

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00010 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.583,40	
0000000015	SICREDI	21/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.583,40
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.037,26	
0000000015	SICREDI	21/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.037,26
0000000015	SICREDI	21/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	640,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		640,00
0000000015	SICREDI	21/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	699,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		699,00
000001422	despesas diversas	21/02/2022	almoço	29,00	
0000000005	Caixa	21/02/2022	almoço		29,00
TOTALS DO DIA				76.461,38	76.461,38
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 1466 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	10.200,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/02/2022	NFE nr 1466 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		10.200,00
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 1467 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	10.542,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/02/2022	NFE nr 1467 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		10.542,00
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 1468 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	374,10	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/02/2022	NFE nr 1468 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		374,10
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 1469 ser 1 a IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE VIDA NOVA	12.000,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/02/2022	NFE nr 1469 ser 1 a IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE VIDA NOVA		12.000,00
0000000015	SICREDI	22/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.390,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.390,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.911,74	
0000000015	SICREDI	22/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.911,74
0000000015	SICREDI	22/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
TOTALS DO DIA				43.695,84	43.695,84
0000000015	SICREDI	23/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	transferencia banco para caixa saque	20.000,00	
0000000015	SICREDI	23/02/2022	transferencia banco para caixa saque		20.000,00
0000000015	SICREDI	23/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
0000000015	SICREDI	23/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	36.900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		36.900,00
TOTALS DO DIA				60.095,00	60.095,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 1470 ser 1 a RURAL MAIS AGRONEGOCIOS LTDA	3.330,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/02/2022	NFE nr 1470 ser 1 a RURAL MAIS AGRONEGOCIOS LTDA		3.330,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 1472 ser 1 a AGRICOLA CAMPESTRE AGRONEGOCIOS LTDA	1.200,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/02/2022	NFE nr 1472 ser 1 a AGRICOLA CAMPESTRE AGRONEGOCIOS LTDA		1.200,00
0000000015	SICREDI	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	628,55	
0000010000	Clientes Nacionais	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		628,55
0000000015	SICREDI	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
0000000015	SICREDI	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	7.668,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		7.668,00
0000000015	SICREDI	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
TOTALS DO DIA				16.021,55	16.021,55
0000000015	SICREDI	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000005	Caixa	25/02/2022	transferencia banco para caixa saque	20.000,00	
0000000015	SICREDI	25/02/2022	transferencia banco para caixa saque		20.000,00
0000000015	SICREDI	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	840,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		840,00
0000000015	SICREDI	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	229,55	
0000010000	Clientes Nacionais	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		229,55
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.500,00	
0000000015	SICREDI	25/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	420,00	
0000000015	SICREDI	25/02/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		420,00
0000000015	SICREDI	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/02/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
TOTALS DO DIA				25.906,55	25.906,55
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1473 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	390,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1473 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		390,00
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1474 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	1.985,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1474 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		1.985,00
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1475 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	6.075,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1475 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		6.075,00
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1476 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	5.300,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1476 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		5.300,00
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1477 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	3.525,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 **IE:** 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
Folha: 00011 **Livro:** 00008

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1477 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		3.525,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1478 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	3.520,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1478 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		3.520,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1479 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	1.680,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1479 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		1.680,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1480 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	5.520,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1480 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		5.520,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1481 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	1.100,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1481 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		1.100,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1482 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	5.925,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1482 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		5.925,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1483 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	6.352,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1483 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		6.352,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.590,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.590,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1485 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	3.309,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1485 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		3.309,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1486 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	1.167,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1486 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		1.167,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1487 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	778,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1487 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		778,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1488 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	5.835,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1488 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		5.835,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1489 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	31.800,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1489 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		31.800,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1490 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	1.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1490 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		1.556,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1491 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	1.075,98	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1491 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA		1.075,98
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1492 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	12.792,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1492 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		12.792,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1493 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	1.796,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1493 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		1.796,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1494 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	772,20	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1494 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		772,20
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1495 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	6.735,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1495 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		6.735,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1496 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	36.870,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1496 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		36.870,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1497 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL	7.220,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1497 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL		7.220,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1498 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL	2.850,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1498 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL		2.850,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1499 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL	518,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1499 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL		518,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1500 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	320,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1500 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		320,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1501 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS RS	9.200,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1501 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS RS		9.200,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1502 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	11.270,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1502 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		11.270,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	28/02/2022	NFE nr 1503 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	4.274,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	28/02/2022	NFE nr 1503 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		4.274,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	28/02/2022	NFE nr 1504 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	3.178,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	28/02/2022	NFE nr 1504 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		3.178,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	28/02/2022	NFE nr 1505 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	7.990,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	28/02/2022	NFE nr 1505 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		7.990,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1506 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	1.600,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1506 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		1.600,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1507 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	320,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1507 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		320,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1508 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	320,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1508 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		320,00
