 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4343	78	1.350,00	1.350,00
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o SICREDI	78	5.000,00	5.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2274190 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2274190	1201	328,32	328,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5565, 5568, 5571 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	866,80	866,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5570 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5570	159	477,20	477,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5562 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 5562	159	1.673,00	1.673,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5563 e 5564 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	159	1.432,68	1.432,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5516 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5516	159	69,50	69,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5263, 5264, 5514, 5517, 5527 - Prefeitura Municipal de Palmeira	159	309,77	309,77
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5551	159	224,40	224,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.584,95	2.584,95
17/10/2022					
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 14821	78	65,00	65,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	397,50	397,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1853185/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1853185	78	825,98	825,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6413030/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6413030	78	953,48	953,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 77776/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 77776	78	1.661,10	1.661,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4913/01 - A.N LOGISTICA EIRELI Nro. Doc: 4913	78	1.043,33	1.043,33
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	235,00	235,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.120,00	1.120,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	776,25	776,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 62791 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62791	78	1.321,00	1.321,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	30,00	30,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5583 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO Nro. Doc: 5583	159	1.071,00	1.071,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	7.357,63	7.357,63
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 21/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 21/30 Parcela		75,22	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 21/30 Parcela			741,89
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	132,51	132,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 100

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5634 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5634	2151	6.663,00	6.663,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5635	2151	214,59	214,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5636 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5636	2151	1.488,67	1.488,67
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5637 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5637	2151	592,95	592,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5638 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5638	2151	726,30	726,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5639 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5639	2151	716,00	716,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 5640	2151	624,00	624,00
18/10/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 13504 - Realflex Ind e Com Emb Plast Eireli EPP Nro. Doc: 13504	51	155,25	155,25
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 62791 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62791		1.376,30	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 62791 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62791			1.321,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 62791 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62791			55,30
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 796520/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 796520	78	2.293,81	2.293,81
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	2,97	2,97
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5545 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5545	159	238,54	238,54
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.358,23	2.358,23
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 15785 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 15785	1201	637,24	637,24
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1623085 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1623085	1201	1.028,34	1.028,34
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5644 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5644	2151	2.873,23	2.873,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5641 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5641	2151	35,00	35,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5645 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5645	2151	648,70	648,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5642 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5642	2151	7.075,50	7.075,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5643 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5643	2151	397,35	397,35
19/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	500,00	500,00
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2306 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2306	78	1.686,00	1.686,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1612799 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1612799	78	1.824,42	1.824,42
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	213,00	213,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	4,57	4,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5609 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5609	159	517,00	517,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.960,98	3.960,98
20/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	37,00	37,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	17,90	17,90
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	135,90	135,90
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	5.837,57	5.837,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5579, 5612, 5614, 5618 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	159	1.813,86	1.813,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5569 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5569	159	1.421,24	1.421,24

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 101

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5623 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5623	159	134,75	134,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5619 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5619	159	23,50	23,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5631 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5631	159	4.552,15	4.552,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5626 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5626	159	419,59	419,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5622 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5622	159	1.064,95	1.064,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5628 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5628	159	188,95	188,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5624 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5624	159	1.084,07	1.084,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5587 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5587	159	419,90	419,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5630 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5630	159	765,26	765,26
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5593 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5593	159	100,50	100,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5629 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5629	159	27,50	27,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5621 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5621	159	783,50	783,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5595 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5595	159	791,64	791,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5589 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5589	159	62,70	62,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5075 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5075	159	163,65	163,65
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	78	7.418,59	7.418,59
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2022	78	326,76	326,76
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 21/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 21/24 Parcela		236,53	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 21/24 Parcela			1.069,86
21/10/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2274190 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2274190	78	328,32	328,32
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUCESC	78	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	353,32	353,32
23/10/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 143 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 143	51	1.980,00	1.980,00
24/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6358342/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6358342	78	569,67	569,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6429864/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6429864	78	777,00	777,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 77776/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 77776	78	1.661,10	1.661,10
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 10/2022	78	266,85	266,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5613 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5613	159	279,00	279,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5561 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5561	159	427,40	427,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	7.568,21	7.568,21
25/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.532,82	1.532,82
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.541,00	2.541,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 796520/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 796520	78	2.293,81	2.293,81

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a devolução de cheque 78 - sem fundos	78	25.000,00	25.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	78	58,00	58,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5602 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5602	159	73,10	73,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5573 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5573	159	642,96	642,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5615 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5615	159	66,72	66,72
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	5.652,84	5.652,84
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2873 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2873	1201	136,00	136,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2872 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2872	1201	1.587,60	1.587,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5649 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5649	2151	279,00	279,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5648 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5648	2151	556,13	556,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5646 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5646	2151	1.259,70	1.259,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5647 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5647	2151	1.403,85	1.403,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5650 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5650	2151	868,23	868,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5652 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5652	2151	870,83	870,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5653 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5653	2151	106,80	106,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5651 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5651	2151	274,88	274,88
26/10/2022					
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	78	98,10	98,10
04.2.1.03.034	3417	Valor ref a despesas de viagens de representantes comerciais	78	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.700,00	2.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6294977/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6294977	78	303,11	303,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4339 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4339	78	352,40	352,40
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	78	12,77	12,77
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6347187 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6347187	1201	2.376,00	2.376,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5601 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5601	159	289,28	289,28
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	13,00	13,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5606 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5606	159	1.080,00	1.080,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.364,09	2.364,09
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1625718 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1625718	1201	453,60	453,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 168032 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 168032	1201	600,00	600,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4444 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4444	1201	1.724,54	1.724,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5666 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5666	2151	2.523,77	2.523,77
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5660 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5660	2151	250,52	250,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5663 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5663	2151	81,65	81,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5664 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5664	2151	227,00	227,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5662 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5662	2151	34,28	34,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5659 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5659	2151	165,50	165,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5655 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5655	2151	65,00	65,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5668 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5668	2151	695,00	695,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 103