000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1509 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	1.600,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/02/2022	NFE nr 1509 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		1.600,00
000000910	Simplex Nacional - s/ vendas e servi	28/02/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	62.345,73	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	28/02/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		62.345,73
000000533	Previdência Social a Pagar	28/02/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 02/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 02/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 02/2022		1.212,00
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	28/02/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 02/2022	1.212,00	
TOTALS DO DIA				261.799,23	261.799,23
TOTALS DO MES				1.002.538,43	1.002.538,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00012 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001421	despesas com material de uso e co	01/03/2022	uso e consumo	9,99	
0000000005	Caixa	01/03/2022	uso e consumo		9,99
0000001422	despesas diversas	01/03/2022	almoço	33,00	
0000000005	Caixa	01/03/2022	almoço		33,00
TOTALS DO DIA				42,99	42,99
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1511 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL VELHO	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/03/2022	NFE nr 1511 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL VELHO		639,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1512 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM SC	1.917,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/03/2022	NFE nr 1512 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM SC		1.917,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1513 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/03/2022	NFE nr 1513 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA SC		1.278,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1514 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/03/2022	NFE nr 1514 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS SC		639,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1515 ser 1 a FUNREBON - FUNDO MUN DE REEQUIPAMENTO DO COR PO DE BOMBEIROS	1.917,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/03/2022	NFE nr 1515 ser 1 a FUNREBON - FUNDO MUN DE REEQUIPAMENTO DO COR PO DE BOMBEIROS		1.917,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1516 ser 1 a MUNICIPIO DE PASSOS MAIA SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/03/2022	NFE nr 1516 ser 1 a MUNICIPIO DE PASSOS MAIA SC		1.278,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	660,00	
0000000015	SICREDI	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		660,00
0000000015	SICREDI	02/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.500,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.786,55	
0000000015	SICREDI	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.786,55
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.745,87	
0000000015	SICREDI	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.745,87
0000000005	Caixa	02/03/2022	transferencia banco para caixa saque	7.817,00	
0000000015	SICREDI	02/03/2022	transferencia banco para caixa saque		7.817,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	15.257,00	
0000000015	SICREDI	02/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		15.257,00
0000000015	SICREDI	02/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.600,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.600,00
0000001422	despesas diversas	02/03/2022	almoço	12,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	almoço		12,00
0000001422	despesas diversas	02/03/2022	janta	30,00	
0000000005	Caixa	02/03/2022	janta		30,00
TOTALS DO DIA				50.076,42	50.076,42
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		900,00
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	896,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		896,00
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	320,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		320,00
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	990,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		990,00
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	19.800,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		19.800,00
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	290,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		290,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	03/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	353,95	
0000000015	SICREDI	03/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		353,95
0000001422	despesas diversas	03/03/2022	almoço	33,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	almoço		33,00
0000001422	despesas diversas	03/03/2022	cafe	10,99	
0000000005	Caixa	03/03/2022	cafe		10,99
0000001422	despesas diversas	03/03/2022	agua	5,00	
0000000005	Caixa	03/03/2022	agua		5,00
0000001422	despesas diversas	03/03/2022	almoço	39,90	
0000000005	Caixa	03/03/2022	almoço		39,90
TOTALS DO DIA				23.638,84	23.638,84
0000000005	Caixa	04/03/2022	NFE nr 1517 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTINA	3.105,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/03/2022	NFE nr 1517 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTINA		3.105,00
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.840,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.840,00
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	11.375,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		11.375,00
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.645,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.645,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.723,40	
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.723,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00013 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.140,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.140,00
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.843,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.843,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.995,04	
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.995,04
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.008,90	
0000000015	SICREDI	04/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.008,90
0000001422	despesas diversas	04/03/2022	agua	4,00	
0000000005	Caixa	04/03/2022	agua		4,00
0000001422	despesas diversas	04/03/2022	almoço	40,90	
0000000005	Caixa	04/03/2022	almoço		40,90
0000001422	despesas diversas	04/03/2022	despesa	12,00	
0000000005	Caixa	04/03/2022	despesa		12,00
0000001422	despesas diversas	04/03/2022	almoço	28,90	
0000000005	Caixa	04/03/2022	almoço		28,90
TOTALS DO DIA				46.761,14	46.761,14
0000001422	despesas diversas	06/03/2022	almoço	36,00	
0000000005	Caixa	06/03/2022	almoço		36,00
0000001422	despesas diversas	06/03/2022	almoço	15,00	
0000000005	Caixa	06/03/2022	almoço		15,00
TOTALS DO DIA				51,00	51,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1518 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	18.045,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1518 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		18.045,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1519 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.300,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1519 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.300,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1520 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	3.580,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1520 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		3.580,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1521 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.790,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1521 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.790,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1522 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	6.120,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1522 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		6.120,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1523 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	5.880,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1523 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		5.880,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1524 ser 1 a COOP. MORUNGAVERENSE DE ED. E CULT. COL. SANTA LUZIA	6.575,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1524 ser 1 a COOP. MORUNGAVERENSE DE ED. E CULT. COL. SANTA LUZIA		6.575,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1525 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	448,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1525 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		448,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1526 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.745,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1526 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.745,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1527 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.950,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1527 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.950,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1528 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.856,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1528 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.856,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1529 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.000,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1529 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.000,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1530 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	884,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1530 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		884,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1531 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.000,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1531 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.000,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1532 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	13.360,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1532 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		13.360,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1533 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	250,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/03/2022	NFE nr 1533 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		250,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.291,75	
0000000015	SICREDI	07/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.291,75
0000000015	SICREDI	07/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.590,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.590,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	980,00	
0000000015	SICREDI	07/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		980,00
0000000015	SICREDI	07/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		900,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	570,00	
0000000015	SICREDI	07/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		570,00
TOTALS DO DIA				78.114,75	78.114,75
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	08/03/2022	NFE nr 1534 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	772,20	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nr 1534 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		772,20
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.365,07	
0000000015	SICREDI	08/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.365,07
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.300,00	
0000000015	SICREDI	08/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.300,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00014 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				3.437,27	3.437,27
000000203	Matéria Prima em Geral	09/03/2022	NFE nr 244066 ser 2 de PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.309,40	
000002000	Fornecedores Nacionais	09/03/2022	compra mercadorias p/ revenda		1.309,40
000002000	Fornecedores Nacionais	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
000000015	SICREDI	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
000002000	Fornecedores Nacionais	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
000000015	SICREDI	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
000000015	SICREDI	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.070,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.070,00
000000015	SICREDI	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	800,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		800,00
000000015	SICREDI	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	785,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		785,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.012,00	
000000015	SICREDI	09/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.012,00
000000015	SICREDI	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.280,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.280,00
000001422	despesas diversas	09/03/2022	agua	6,79	
000000005	Caixa	09/03/2022	agua		6,79
TOTALS DO DIA				18.826,79	18.826,79
000000015	SICREDI	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	11.270,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		11.270,00
000000015	SICREDI	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	390,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		390,00
000001453	tarifas Bancárias	10/03/2022	tarifas bancárias	30,00	
000000015	SICREDI	10/03/2022	tarifas bancárias		30,00
000000015	SICREDI	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.309,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.309,00
000000015	SICREDI	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.834,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.834,00
000001422	despesas diversas	10/03/2022	agua	33,89	
000000005	Caixa	10/03/2022	agua		33,89
000001422	despesas diversas	10/03/2022	almoço	42,00	
000000005	Caixa	10/03/2022	almoço		42,00
TOTALS DO DIA				20.186,89	20.186,89
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1536 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1536 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM SC		639,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1537 ser 1 a MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1537 ser 1 a MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL SC		639,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1538 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1538 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM SC		639,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1539 ser 1 a MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1539 ser 1 a MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU SC		639,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1540 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES SC	4.473,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1540 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES SC		4.473,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1541 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL NOVA TRENTO	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1541 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL NOVA TRENTO		3.195,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1542 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1542 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.700,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1544 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1544 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC		1.278,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1545 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1545 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC		3.195,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1546 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA DO OESTE	2.800,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1546 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA DO OESTE		2.800,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1547 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA DO OESTE	1.400,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1547 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA DO OESTE		1.400,00
000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1548 ser 1 a MUNICIPIO DE AGROLANDIA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/03/2022	NFE nr 1548 ser 1 a MUNICIPIO DE AGROLANDIA SC		639,00
000001422	despesas diversas	11/03/2022	almoço	34,00	
000000005	Caixa	11/03/2022	almoço		34,00
TOTALS DO DIA				22.270,00	22.270,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1550 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI	7.572,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1550 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI		7.572,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1551 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	9.260,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1551 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		9.260,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00015 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1552 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	20.675,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1552 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		20.675,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1553 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	25.700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1553 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		25.700,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1554 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	9.000,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1554 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		9.000,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1555 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	17.100,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1555 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		17.100,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1557 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS	14.255,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1557 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS		14.255,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1558 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS	1.880,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1558 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS		1.880,00
000010000	Clientes Nacionais	14/03/2022	venda de mercadorias cfe:	134.246,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1559 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS		134.246,00
000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 1560 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	680,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/03/2022	NFE nr 1560 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		680,00
000000015	SICREDI	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000001453	tarifas Bancárias	14/03/2022	tarifas bancarias	10,00	
000000015	SICREDI	14/03/2022	tarifas bancarias		10,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	466,67	
000000015	SICREDI	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		466,67
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.291,75	
000000015	SICREDI	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.291,75
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.995,04	
000000015	SICREDI	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.995,04
000000015	SICREDI	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.000,00	
000000015	SICREDI	14/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.000,00
000000015	SICREDI	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	778,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		778,00
000000015	SICREDI	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.167,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.167,00
000000015	SICREDI	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	9.200,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		9.200,00
TOTALS DO DIA				267.193,46	267.193,46
000000015	SICREDI	15/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.556,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.556,00
000000015	SICREDI	15/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.835,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.835,00
000000015	SICREDI	15/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	15.150,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		15.150,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.046,00	
000000015	SICREDI	15/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.046,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.949,00	
000000015	SICREDI	15/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.949,00
000000005	Caixa	15/03/2022	transferencia banco para caixa saque	10.000,00	
000000015	SICREDI	15/03/2022	transferencia banco para caixa saque		10.000,00
TOTALS DO DIA				45.536,00	45.536,00
000000203	Matéria Prima em Geral	16/03/2022	NFE nr 32507 ser 2 de PROBON IND. DE COLCHOES LTDA	4.756,29	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	16/03/2022	NFE nr 32507 ser 2 de PROBON IND. DE COLCHOES LTDA	756,28	
000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 32507 ser 2 de PROBON IND. DE COLCHOES LTDA		4.756,29
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	16/03/2022	NFE nr 32507 ser 2 de PROBON IND. DE COLCHOES LTDA		756,28
000000533	Previdência Social a Pagar	16/03/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
000000015	SICREDI	16/03/2022	Pagamento n/ Data		133,32
000000015	SICREDI	16/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	62.345,73	
000000565	Simples Nacional a Recolher	16/03/2022	Pagamento da Apuração 28/02/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	62.345,73	
TOTALS DO DIA				67.991,62	67.991,62
000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 1561 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA FUMACA	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/03/2022	NFE nr 1561 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA FUMACA		639,00
000000015	SICREDI	17/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.150,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.150,00
000000015	SICREDI	17/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
TOTALS DO DIA				8.067,00	8.067,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1562 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	39.786,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1562 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		39.786,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1563 ser 1 a FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	450,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1563 ser 1 a FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		450,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1564 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	466,78	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00016 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1564 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		466,78
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1565 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.258,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1565 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.258,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1566 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.530,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1566 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.530,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1567 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA	2.268,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1567 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA		2.268,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1568 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	2.700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1568 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		2.700,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1569 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	2.250,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1569 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		2.250,00