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5665 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5665	2151	126,47	126,47
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5661 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5661	2151	25,71	25,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5657 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5657	2151	100,50	100,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5658 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5658	2151	135,40	135,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5656 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5656	2151	273,60	273,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5654 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5654	2151	586,47	586,47
27/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5672 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5672	434	899,00	899,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 38705 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 38705	51	201,94	201,94
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 62944 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62944		2.171,30	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 62944 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62944			2.053,06
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 62944 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 62944			118,24
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	84,00	84,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 769120 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 769120	78	463,21	463,21
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6347187 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6347187		2.376,00	
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			26,00
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 6347187 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6347187			2.350,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5627 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5627	159	100,50	100,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5591 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5591	159	9,24	9,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5592 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5592	159	127,70	127,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5620 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5620	159	99,00	99,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5588 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5588	159	479,53	479,53
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	5.638,74	5.638,74
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.452,49	1.452,49
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1626447 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1626447	1201	3.626,16	3.626,16
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6546424 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424	1201	1.916,80	1.916,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 5671	2151	208,00	208,00
28/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL Nro. Doc: 5674	2143	1.107,00	1.107,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5675 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5675	2143	791,64	791,64
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5673 - Fundo Municipal de Saude de Indaial Nro. Doc: 5673	51	1.107,00	1.107,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	800,00	800,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	7,92	7,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5578 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5578	159	371,08	371,08
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	436,83	436,83
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 10/2022 cfe NFS-e 758	4421	375,00	375,00
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 09/2022 NFS-e 711	51	450,00	450,00

Página: 104

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 9501 - QUESTAO DE GOSTO COM. DE UTIL. DOM. LTDA Nro. Doc: 9501	1201	317,51	317,51
31/10/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	1660	18.089,81	18.089,81
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.172,59	2.172,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5582 - Município de Sao Jose do Cerrito Nro. Doc: 5582	159	1.062,75	1.062,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5607 e 5608 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA	159	1.109,83	1.109,83
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2022		3.316,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2022			262,08
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022			133,32
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 10/2022			3.053,92
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2022	1392	265,28	265,28
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 10/2022	51	1.070,87	1.070,87
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 10/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	125,00	125,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 72326 - COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA Nro. Doc: 72326	1201	3.516,63	3.516,63
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	171,62	171,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4913/02 - A.N LOGISTICA EIRELI Nro. Doc: 4913	51	1.043,33	1.043,33
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 10/2022				635.762,06	635.762,06

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 105

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	529,00	529,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6456141/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6456141	78	201,78	201,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 77776/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 77776	78	1.661,10	1.661,10
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	105,35	105,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 145994/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 145994	78	1.505,72	1.505,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 15766 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 15766	78	1.536,08	1.536,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6382706/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6382706	78	2.171,53	2.171,53
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 206895 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 206895	78	2.867,90	2.867,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	220,00	220,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6455871/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6455871	78	75,84	75,84
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	16.104,30	16.104,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5676 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5676	2151	48.049,26	48.049,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5679 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5679	2151	96,25	96,25
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5779 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5779	2143	96,25	96,25
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	3,60	3,60
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	0,29	0,29
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5680 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5680	2151	726,00	726,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5682 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5682	2151	10.559,90	10.559,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5681 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5681	2151	5.201,70	5.201,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4913/03 - A.N LOGISTICA EIRELI Nro. Doc: 4913	51	1.043,34	1.043,34
03/11/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 168445 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 168445	51	117,50	117,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.255,00	2.255,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6312188/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6312188	78	873,05	873,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 910/01 - LIMP & MIX Nro. Doc: 910	78	670,47	670,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2515 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2515	78	1.162,80	1.162,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1617927 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1617927	78	1.568,22	1.568,22
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	11.731,52	11.731,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5683 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5683	2151	332,10	332,10
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 779093 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 779093	1201	1.747,59	1.747,59
04/11/2022					
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 434886	78	135,09	135,09
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	135,08	135,08
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5693 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5693	2151	207,66	207,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5695 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5695	2151	138,99	138,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5696 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5696	2151	764,25	764,25

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 106

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5694 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5694	2151	375,60	375,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5690 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5690	2151	165,35	165,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5692 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5692	2151	242,20	242,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5689 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5689	2151	46,00	46,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5691 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5691	2151	372,00	372,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5684 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5684	2151	1.517,20	1.517,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5688 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5688	2151	36,50	36,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5685 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5685	2151	1.823,96	1.823,96
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2022	51	3.053,92	3.053,92
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 10/2022	51	1.078,68	1.078,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5687 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5687	2151	1.345,60	1.345,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5697 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5697	2151	1.401,85	1.401,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5686 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5686	2151	4.096,20	4.096,20
05/11/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1889639 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1889639	1201	3.199,60	3.199,60
06/11/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2038 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2038	1201	2.436,30	2.436,30
07/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	149,90	149,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 49 - ITAJUBA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 49	78	4.372,95	4.372,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6483440/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6483440	78	233,92	233,92
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6317715/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317715	78	628,50	628,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5666 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5666	159	2.523,77	2.523,77
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5660, 5663 e 5664 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	159	559,17	559,17
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	85,85	85,85
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.481,75	2.481,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2022	78	265,28	265,28
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 17/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 17/60 Parcelas		824,96	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 17/60 Parcelas			2.534,96
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 14/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 14/48 Parcela		1.464,07	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 14/48 Parcela			4.172,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5698 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5698	2151	22,14	22,14
08/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5701 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5701	2143	183,84	183,84
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5700 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5700	2143	427,22	427,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.280,00	2.280,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.980,00	1.980,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 146305 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 146305	78	268,36	268,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 25312/01 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 25312	78	662,15	662,15

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 107

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 145994/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 145994	78	1.505,73	1.505,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	564,00	564,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.800,00	2.800,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	35,58	35,58
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	5.580,01	5.580,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 427729 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 427729		2.478,07	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 427729 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 427729			2.453,29
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 427729 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 427729			24,78
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5634 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5634	159	6.663,00	6.663,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5635	159	214,59	214,59
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI Nro. Doc: 5574	159	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5662 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5662	159	34,28	34,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5659 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5659	159	165,50	165,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5655 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5655	159	65,00	65,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5668 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5668	159	695,00	695,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5636 à 5639 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	159	3.523,92	3.523,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5665 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5665	159	126,47	126,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5661 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5661	159	25,71	25,71
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5657 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5657	159	100,50	100,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5541 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5541	159	858,00	858,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5647 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5647	159	1.403,85	1.403,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5699 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5699	2151	365,40	365,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6571036 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6571036	1201	537,50	537,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6572644 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6572644	1201	1.124,60	1.124,60

09/11/2022

01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5702 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5702	2143	1.630,00	1.630,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5703 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5703	2143	1.939,57	1.939,57
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 246417	78	140,88	140,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 910/02 - LIMP & MIX Nro. Doc: 910	78	670,48	670,48
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	3.663,00	3.663,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5649 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5649	159	279,00	279,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5644 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5644	159	2.873,23	2.873,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5648 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5648	159	556,13	556,13
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5611 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5611	159	766,00	766,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5710 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5710	2151	90,60	90,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5705 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5705	2151	230,00	230,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5704	2151	114,50	114,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5714 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5714	2151	1.040,00	1.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5715 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5715	2151	520,00	520,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5713 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5713	2151	1.040,00	1.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5706 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5706	2151	1.096,20	1.096,20

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 108

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5707 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5707	2151	1.891,05	1.891,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5711 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5711	2151	392,60	392,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5709 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5709	2151	332,20	332,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5712 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5712	2151	105,70	105,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5708 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5708	2151	1.296,00	1.296,00
10/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5716 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5716	2143	410,00	410,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5717 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5717	2143	810,95	810,95
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5718 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5718	2143	72,40	72,40
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5719 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5719	2143	4.505,55	4.505,55
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5721 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5721	2143	107,20	107,20
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5722 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5722	2143	64,45	64,45
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5725 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5725	2143	558,00	558,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	165,04	165,04
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	212,35	212,35
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	50,41	50,41
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 09/2022	78	883,45	883,45
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 10/2022 NFS-e 758	78	75,00	75,00
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 10/2022 NFS-e 758	51	300,00	300,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,00	1,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	174.395,23	174.395,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5617 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5617	159	57.481,35	57.481,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5676 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5676	159	48.049,26	48.049,26
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5693 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5693	159	207,66	207,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5695 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5695	159	138,99	138,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5658 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5658	159	135,40	135,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5696 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5696	159	764,25	764,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5656 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5656	159	273,60	273,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5694 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5694	159	375,60	375,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5286 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5286	159	1.687,51	1.687,51
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 5646 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5646			1.259,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5646 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5646		1.248,70	
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data		11,00	
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5633 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5633	159	65.593,06	65.593,06
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 5671	159	208,00	208,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	50,54	50,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5724 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5724	2151	154,50	154,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5720 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5720	2151	291,08	291,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5723 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5723	2151	107,60	107,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5727 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5727	2151	1.125,00	1.125,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 109

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5726 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5726	2151	3.345,00	3.345,00
11/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5734 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5734	2143	286,35	286,35
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 5729	51	1.630,00	1.630,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	506,80	506,80
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	15,01	15,01
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	4.691,79	4.691,79
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5641 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5641	159	35,00	35,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5577 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5577	159	7.178,60	7.178,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5730 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5730	2151	1.394,00	1.394,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5731 - Municipio de Rio Fortuna Nro. Doc: 5731	2151	1.939,57	1.939,57
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4527 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4527	1201	925,78	925,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5732 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5732	2151	107,50	107,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5733 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5733	2151	107,50	107,50
14/11/2022					
01.1.2.10.001	434	275 - FASTCUP IND. E COM. DE DESCARTAVEIS LTDA Nro. Doc: 275	51	3.240,00	3.240,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6332261/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6332261	78	490,00	490,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6413030/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6413030	78	2.251,48	2.251,48
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	506,80	506,80
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	14,91	14,91
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	4.263,19	4.263,19
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	1,00	1,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3148 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3148	1201	2.040,00	2.040,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 14756 - DU DIGO DESCARTAVEIS LTDA Nro. Doc: 14756	1201	3.240,00	3.240,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5735 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5735	2151	15,50	15,50
16/11/2022					
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 14936	78	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 15785 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 15785	78	637,24	637,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 25312/02 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 25312	78	662,15	662,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 145994/03 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 145994	78	1.505,73	1.505,73
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 146280/01 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 146280	78	2.442,78	2.442,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1623085 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1623085	78	1.028,34	1.028,34
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	476,14	476,14
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 1266923	78	246,30	246,30
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 11/2022	78	261,29	261,29
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	600,00	600,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	8,37	8,37
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5598 e 5599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	159	969,50	969,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.963,83	6.963,83
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no SICREDI	51	108,16	108,16
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 22/30 Parcela	5126	666,67	666,67
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4535 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4535	1201	133,02	133,02
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3164 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3164	1201	408,00	408,00
17/11/2022					

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 110

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5738 - Nucleo Municipal Sao Jose. Nro. Doc: 5738	2143	5.441,15	5.441,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	15,75	15,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	14,74	14,74
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	412,90	412,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5603 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5603	159	111,28	111,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5683 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5683	159	332,10	332,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5737 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5737	2151	41,00	41,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5736 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5736	2151	523,56	523,56
18/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.980,00	1.980,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	1.106,87	1.106,87
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5645 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5645	159	648,70	648,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5730 e 5731 - Municipio de Rio Fortuna	159	3.333,57	3.333,57
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2022	78	395,40	395,40
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6599080 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6599080	1201	4.702,85	4.702,85
19/11/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1898754 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1898754	1201	4.378,56	4.378,56
21/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5746 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5746	2143	293,50	293,50
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5747 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5747	2143	877,25	877,25
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5748 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5748	2143	30,80	30,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6444423 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6444423		13.912,00	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 6444423 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6444423			13.600,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 6444423 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6444423			312,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do BB com cheque 850.090	78	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	6.800,00	6.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	17,98	17,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	217,00	217,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6429864/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6429864	78	777,00	777,00
04.2.1.03.037	4430	Valor ref a Certidão simplificada - JUDESC	78	25,00	25,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	169,91	169,91
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	55,72	55,72
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	56.362,42	56.362,42
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5740 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5740	2151	27,00	27,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5739 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5739	2151	10,40	10,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5742 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5742	2151	18,30	18,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5744 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5744	2151	131,00	131,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5743 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5743	2151	85,80	85,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5761 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5761	2151	1.314,52	1.314,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5745 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5745	2151	409,50	409,50
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	78	18.089,81	18.089,81
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5714 e 5715 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	1.560,00	1.560,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5753 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5753	2151	29,88	29,88