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1570 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	1.653,56	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1570 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		1.653,56
000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1571 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	826,78	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/03/2022	NFE nr 1571 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		826,78
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	18/03/2022	NFE nr 1572 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	60,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	18/03/2022	NFE nr 1572 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		60,00
0000000015	SICREDI	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.547,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.547,00
0000000015	SICREDI	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		900,00
0000000015	SICREDI	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	36.870,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		36.870,00
0000000015	SICREDI	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
TOTALS DO DIA				99.122,12	99.122,12
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 1573 ser 1 a MUNICIPIO DE CELSO RAMOS SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	21/03/2022	NFE nr 1573 ser 1 a MUNICIPIO DE CELSO RAMOS SC		1.278,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 1574 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	21/03/2022	NFE nr 1574 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC		2.556,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 1575 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO ALTO	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	21/03/2022	NFE nr 1575 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO ALTO		639,00
0000000015	SICREDI	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.027,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.027,00
0000000015	SICREDI	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.700,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.700,00
0000000015	SICREDI	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	40.982,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		40.982,00
0000000015	SICREDI	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
TOTALS DO DIA				56.099,00	56.099,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.309,40	
0000000015	SICREDI	22/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.309,40
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	22/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	transferencia banco para caixa saque	20.550,00	
0000000015	SICREDI	22/03/2022	transferencia banco para caixa saque		20.550,00
0000000015	SICREDI	22/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.473,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.473,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	44.070,00	
0000000015	SICREDI	22/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		44.070,00
TOTALS DO DIA				71.402,40	71.402,40
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	23/03/2022	NFE nr 1576 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	60,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	23/03/2022	NFE nr 1576 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		60,00
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFE nr 1577 ser 1 a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/03/2022	NFE nr 1577 ser 1 a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE SC		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	103,50	
0000000015	SICREDI	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		103,50
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	719,00	
0000000015	SICREDI	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		719,00
0000000015	SICREDI	23/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	835,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		835,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
0000000015	SICREDI	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	817,40	
0000000015	SICREDI	23/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		817,40
0000000015	SICREDI	23/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00017 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000015	SICREDI	23/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.268,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.268,00
TOTALS DO DIA				6.176,90	6.176,90
000000203	Matéria Prima em Geral	24/03/2022	NFE nr 245558 ser 2 de PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.379,15	
000002000	Fornecedores Nacionais	24/03/2022	compra mercadorias p/ revenda		1.379,15
000000203	Matéria Prima em Geral	24/03/2022	NFE nr 245559 ser 2 de PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.828,02	
000002000	Fornecedores Nacionais	24/03/2022	compra mercadorias p/ revenda		2.828,02
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	18.045,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		18.045,00
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.790,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.790,00
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	10.070,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		10.070,00
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	250,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		250,00
000002000	Fornecedores Nacionais	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.799,19	
000000015	SICREDI	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.799,19
000002000	Fornecedores Nacionais	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.150,00	
000000015	SICREDI	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.150,00
000002000	Fornecedores Nacionais	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.257,00	
000000015	SICREDI	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.257,00
000002000	Fornecedores Nacionais	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	475,00	
000000015	SICREDI	24/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		475,00
000000015	SICREDI	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.330,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.330,00
TOTALS DO DIA				49.568,36	49.568,36
000000015	SICREDI	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.300,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.300,00
000000015	SICREDI	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.105,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.105,00
000000015	SICREDI	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.000,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.000,00
000000015	SICREDI	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	13.360,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		13.360,00
000000015	SICREDI	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	31.800,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		31.800,00
0000001422	despesas diversas	25/03/2022	agua	5,00	
0000000005	Caixa	25/03/2022	agua		5,00
TOTALS DO DIA				52.570,00	52.570,00
000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1578 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA SC	4.130,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/03/2022	NFE nr 1578 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA SC		4.130,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	28/03/2022	NFE nr 1579 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	374,10	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	28/03/2022	NFE nr 1579 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		374,10
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	venda de mercadorias cfe:	182.323,74	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/03/2022	NFE nr 1580 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		182.323,74
000002000	Fornecedores Nacionais	28/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.375,00	
000000015	SICREDI	28/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.375,00
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	27.642,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		27.642,00
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	19.200,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		19.200,00
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	466,78	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		466,78
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	826,78	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		826,78
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	25.700,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		25.700,00
000000005	Caixa	28/03/2022	transferencia banco para caixa saque	30.000,00	
000000015	SICREDI	28/03/2022	transferencia banco para caixa saque		30.000,00
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	12.792,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		12.792,00
000002000	Fornecedores Nacionais	28/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	211,65	
000000015	SICREDI	28/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		211,65
000000015	SICREDI	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.796,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.796,00
000002000	Fornecedores Nacionais	28/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	160,00	
000000015	SICREDI	28/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		160,00
TOTALS DO DIA				306.998,05	306.998,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00018 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000203	Matéria Prima em Geral	29/03/2022	NFE nr 614648 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.534,89	
000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 614648 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.534,89
000002000	Fornecedores Nacionais	29/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	210,00	
000000015	SICREDI	29/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		210,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.817,00	
000000015	SICREDI	29/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.817,00
000000015	SICREDI	29/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	20.675,00	
000010000	Clientes Nacionais	29/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		20.675,00
TOTALS DO DIA				31.236,89	31.236,89
000000203	Matéria Prima em Geral	30/03/2022	NFE nr 614882 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	14.800,06	
000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 614882 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		14.800,06
000000015	SICREDI	30/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000010000	Clientes Nacionais	30/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	30/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	632,74	
000010000	Clientes Nacionais	30/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		632,74
000002000	Fornecedores Nacionais	30/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	746,00	
000000015	SICREDI	30/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		746,00
TOTALS DO DIA				16.817,80	16.817,80
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/03/2022	NFE nr 1581 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	1.950,00	
000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1581 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		1.950,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/03/2022	NFE nr 1582 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA SC	4.130,00	
000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1582 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA SC		4.130,00
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	31/03/2022	NFE nr 432 ser 3 de PROBON IND. DE COLCHOES LTDA	0,01	
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	31/03/2022	NFE nr 432 ser 3 de PROBON IND. DE COLCHOES LTDA		0,01