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 111

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5741 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5741	2151	97,58	97,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5759 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5759	2151	407,90	407,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5760 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5760	2151	120,80	120,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5762 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5762	2151	1.854,70	1.854,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5763 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5763	2151	327,30	327,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5764 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5764	2151	3.635,90	3.635,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5750 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5750	2151	983,40	983,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5751 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5751	2151	1.058,10	1.058,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5752 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5752	2151	1.058,10	1.058,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5754 - Prefeitura Municipal de Salete Nro. Doc: 5754	2151	2.162,50	2.162,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5755 - Prefeitura Municipal de Salete Nro. Doc: 5755	2151	935,50	935,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5756 - Prefeitura Municipal de Salete Nro. Doc: 5756	2151	1.032,50	1.032,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5757 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5757	2151	2.092,80	2.092,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5758 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5758	2151	545,50	545,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5749 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 5749	2151	407,24	407,24
22/11/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 63276 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 63276	51	81,75	81,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	13,00	13,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 146280/02 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 146280	78	2.442,76	2.442,76
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5605 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5605	159	192,28	192,28
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5654 - Fundo Mun. de Saude de Campo Belo do Sul Nro. Doc: 5654	159	586,47	586,47
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Valor ref a deposito efetuado no BB	51	53,40	53,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.026,58	2.026,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	132,51	132,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5713 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5713	159	1.040,00	1.040,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 22/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 22/24 Parcela		268,87	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 22/24 Parcela			1.102,20
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 22/30 Parcela	5126	69,37	69,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5765 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5765	2151	505,04	505,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5766 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5766	2151	22,28	22,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5767 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5767	2151	2.356,85	2.356,85
23/11/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5768 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS Nro. Doc: 5768	2143	39,90	39,90

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 112

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 809912 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 809912	4367	283,47	283,47
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 174758 - Marciana Silveira Salvador Me Nro. Doc: 174758	51	471,24	471,24
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1632 - JM EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 1632	51	40,65	40,65
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1625718 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1625718	78	453,60	453,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6358342/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6358342	78	569,66	569,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 168032 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 168032	78	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4444 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4444	78	1.724,54	1.724,54
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o SICREDI	78	6.000,00	6.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do BB com cheque 850.091	78	34.000,00	34.000,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 39080 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 39080	1201	416,10	416,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	45.857,79	45.857,79
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 149133 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 149133	1201	1.236,00	1.236,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 809910 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 809910	1201	7.404,16	7.404,16
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 20423 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 20423	1201	310,80	310,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4571 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4571	1201	919,08	919,08

24/11/2022

01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4664 - R S RICARDO Nro. Doc: 4664	51	2.210,00	2.210,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 202497	78	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2873 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2873	78	136,00	136,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2872 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 2872	78	1.587,60	1.587,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1626447 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1626447	78	3.626,16	3.626,16
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5690 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5690	159	165,35	165,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5692 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5692	159	242,20	242,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5689 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5689	159	46,00	46,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5691 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5691	159	372,00	372,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5684 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5684	159	1.517,20	1.517,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5688 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5688	159	36,50	36,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.192,50	3.192,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 170015 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 170015	1201	462,00	462,00

25/11/2022

01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	13,00	13,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	18,00	18,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.161,44	2.161,44
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5740 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5740	159	27,00	27,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5739 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5739	159	10,40	10,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5742 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5742	159	18,30	18,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5744 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5744	159	131,00	131,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5685 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5685	159	1.823,96	1.823,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5679 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5679	159	96,25	96,25
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 5710 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5710			90,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5710 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5710		85,52	
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data		5,08	
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,00	2,00
28/11/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 175279 - Marciana Silveira Salvador Me Nro. Doc: 175279	51	659,17	659,17
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 39157 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 39157		3.213,91	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 39157 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 39157			3.053,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 39157 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 39157			160,91
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	72,62	72,62
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	51,00	51,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5705 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5705	159	230,00	230,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.022,62	1.022,62
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5699 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5699	159	365,40	365,40
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 11/2022 cfe NFS-e 811	4421	562,50	562,50
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3312 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3312	1201	162,00	162,00
29/11/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6455871/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6455871		75,84	
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa no BB	78	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	433,02	433,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	967,66	967,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6546424/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424		95,84	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 6546424/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424		2,24	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 6546424/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424			98,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6456141/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6456141		696,30	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 6456141/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6456141		16,25	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 6456141/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6456141			712,55
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 427729/01 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 427729	78	817,93	817,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 146280/03 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 146280	78	2.442,76	2.442,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2550 - LUCIANO ALEXANDRE Nro. Doc: 2550	78	1.123,90	1.123,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 9501 - QUESTAO DE GOSTO COM. DE UTIL. DOM. LTDA Nro. Doc: 9501		317,51	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 9501 - QUESTAO DE GOSTO COM. DE UTIL. DOM. LTDA Nro. Doc: 9501		7,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 9501 - QUESTAO DE GOSTO COM. DE UTIL. DOM. LTDA Nro. Doc: 9501			324,92
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	231,89	231,89
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	19,57	19,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5743 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5743	159	85,80	85,80

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 114

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5761 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5761	159	1.314,52	1.314,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	10.899,54	10.899,54
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 6455871/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6455871		1,76	
01.1.1.02.001	78	Pgto NF nr. 6455871/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6455871			77,60
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1638717 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1638717	1201	855,65	855,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5776 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO Nro. Doc: 5776	2151	803,25	803,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5773 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5773	2151	715,50	715,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5770	2151	500,93	500,93
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5771	2151	91,27	91,27
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5772 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5772	2151	93,00	93,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5774 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5774	2151	319,86	319,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5775 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5775	2151	823,00	823,00
30/11/2022					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	1660	13.534,31	13.534,31
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 2550 - LUCIANO ALEXANDRE Nro. Doc: 2550		1.404,88	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 2550 - LUCIANO ALEXANDRE Nro. Doc: 2550			1.123,90
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 2550 - LUCIANO ALEXANDRE Nro. Doc: 2550			280,98
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	237,03	237,03
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	230,00	230,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 39080 - CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 39080	78	416,10	416,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5704	159	114,50	114,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5745 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5745	159	409,50	409,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	359,12	359,12
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2022		3.316,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 11/2022			262,08
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022			133,32
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2022			3.053,92
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2022	1392	265,28	265,28
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2022		621,75	
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	1392	49,74	49,74
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2022			621,75
02.1.3.01.004	1317	Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2022	51	621,75	621,75
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 11/2022	51	265,04	265,04
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 11/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	94,00	94,00
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref a despesas com pedágios	51	13,80	13,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5778 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5778	2151	3.600,00	3.600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 5777	2151	373,15	373,15
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	267,57	267,57
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
Total mês : 11/2022				1.033.491,81	1.033.491,81

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 115

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5784 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5784	2143	4.096,20	4.096,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2038 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2038	78	2.436,30	2.436,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	264,72	264,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 779093/01 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 779093	78	582,47	582,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 72326/01 - COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA Nro. Doc: 72326	78	879,63	879,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6382706/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6382706	78	2.171,53	2.171,53
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa TIM SA 12/2022	78	46,76	46,76
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa TIM SA /2022	78	70,48	70,48
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	6,45	6,45
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	2,62	2,62
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 63426 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 63426		605,61	
02.1.1.05.0001	1201	Compras conforme nf. 63426 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 63426			587,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 63426 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 63426			18,61
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.460,95	6.460,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5780 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5780	2151	854,44	854,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5779 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5779	2151	5.997,56	5.997,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5781 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5781	2151	810,16	810,16
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	20,77	20,77
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	2,98	2,98
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6633832 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6633832	1201	4.045,24	4.045,24
02/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	276,00	276,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	7.922,86	7.922,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5642, 5643 e 5680 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	159	8.198,85	8.198,85
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
05/12/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4605 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4605	51	98,60	98,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	37,90	37,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	149,90	149,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6483440/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6483440	78	233,92	233,92
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6312188/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6312188	78	873,05	873,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1889639/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1889639	78	1.066,43	1.066,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.049,00	1.049,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5724 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5724	159	154,50	154,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5776 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO Nro. Doc: 5776	159	803,25	803,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5706 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5706	159	1.096,20	1.096,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	1.859,25	1.859,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5789 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5789	2151	11.032,95	11.032,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5790 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5790	2151	1.049,00	1.049,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5785 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5785	2151	246,20	246,20
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2022	51	3.053,92	3.053,92

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 117

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 11/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 18/60 Parcelas		1.710,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 18/60 Parcelas		842,09	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 18/60 Parcelas			2.552,09
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5786 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5786	2151	260,00	260,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5787 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5787	2151	1.040,00	1.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5788 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller Nro. Doc: 5788	2151	520,00	520,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 79001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 79001	1201	3.309,16	3.309,16

06/12/2022

01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	119,40	119,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	19,68	19,68
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	53,40	53,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.100,00	2.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 427729/02 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 427729	78	817,68	817,68
01.1.1.02.008	5126	Transferência do BB para o SICREDI	78	6.000,00	6.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	2.800,00	2.800,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	30,00	30,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5474 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAO Nro. Doc: 5474	159	503,05	503,05
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	7.425,96	7.425,96
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	26,48	26,48
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	7.884,66	7.884,66
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 15/48 Parcela		2.708,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 15/48 Parcela		1.377,56	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 15/48 Parcela			4.085,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5791 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5791	2151	1.190,62	1.190,62

07/12/2022

01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5792 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5792	2143	216,00	216,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	265,50	265,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6317715/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6317715	78	628,50	628,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	6,32	6,32
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.418,93	2.418,93
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5780 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5780	159	854,44	854,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5572 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5572	159	919,06	919,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5650, 5652 e 5653 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	1.845,86	1.845,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5651 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5651	159	274,88	274,88
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 1002 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1002	1201	855,90	855,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5793 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5793	2151	154,10	154,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5794 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5794	2151	94,05	94,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5795 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5795	2151	8.027,98	8.027,98

08/12/2022

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 118

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5798 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5798	2143	2.193,94	2.193,94
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5799 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5799	2143	113,60	113,60
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5800 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5800	2143	262,90	262,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	103,14	103,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	3.053,00	3.053,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6571036/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6571036	78	53,75	53,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6572644/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6572644	78	84,63	84,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 779093/02 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 779093	78	582,47	582,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 72326/02 - COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA Nro. Doc: 72326	78	879,00	879,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4535 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4535	78	133,02	133,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4527 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4527	78	925,78	925,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	193,00	193,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	1,91	1,91
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5737 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5737	159	41,00	41,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5720 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5720	159	291,08	291,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5736 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5736	159	523,56	523,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5723 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5723	159	107,60	107,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5765 e 5766 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	159	527,32	527,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5753 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5753	159	29,88	29,88
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	4.489,26	4.489,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5796 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5796	2151	1.601,94	1.601,94
09/12/2022					
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	4.567,60	4.567,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5741 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5741	159	97,58	97,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5727 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5727	159	1.125,00	1.125,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5726 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5726	159	3.345,00	3.345,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,02	0,02
12/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 63426 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 63426	78	587,00	587,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC	78	211,44	211,44
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1889639/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1889639	78	1.066,43	1.066,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3148 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3148	78	2.040,00	2.040,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 14756 - DU DIGO DESCARTAVEIS LTDA Nro. Doc: 14756	78	3.240,00	3.240,00
04.2.1.03.039	4502	Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda	78	79,90	79,90
02.1.5.02.006	5380	Pgto ref ICMS DeSTDA 10/2022	78	171,62	171,62
02.1.5.02.004	4421	Pgto de Honorários ref 11/2022 NFS-e 811	78	562,50	562,50
04.2.1.03.010	3182	Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 265944	78	176,99	176,99
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	5,56	5,56
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	93,00	93,00
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.226,76	2.226,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5778 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5778	159	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5759 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5759	159	407,90	407,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5760 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5760	159	120,80	120,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5687 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5687	159	1.345,60	1.345,60

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 119

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5762 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5762	159	1.854,70	1.854,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5763 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5763	159	327,30	327,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5697 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5697	159	1.401,85	1.401,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5764 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5764	159	3.635,90	3.635,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5750 à 5752 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	159	3.099,60	3.099,60
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2022	78	315,02	315,02
04.2.3.02.003	3506	Pagto. Multa GFIP ref.: 11/2022	78	17,43	17,43
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	1,00	1,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref juros cheque especial	5126	157,14	157,14
13/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	229,69	229,69
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 427729/03 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 427729	78	817,68	817,68
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	3,30	3,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5707 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5707	159	1.891,05	1.891,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5773 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5773	159	715,50	715,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5754 à 5756 - Prefeitura Municipal de Salete	159	4.130,50	4.130,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5757 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5757	159	2.092,80	2.092,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5758 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5758	159	545,50	545,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.725,32	3.725,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 5801	2151	2.277,80	2.277,80
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 6660850 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6660850	1201	3.428,60	3.428,60
14/12/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 171348 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 171348	51	159,90	159,90
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 592907 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 592907		968,67	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 592907 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 592907			950,00
01.1.2.10.001	434	Desconto concedido ref NF 592907 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 592907			18,67
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	18,87	18,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	243,10	243,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	190,02	190,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	67,00	67,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	1.067,92	1.067,92
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3164 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3164	78	408,00	408,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6413030/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6413030	78	2.251,49	2.251,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5735 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5735	159	15,50	15,50
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	1.190,55	1.190,55
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.570,34	6.570,34
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
15/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 5804 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5804	434	809,10	809,10
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 12/2022 cfe NFS-e 858	4421	577,50	577,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	57,00	57,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	3.000,00	3.000,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 120