000000533	Previdência Social a Pagar	31/03/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 03/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 03/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 03/2022		1.212,00
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/03/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 03/2022	1.212,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	31/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
000000015	SICREDI	31/03/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000000015	SICREDI	31/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.745,00	
000010000	Clientes Nacionais	31/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.745,00
000000015	SICREDI	31/03/2022	Recebimento n/ Data clientes	32.500,00	
000010000	Clientes Nacionais	31/03/2022	Recebimento n/ Data clientes		32.500,00
000000910	Simplex Nacional - s/vendas e servi	31/03/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	86.527,31	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	31/03/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		86.527,31
TOTALS DO DIA				129.197,64	129.197,64
TOTALS DO MES				1.471.383,33	1.471.383,33
000002000	Fornecedores Nacionais	01/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	800,00	
000000015	SICREDI	01/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		800,00
000000015	SICREDI	01/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	37.345,00	
000010000	Clientes Nacionais	01/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		37.345,00
000000015	SICREDI	01/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.735,00	
000010000	Clientes Nacionais	01/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.735,00
TOTALS DO DIA				44.880,00	44.880,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1584 ser 1 a MUNICIPIO DE ZORTEA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1584 ser 1 a MUNICIPIO DE ZORTEA SC		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1585 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1585 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO		1.278,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1586 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FRAIBURGO SC	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1586 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FRAIBURGO SC		3.195,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1587 ser 1 a MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1587 ser 1 a MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE SC		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1588 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1588 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA SC		1.278,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1589 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FRAIBURGO SC	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1589 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FRAIBURGO SC		2.556,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1590 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL QUILOMBO SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1590 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL QUILOMBO SC		1.278,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1591 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1591 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1592 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	1.917,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1592 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		1.917,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1593 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1593 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1594 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1594 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ SC		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1595 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1595 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1596 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1596 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		2.556,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1597 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1597 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		3.195,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00019 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1597 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		3.195,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1598 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA SC	4.130,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1598 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA SC		4.130,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1599 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1599 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1600 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1600 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1601 ser 1 a MUNICIPIO DE GUATAMBU SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1601 ser 1 a MUNICIPIO DE GUATAMBU SC		639,00
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1602 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/04/2022	NFE nr 1602 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		639,00
000002000	Fornecedores Nacionais	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
000000015	SICREDI	04/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.580,00	
000001000	Clientes Nacionais	04/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.580,00
000002000	Fornecedores Nacionais	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
000000015	SICREDI	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
000002000	Fornecedores Nacionais	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
000000015	SICREDI	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
000002000	Fornecedores Nacionais	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	15.000,00	
000000015	SICREDI	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		15.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
000000015	SICREDI	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
000000015	SICREDI	04/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
TOTALS DO DIA				68.449,00	68.449,00
000002000	Fornecedores Nacionais	05/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.150,00	
000000015	SICREDI	05/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.150,00
000002000	Fornecedores Nacionais	05/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.182,00	
000000015	SICREDI	05/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.182,00
000002000	Fornecedores Nacionais	05/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
000000015	SICREDI	05/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
TOTALS DO DIA				8.332,00	8.332,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/04/2022	NFE nr 1603 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	1.917,00	
000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 1603 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		1.917,00
000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 1604 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/04/2022	NFE nr 1604 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		1.278,00
000000015	SICREDI	06/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	440,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		440,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.150,00	
000000015	SICREDI	06/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.150,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
000000015	SICREDI	06/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
TOTALS DO DIA				5.185,00	5.185,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	980,00	
000000015	SICREDI	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		980,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
000000015	SICREDI	07/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	374,10	
000001000	Clientes Nacionais	07/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		374,10
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	650,00	
000000015	SICREDI	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		650,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	929,91	
000000015	SICREDI	07/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		929,91
000001396	Serviços de Terceiros	07/04/2022	despesas diversas	650,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	07/04/2022	compra mercadorias p/ revenda		650,00
TOTALS DO DIA				18.284,01	18.284,01
000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	628,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		628,00
000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	448,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		448,00
000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.473,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.473,00
000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.809,44	
000001000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.809,44
000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.964,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00020 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.964,00
0000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.821,73	
0000010000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.821,73
0000000015	SICREDI	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	873,40	
0000010000	Clientes Nacionais	08/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		873,40
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	57,34	
0000000015	SICREDI	08/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		57,34
0000002000	Fornecedores Nacionais	08/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	600,00	
0000000015	SICREDI	08/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		600,00
TOTALS DO DIA				21.230,91	21.230,91
000000203	Matéria Prima em Geral	09/04/2022	NFE nr 616592 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	10.006,07	
0000000005	Caixa	09/04/2022	NFE nr 616592 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		10.006,07
TOTALS DO DIA				10.006,07	10.006,07
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	20.000,00	
0000000015	SICREDI	10/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		20.000,00
TOTALS DO DIA				20.000,00	20.000,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 1605 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	80.309,70	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/04/2022	NFE nr 1605 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		80.309,70
0000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 1606 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	8.146,50	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	11/04/2022	NFE nr 1606 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		8.146,50
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.000,00	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	857,74	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		857,74
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.577,86	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.577,86
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.130,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.130,00
0000001453	tarifas Bancárias	11/04/2022	tarifas bancarias	30,00	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	tarifas bancarias		30,00
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	150.381,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		150.381,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	466,32	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		466,32
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	23,03	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		23,03
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	125,60	
0000000015	SICREDI	11/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		125,60
TOTALS DO DIA				264.047,75	264.047,75
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	7.525,80	
0000010000	Clientes Nacionais	12/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		7.525,80
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.446,00	
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.446,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	229,00	