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	6.893,00	6.893,00
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 14992	78	65,00	65,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 170015/01 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 170015	78	231,00	231,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 779093/03 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 779093	78	582,65	582,65
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 72326/03 - COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA Nro. Doc: 72326	78	879,00	879,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	283,93	283,93
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5686 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5686	159	4.096,20	4.096,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 5801	159	2.277,80	2.277,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5767 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5767	159	2.356,85	2.356,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 5777	159	373,15	373,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5770 e 5771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	159	592,20	592,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	2.305,37	2.305,37
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguros Icatu	5126	132,51	132,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	32,00	32,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 5786 á 5788 - Prefeitura Municipal de Lauro Muller	159	1.820,00	1.820,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5802 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5802	2151	2.516,50	2.516,50
16/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	12.000,00	12.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5789 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5789	159	11.032,95	11.032,95
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	977,05	977,05
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 23/30 Parcela		666,67	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 23/30 Parcela		65,49	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 23/30 Parcela			732,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5805 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5805	2151	229,55	229,55
19/12/2022					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3222 - NO DE BAMBU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 3222	51	24.967,80	24.967,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	88,00	88,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	263,86	263,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora	78	71,30	71,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6599080/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6599080	78	423,25	423,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1889639/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1889639	78	1.066,74	1.066,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1898754/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1898754	78	1.459,37	1.459,37
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	2.667,80	2.667,80
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5682 e 5732 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim	159	10.667,40	10.667,40
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	142,91	142,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5810 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5810	2151	6.259,90	6.259,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5811 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5811	2151	1.500,00	1.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5809 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5809	2151	2.255,00	2.255,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5808 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5808	2151	9.003,25	9.003,25

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 121

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5807 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5807	2151	15.036,25	15.036,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5806 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5806	2151	2.432,00	2.432,00
20/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5813 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5813	2143	5.406,20	5.406,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	318,81	318,81
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo	78	71,20	71,20
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 12/2022	78	267,14	267,14
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa	78	149,36	149,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5772 e 5774 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA	159	412,86	412,86
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5681 e 5733 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim	159	5.309,20	5.309,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	9.107,41	9.107,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5812 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5812	2151	4.910,40	4.910,40
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	78	13.534,31	13.534,31
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2022	78	395,40	395,40
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	78	93,25	93,25
02.1.3.01.004	1317	Pagto. 13º Salário ref.: 12/2022	51	528,50	528,50
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 23/24 Parcela		833,33	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 23/24 Parcela		256,33	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 23/24 Parcela			1.089,66
21/12/2022					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 5815 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5815	2143	1.648,40	1.648,40
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 5816 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 5816	51	137,50	137,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	45,99	45,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6429864/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6429864	78	777,00	777,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 149133 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 149133	78	1.236,00	1.236,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 809910/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 809910	78	2.468,06	2.468,06
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	32.151,56	32.151,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5810 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5810	159	6.259,90	6.259,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5811 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5811	159	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5203, 5204, 5206 e 5360 - MUNICIPIO DE INDAIAL	159	166,05	166,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5790 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL Nro. Doc: 5790	159	1.049,00	1.049,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5809 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5809	159	2.255,00	2.255,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5808 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5808	159	9.003,25	9.003,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5807 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5807	159	15.036,25	15.036,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5711 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5711	159	392,60	392,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5709 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5709	159	332,20	332,20
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	90,60	90,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5712 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5712	159	105,70	105,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 4933 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 4933	159	892,05	892,05
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5708 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5708	159	1.296,00	1.296,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5814 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5814	2151	693,00	693,00

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 122

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<u>22/12/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	11,00	11,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	885,00	885,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no caixa do BB	78	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 170015/02 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 170015	78	231,00	231,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 72326/04 - COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA Nro. Doc: 72326	78	879,00	879,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5477 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5477	159	246,60	246,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5466 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5466	159	11,07	11,07
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	6.748,33	6.748,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 5817 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5817	2151	480,27	480,27
<u>23/12/2022</u>					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 20423 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 20423	78	310,80	310,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4571 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4571	78	919,08	919,08
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss	78	6.000,00	6.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	7.239,87	7.239,87
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	20,00	20,00
<u>26/12/2022</u>					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6546424/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424	78	479,20	479,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1898754/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1898754	78	1.459,37	1.459,37
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	5.692,16	5.692,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5779 e 5781 - Prefeitura do Municipio de Taio	159	6.807,72	6.807,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5775 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5775	159	823,00	823,00
<u>27/12/2022</u>					
01.1.1.03.009	5290	Transferência de C/C para Poupança Sicredi	5126	100,00	100,00
<u>28/12/2022</u>					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 6455871/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6455871	78	75,84	75,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1638717 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1638717	78	855,65	855,65
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 809910/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 809910	78	2.468,05	2.468,05
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	2.133,56	2.133,56
01.1.1.02.001	78	Valor ref a depósito efetuado no BB	51	376,50	376,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5812 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5812	159	4.910,40	4.910,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5785 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5785	159	246,20	246,20
<u>29/12/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	3.000,00	3.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	78	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	3.010,00	3.010,00
<u>30/12/2022</u>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do caixa no BB	78	269,01	269,01
01.1.1.03.010	5371	Aplicação Fundo Mês	78	138,24	138,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 5749 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 5749	159	407,24	407,24
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Fundo Mês	5371	0,01	0,01
<u>31/12/2022</u>					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	1660	8.817,43	8.817,43
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2022		3.316,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022		1.212,00	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 12/2022			262,08
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022			133,32
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 12/2022			3.053,92