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		229,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	250,00	
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		250,00
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
0000010000	Clientes Nacionais	12/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	13.400,00	
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		13.400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	358,00	
0000000015	SICREDI	12/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		358,00
TOTALS DO DIA				32.403,80	32.403,80
000000203	Matéria Prima em Geral	13/04/2022	NFE nr 8559 ser 1 de COMPENSADOS LOGUS EIRELI	23.730,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/04/2022	compra mercadorias p/ revenda		23.730,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10,00	
0000000015	SICREDI	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	150,00	
0000000015	SICREDI	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		150,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	495,59	
0000000015	SICREDI	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		495,59
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.682,00	
0000000015	SICREDI	13/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.682,00
0000000015	SICREDI	13/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	39.786,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		39.786,00
000000904	Matéria Prima	13/04/2022	pagamento parcela financiamento	150.000,00	
0000000015	SICREDI	13/04/2022	pagamento parcela financiamento		150.000,00
TOTALS DO DIA				217.853,59	217.853,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00021 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1607 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELINHA SC	2.556,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/04/2022	NFE nr 1607 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELINHA SC		2.556,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1608 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL BIGUACU SC	2.556,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/04/2022	NFE nr 1608 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL BIGUACU SC		2.556,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1609 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERAT RIZ	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/04/2022	NFE nr 1609 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERAT RIZ		639,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1610 ser 1 a SECRETARIA MUN FAZENDA - DIVISAO ARRECADACAO - MUN	1.966,76	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/04/2022	NFE nr 1610 ser 1 a SECRETARIA MUN FAZENDA - DIVISAO ARRECADACAO - MUN		1.966,76
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1611 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/04/2022	NFE nr 1611 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU		1.278,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1612 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES	3.195,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	14/04/2022	NFE nr 1612 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES		3.195,00
000000203	Matéria Prima em Geral	14/04/2022	NFE nr 51410 ser 1 de FK GRUPO S/A	6.864,62	
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/04/2022	compra mercadorias p/ revenda		6.864,62
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	450,00	
0000000015	SICREDI	14/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		450,00
0000000015	SICREDI	14/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
0000000015	SICREDI	14/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
0000000015	SICREDI	14/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
0000000015	SICREDI	14/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	14/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.653,56	
0000010000	Clientes Nacionais	14/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.653,56
TOTALS DO DIA				25.075,94	25.075,94
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1613 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES PASSOS	23.028,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/04/2022	NFE nr 1613 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES PASSOS		23.028,00
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1614 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES PASSOS	50.400,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/04/2022	NFE nr 1614 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES PASSOS		50.400,00
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1615 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES PASSOS	48.411,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/04/2022	NFE nr 1615 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES PASSOS		48.411,00
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.539,00	
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.539,00
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.807,00	
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.807,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.656,00	
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.656,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	20.000,00	
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		20.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	399,27	
0000000015	SICREDI	18/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		399,27
TOTALS DO DIA				174.796,27	174.796,27
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 1616 ser 1 a GLOBO INDUSTRIA DE SEMENTES	450,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	19/04/2022	NFE nr 1616 ser 1 a GLOBO INDUSTRIA DE SEMENTES		450,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.555,00	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.555,00
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	19/04/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data		133,32
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	22,75	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		22,75
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	8.146,50	
0000010000	Clientes Nacionais	19/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		8.146,50
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	19/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		86.527,31
0000005665	Simples Nacional a Recolher	19/04/2022	Pagamento da Apuração 31/03/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	86.527,31	
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
			Pagamento n/ Data fornecedores		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00022 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/04/2022		7.000,00	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	19/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
TOTALS DO DIA				112.512,88	112.512,88
000000203	Matéria Prima em Geral	20/04/2022	NFE nr 8565 ser 1 de COMPENSADOS LOGUS EIRELI	776,18	
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/04/2022	compra mercadorias p/ revenda		776,18
0000000015	SICREDI	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	70,56	
0000010000	Clientes Nacionais	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		70,56
0000000015	SICREDI	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	34,27	
0000010000	Clientes Nacionais	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		34,27
0000000015	SICREDI	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	36,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		36,00
0000000015	SICREDI	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	10,60	
0000010000	Clientes Nacionais	20/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		10,60
TOTALS DO DIA				927,61	927,61
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1630 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL IRANI	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1630 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL IRANI		1.278,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1631 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	7.628,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1631 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		6.638,00
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/04/2022	NFE nr 1631 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		990,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1632 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.096,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1632 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.096,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1633 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.368,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1633 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.368,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1634 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1634 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		639,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1635 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.600,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1635 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.600,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1636 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1636 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC		3.195,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1637 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1637 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		639,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1638 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3.436,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1638 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		3.436,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1639 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	669,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1639 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		669,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1640 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.388,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1640 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.398,00
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/04/2022	NFE nr 1640 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		990,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1641 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5.940,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1641 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		5.940,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1642 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	2.070,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1642 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		2.070,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1643 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.380,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1643 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.380,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1644 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	3.450,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1644 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		3.450,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1645 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	960,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1645 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		960,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1646 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	2.150,97	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1646 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA		2.150,97
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1647 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	900,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1647 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		900,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1649 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	6.900,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1649 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		6.900,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1651 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	4.470,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1651 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		4.470,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1652 ser 1 a PREF MUN DE SARANDI	1.490,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1652 ser 1 a PREF MUN DE SARANDI		1.490,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1617 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	698,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1617 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		698,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1618 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	640,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1618 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		640,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1619 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	389,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1619 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		389,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1621 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	3.501,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1621 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		3.501,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1622 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.200,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1622 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.200,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1623 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1623 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM SC		639,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1624 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	2.000,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00023 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1624 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		2.000,00
000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1625 ser 1 a MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1625 ser 1 a MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL SC		639,00
000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1626 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	750,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1626 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		750,00
000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1627 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	53.090,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1627 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		53.090,00
000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1628 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	900,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/04/2022	NFE nr 1628 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		900,00
000002000	Fornecedores Nacionais	22/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	6.864,62	
000000015	SICREDI	22/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		6.864,62
000002000	Fornecedores Nacionais	22/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	776,18	
000000015	SICREDI	22/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		776,18
000000015	SICREDI	22/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	9.260,00	
000001000	Clientes Nacionais	22/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		9.260,00
TOTALS DO DIA				135.993,77	135.993,77
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 1653 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	5.000,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	25/04/2022	NFE nr 1653 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		5.000,00
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 1654 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	3.270,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2022	NFE nr 1654 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		3.270,00
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 1655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	28.135,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	25/04/2022	NFE nr 1655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		19.960,00
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2022	NFE nr 1655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		8.175,00
000000015	SICREDI	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
000000015	SICREDI	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.000,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.000,00
000000005	Caixa	25/04/2022	transferencia banco para caixa saque	15.000,00	
000000015	SICREDI	25/04/2022	transferencia banco para caixa saque		15.000,00
000000015	SICREDI	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000000015	SICREDI	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000002000	Fornecedores Nacionais	25/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	16.460,00	
000000015	SICREDI	25/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		16.460,00
000000015	SICREDI	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
TOTALS DO DIA				81.533,00	81.533,00
000000203	Matéria Prima em Geral	26/04/2022	NFE nr 618704 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	11.729,52	
000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 618704 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		11.729,52
000000015	SICREDI	26/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.112,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.112,00
000000015	SICREDI	26/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
TOTALS DO DIA				18.119,52	18.119,52
000000203	Matéria Prima em Geral	28/04/2022	NFE nr 51486 ser 1 de FK GRUPO S/A	6.864,62	
000002000	Fornecedores Nacionais	28/04/2022	compra mercadorias p/ revenda		6.864,62
000002000	Fornecedores Nacionais	28/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
000000015	SICREDI	28/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	28/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.799,19	
000000015	SICREDI	28/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.799,19
000000015	SICREDI	28/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	28/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
TOTALS DO DIA				14.302,81	14.302,81
000000203	Matéria Prima em Geral	29/04/2022	NFE nr 619484 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.621,21	
000000005	Caixa	29/04/2022	NFE nr 619484 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.621,21
000000015	SICREDI	29/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	264,10	
000000015	SICREDI	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		264,10
000002000	Fornecedores Nacionais	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.145,25	
000000015	SICREDI	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.145,25
000000015	SICREDI	29/04/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/04/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	800,00	
000000015	SICREDI	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		800,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
000000015	SICREDI	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	210,15	
000000015	SICREDI	29/04/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		210,15
TOTALS DO DIA				16.874,71	16.874,71
000000910	Simplex Nacional - s/ vendas e servi	30/04/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	66.962,42	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00024 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000565	Simplex Nacional a Recolher	30/04/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		66.962,42
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/04/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 04/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 04/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 04/2022		1.212,00
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	30/04/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 04/2022	1.212,00	
TOTALS DO DIA				68.307,74	68.307,74
TOTALS DO MES				1.359.116,38	1.359.116,38
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1688 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	1.165,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1688 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		1.165,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1689 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	7.000,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1689 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		7.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1690 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	12.500,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1690 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		12.500,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1658 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA SC	1.917,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1658 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA SC		1.917,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1659 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	3.742,46	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1659 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		3.742,46
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1660 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	600,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1660 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		600,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1661 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	2.940,34	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1661 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		2.940,34
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1662 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TAO SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1662 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TAO SC		639,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1663 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	1.660,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1663 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		1.660,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1664 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO SC	6.390,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1664 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO SC		6.390,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1665 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	2.696,97	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1665 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		2.696,97
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1666 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	2.399,98	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1666 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		2.399,98
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1667 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	8.596,36	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1667 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		8.596,36