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 123

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2022			1.078,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2022	1392	265,28	265,28
04.2.1.01.005	2992	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022			621,75
04.2.1.01.005	2992	13º Salário Ref: 12/2022		1.243,50	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022			93,25
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	1392	49,74	49,74
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2022			528,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 12/2022	51	1.346,56	1.346,56
04.2.1.03.045	4804	Pgto ref a despesas com alimentação ref. 12/2022 cfe Cupons Fiscais e NFVs	51	129,00	129,00
02.2.1.01.006	5355	Valor ref a transferencia de saldos da conta emprestimos passivo circulante para o passivo não circulante 2023	5215	58.519,99	58.519,99
04.2.1.03.013	3212	Deprec de móveis e instalações ref a 2022	973	853,34	853,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciação de veiculos ref a 2022	1007	9.900,65	9.900,65
02.3.5.002	3921	Depreciação de veiculos ref a 2021	1007	9.900,65	9.900,65
01.1.2.10.001	434	Valor ref ICMS DeSTDA à pagar	5380	339,93	339,93
02.3.2.02.001	3832	Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss	51	25.000,00	25.000,00
04.1.1.01.001	2801	valor ref. lançamento do CMV para apuração do resultado do exercício de 2022 cf inventário.	434	724.563,00	724.563,00
03.1.1.01.003	2143	Encerramento do Exercício 2022		151.276,00	
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2022		620,98	
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2022		1.585.241,79	
03.1.2.02.006	2291	Encerramento do Exercício 2022			152.902,42
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2022			71.472,91
03.2.3.01.001	4367	Encerramento do Exercício 2022		799,80	
03.1.4.01.002	2488	Encerramento do Exercício 2022		124,25	
03.1.3.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2022		924,14	
03.1.3.03.001	2437	Encerramento do Exercício 2022		24,55	
04.2.1.03.002	3107	Encerramento do Exercício 2022			8.000,00
04.2.3.01.003	4405	Encerramento do Exercício 2022			3.160,28
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2022			31.867,33
04.2.1.03.037	4430	Encerramento do Exercício 2022			1.334,19
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2022			474,74
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2022			3.990,99
04.2.1.03.039	4502	Encerramento do Exercício 2022			1.748,32
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2022			3.360,03
04.2.1.03.036	4413	Encerramento do Exercício 2022			780,00
04.2.1.03.046	4812	Encerramento do Exercício 2022			1.761,33
04.2.1.03.049	4871	Encerramento do Exercício 2022			100,00
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício 2022			25.039,77
04.2.1.03.045	4804	Encerramento do Exercício 2022			4.561,29
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2022			4.995,00
04.2.1.03.042	4634	Encerramento do Exercício 2022			129,00
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2022			32.803,10
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2022			14.544,00
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2022			6.276,00
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2022			2.932,91
04.2.1.03.041	4570	Encerramento do Exercício 2022			3.451,69
04.2.1.03.009	3174	Encerramento do Exercício 2022			1.565,00
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2022			1.122,03
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2022			1.889,88
04.2.3.02.002	3492	Encerramento do Exercício 2022			153,10
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2022			2.812,50
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2022			890,16
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício 2022			1.605,95
04.2.1.03.034	3417	Encerramento do Exercício 2022			2.217,00
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2022			10.753,99
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2022			724.563,00
02.3.5.001	2062	Encerramento do Exercício 2022			1.514.636,18
02.3.5.001	2062	Encerramento do Exercício 2022		898.882,58	
02.3.5.001	2062	Encerramento do Exercício 2022	3832	615.753,60	615.753,60
02.3.4.03.001	2038	Encerramento do Exercício 2022	3921	9.900,65	9.900,65
Total mês : 12/2022				4.668.091,23	4.668.091,23

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 5 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 124

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 125

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	1.907.928,71D	1.671.900,03D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.621.200,43D	1.453.124,03D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.294.722,50D	1.031.600,72D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.227.416,78D	911.744,93D
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.227.416,78D	911.744,93D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405,83D	3.975,52D
5126	01.1.1.02.008	Sicredi	1.405,83D	3.975,52D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	65.899,89D	115.880,27D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	112.845,61D
5290	01.1.1.03.009	Sicredi Poupança	4.358,91D	3.034,66D
5371	01.1.1.03.010	BB RENDE FACIL	61.540,98D	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	326.477,93D	421.523,31D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	25.170,93D	123.253,00D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	25.170,93D	123.253,00D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	301.307,00D	298.270,31D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	301.307,00D	298.270,31D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.728,28D	218.776,00D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.330,15D	177.323,23D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	240.330,15D	177.323,23D
3883	01.2.1.04.001	Créditos a Socios	240.330,15D	177.323,23D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	200,00D	200,00D
4723	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	200,00D	200,00D
5134	01.2.2.02.003	Sicredi Aliança	200,00D	200,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	46.198,13D	41.252,77D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	75.103,27D	49.503,27D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Instalações	25.600,00D	0,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	49.503,27D	49.503,27D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	28.905,14C	8.250,50C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Instalações - Deprec	853,34C	0,00
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	28.051,80C	8.250,50C
1163	02	PASSIVO	1.907.928,71C	1.671.900,03C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.135,70C	280.135,03C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	28.770,26C	28.483,28C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	28.770,26C	28.483,28C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	28.770,26C	28.483,28C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.519,99C	237.715,01C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS	58.519,99C	237.715,01C
5215	02.1.2.01.014	Sicredi Conta Empréstimo	58.519,99C	237.715,01C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.843,02C	4.618,10C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.053,92C	2.793,94C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.053,92C	2.793,94C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68C	979,00C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68C	979,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	710,42C	845,16C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	395,40C	481,08C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	315,02C	364,08C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.817,43C	8.793,64C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.817,43C	8.793,64C
1660	02.1.4.03.008	Simple Nacional a Pagar	8.817,43C	8.793,64C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.185,00C	525,00C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.185,00C	525,00C
4421	02.1.5.02.004	Honorários Contabeis a Pagar	577,50C	525,00C
5380	02.1.5.02.006	ICMS DeSTDA a Pagar	607,50C	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.175,06C	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.175,06C	0,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS	108.175,06C	0,00
5355	02.2.1.01.006	Sicredi	108.175,06C	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.617,95C	1.391.765,00C
1910	02.3.1	CAPITAL	30.000,00C	30.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	30.000,00C	30.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	1.677.518,60C	1.361.765,00C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.677.518,60C	1.361.765,00C
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.677.518,60C	1.361.765,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.900,65D	0,00
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.900,65D	0,00
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	9.900,65D	0,00

Página: 126

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação	Nome	2022	2021
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.907.928,71 , Um Milhão Novecentos e Sete Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Um Centavos, transcritos nas páginas 125 a 125 do livro diário nr. 5.

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda

Página: 127

CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	03	RECEITAS	1.512.142,46C	1.114.671,62C
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.736.517,79C	1.250.171,26C
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.736.517,79C	1.250.171,26C
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.736.517,79C	1.250.171,26C
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	151.276,00C	183.677,05C
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.585.241,79C	1.066.494,21C
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	224.375,33D	135.499,64D
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	71.472,91D	36.978,97D
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	71.472,91D	36.978,97D
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	152.902,42D	98.520,67D
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	152.902,42D	98.520,67D
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	1.512.142,46C	1.114.671,62C
701	06	CUSTOS	724.563,00D	702.569,00D
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	724.563,00D	702.569,00D
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	724.563,00D	702.569,00D
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	724.563,00D	702.569,00D
1783	07	RESULTADO BRUTO	787.579,46C	412.102,62C
850	08	DESPESAS	174.319,58D	192.479,23D
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	138.248,71D	171.638,54D
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	56.435,60D	80.517,36D
884	08.1.01.001	Salários	32.803,10D	54.396,67D
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00D	13.200,00D
914	08.1.01.004	Férias	6.276,00D	8.022,44D
922	08.1.01.005	13.Salário	2.812,50D	4.898,25D
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.538,86D	7.359,69D
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	2.932,91D	7.359,69D
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.605,95D	0,00D
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	77.274,25D	83.761,49D
1040	08.1.03.002	Aluguel	8.000,00D	24.000,00D
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	474,74D	121,87D
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	1.889,88D	838,21D
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	1.565,00D	0,00D
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	25.039,77D	27.546,39D
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	10.753,99D	0,00D
1171	08.1.03.015	Frete e Carretos	1.122,03D	2.849,71D
1244	08.1.03.022	Telefone	3.360,03D	1.256,97D
1341	08.1.03.032	Seguros	3.990,99D	3.510,55D
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	4.995,00D	5.600,00D
1350	08.1.03.034	Viagens	2.217,00D	0,00D
1970	08.1.03.035	Impostos e Taxas	1.334,19D	1.307,05D
1988	08.1.03.036	Serviços de Internet	1.748,32D	2.142,98D
1996	08.1.03.037	Informática	129,00D	0,00D
2011	08.1.03.039	Despesas Diversas	1.761,33D	3.024,61D
2038	08.1.03.041	Assinaturas e Mensalidades	780,00D	392,01D
2062	08.1.03.044	Serviços de Informática	0,00D	1.419,00D
2089	08.1.03.046	Anuidade	100,00D	0,00D
2097	08.1.03.047	Despesas c/ Automóveis	3.451,69D	2.110,00D
2100	08.1.03.048	Material de Consumo	0,00D	2.326,86D
2143	08.1.03.051	Despesas com Alimentação	4.561,29D	5.315,28D
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	36.070,87D	16.554,95D
1384	08.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.160,28D	3.285,46D
1961	08.2.01.003	Despesas Bancárias	3.160,28D	3.285,46D
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	32.910,59D	13.269,49D
1422	08.2.02.001	Juros	31.867,33D	13.102,73D
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	153,10D	14,10D
1449	08.2.02.003	Multas	890,16D	152,66D
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00D	4.285,74D
1465	08.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	4.285,74D
1473	08.3.01.001	IOF	0,00D	4.285,74D
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.569,67C	1.888,99C
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924,14C	865,25C
310	09.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	924,14C	865,25C
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	645,53C	1.023,74C

Schutz Atacadista Ltda

Página: 128

CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
361	09.03.001	Juros Ativos	24,55C	0,50C
370	09.03.002	Descontos Obtidos	620,98C	1.023,24C
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	614.829,55C	221.512,38C
442	11	OUTRAS RECEITAS	924,05C	1.379,45C
1910	11.3	OUTRAS RECEITAS	924,05C	1.379,45C
2232	11.3.01	OUTRAS RECEITAS	924,05C	1.379,45C
1929	11.3.01.001	Receitas de Bonificação	799,80C	1.262,06C
2240	11.3.01.003	Receitas de Dividendos	124,25C	117,39C
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	615.753,60C	222.891,83C
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	615.753,60C	222.891,83C
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	615.753,60C	222.891,83C
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	615.753,60C	222.891,83C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 2 a 132 do livro diário nº 5

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Alto Vale Atacadista Ltda, é uma sociedade empresária, com sede no município de Alfredo Wagner e foro na cidade de Bom Retiro/SC, tendo como objeto social de Comércio varejista de artigos de papelaria e escritório, artigos esportivos, cosméticos e produtos de perfumaria e higiene pessoal, produtos saneantes domissanitários, de artigos de armarinho, equipamentos e suprimentos de informática, brinquedos, artigos de habitação de plástico e madeira como sacos de lixo, escovas, vassouras, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, produtos alimentícios, comércio varejista de materiais de construção, móveis, artigos de cama, mesa e banho, materiais elétricos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, com início de atividades em 19 de setembro de 2018.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Aplicações Financeiras

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

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear na data da alienação.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras no valor de R\$ 58.519,99(Cinquenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

CAPITAL SOCIAL

O valor do capital investido é de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não há imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Alfredo Wagner, 31 de dezembro de 2022.

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Schutz Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2022

CARTA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

À

MAX R SANTOS CONTABILIDADE

CRC n.º 7912/O-7

Endereço: Rua Anitápolis, 340, sala 101, Centro

Alfredo Wagner/SC CEP 88450-000

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Alto Vale Atacadista Ltda, CNPJ 31.551.960/0001-73, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 133 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 133 e servirá de DIARIO nº 5, 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: ALTO VALE ATACADISTA LTDA
Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 730 - SALA 02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88450000
Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206470678 e arquivado em 19/09/2018.
Inscrição Estadual nº 258823305 e C.N.P.J. nº 31551960000173

ALFREDO WAGNER/SC, 24 de Abril de 2023

MAX ROBERTO SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:57988072900
R.G.:3.686.590-7 SSPSC
C.R.C.:1SC025367/O-3

ALTO VALE ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.:31551960000173