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1668 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TAO SC	3.195,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1668 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TAO SC		3.195,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1669 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	17.490,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1669 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		17.490,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1670 ser 1 a MUNICIPIO DE ASCURRA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1670 ser 1 a MUNICIPIO DE ASCURRA SC		639,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1671 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	1.200,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1671 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		1.200,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1672 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	1.600,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1672 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		1.600,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1673 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO SC	6.390,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1673 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO SC		6.390,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1674 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	2.560,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1674 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		2.560,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1675 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	3.500,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1675 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		3.500,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1676 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	3.400,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1676 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		3.400,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1677 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	960,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1677 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		960,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1678 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	6.000,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1678 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		6.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1679 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	300,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1679 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		300,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1680 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	1.800,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1680 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		1.800,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1681 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	1.400,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2022	NFE nr 1681 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		1.400,34
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1682 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	7.200,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1682 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		7.200,00
0000000041	Mercadoria Recebida para Demons	02/05/2022	NFE nr 1683 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	3.500,00	
0000000041	Mercadoria Recebida para Demons	02/05/2022	NFE nr 1683 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		3.500,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1684 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	698,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1684 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		698,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1685 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	2.460,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1685 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		2.460,00
0000000041	Mercadoria Recebida para Demons	02/05/2022	NFE nr 1686 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA	350,00	
0000000041	Mercadoria Recebida para Demons	02/05/2022	NFE nr 1686 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA		350,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1687 ser 1 a MUNICIPIO DE IMARUI SC	1.917,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/05/2022	NFE nr 1687 ser 1 a MUNICIPIO DE IMARUI SC		1.917,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00025 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.741,86	
0000000015	SICREDI	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.741,86
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.754,56	
0000000015	SICREDI	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.754,56
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
0000000015	SICREDI	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.577,11	
0000000015	SICREDI	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.577,11
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	23.730,00	
0000000015	SICREDI	02/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		23.730,00
0000001422	despesas diversas	02/05/2022	almoço	26,90	
0000000005	Caixa	02/05/2022	almoço		26,90
TOTALS DO DIA				153.732,88	153.732,88
0000000015	SICREDI	03/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	518,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		518,00
0000000015	SICREDI	03/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
0000000015	SICREDI	03/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	121.839,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		121.839,00
0000001422	despesas diversas	03/05/2022	almoço	35,90	
0000000005	Caixa	03/05/2022	almoço		35,90
0000001422	despesas diversas	03/05/2022	almoço	34,90	
0000000005	Caixa	03/05/2022	almoço		34,90
0000001422	despesas diversas	03/05/2022	cafe	20,00	
0000000005	Caixa	03/05/2022	cafe		20,00
TOTALS DO DIA				125.642,80	125.642,80
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1691 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	24.069,87	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/05/2022	NFE nr 1691 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		24.069,87
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1692 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	9.938,20	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/05/2022	NFE nr 1692 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		9.938,20
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1694 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	14.907,30	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/05/2022	NFE nr 1694 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		14.907,30
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1695 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	14.907,30	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/05/2022	NFE nr 1695 ser 1 a MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		14.907,30
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1696 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	300,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	04/05/2022	NFE nr 1696 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		300,00
0000000015	SICREDI	04/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	04/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.450,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.450,00
0000000015	SICREDI	04/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.380,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.380,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	04/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000001422	despesas diversas	04/05/2022	almoço	44,90	
0000000005	Caixa	04/05/2022	almoço		44,90
TOTALS DO DIA				70.636,57	70.636,57
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nr 1697 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARAO	25.562,10	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/05/2022	NFE nr 1697 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARAO		25.562,10
0000000041	sicredi conta aplicação	05/05/2022	aplicação	237,20	
0000000015	SICREDI	05/05/2022	aplicação		237,20
0000000015	SICREDI	05/05/2022	resagte	237,20	
0000000041	sicredi conta aplicação	05/05/2022	resagte		237,20
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	980,00	
0000000015	SICREDI	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		980,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	150,00	
0000000015	SICREDI	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		150,00
0000000015	SICREDI	05/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.545,00	
0000010000	Clientes Nacionais	05/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.545,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
0000000015	SICREDI	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	6.000,00	
0000000015	SICREDI	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		6.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.345,00	
0000000015	SICREDI	05/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.345,00
TOTALS DO DIA				49.056,50	49.056,50
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
0000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
0000000015	SICREDI	06/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	680,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		680,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.741,86	
0000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.741,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00026 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	240,27	
000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		240,27
000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.754,57	
000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.754,57
000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.771,11	
000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.771,11
000000015	SICREDI	06/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.530,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.530,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	6.864,62	
000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		6.864,62
000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	191,91	
000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		191,91
000002000	Fornecedores Nacionais	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.214,48	
000000015	SICREDI	06/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.214,48
000001422	despesas diversas	06/05/2022	almoço	31,00	
000000005	Caixa	06/05/2022	almoço		31,00
TOTALS DO DIA				36.019,82	36.019,82
000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 1698 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	09/05/2022	NFE nr 1698 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER SC		639,00
000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 1699 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ORLEANS SC	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	09/05/2022	NFE nr 1699 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ORLEANS SC		3.195,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
000000015	SICREDI	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
000000015	SICREDI	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
000002000	Fornecedores Nacionais	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	9.360,00	
000000015	SICREDI	09/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		9.360,00
000001407	Despesas com Veículos	09/05/2022	despesas com combustivel	160,96	
000000005	Caixa	09/05/2022	despesas com combustivel		160,96
000001422	despesas diversas	09/05/2022	janta	39,00	
000000005	Caixa	09/05/2022	janta		39,00
TOTALS DO DIA				15.457,56	15.457,56
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	10/05/2022	NFE nr 1700 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS	200,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	10/05/2022	NFE nr 1700 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS		200,00
000000015	SICREDI	10/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
000001000	Clientes Nacionais	10/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
000000015	SICREDI	10/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	10/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000001453	tarifas Bancárias	10/05/2022	tarifas bancarias	24,00	
000000015	SICREDI	10/05/2022	tarifas bancarias		24,00
000002000	Fornecedores Nacionais	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	560,00	
000000015	SICREDI	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		560,00
000002000	Fornecedores Nacionais	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	137,62	
000000015	SICREDI	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		137,62
000002000	Fornecedores Nacionais	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	361,80	
000000015	SICREDI	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		361,80
000002000	Fornecedores Nacionais	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
000000015	SICREDI	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	616,00	
000000015	SICREDI	10/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		616,00
000001407	Despesas com Veículos	10/05/2022	despesas com combustivel	384,05	
000000005	Caixa	10/05/2022	despesas com combustivel		384,05
000001422	despesas diversas	10/05/2022	almoço	60,50	
000000005	Caixa	10/05/2022	almoço		60,50
000001422	despesas diversas	10/05/2022	agua	12,00	
000000005	Caixa	10/05/2022	agua		12,00
000001422	despesas diversas	10/05/2022	almoço	42,49	
000000005	Caixa	10/05/2022	almoço		42,49
TOTALS DO DIA				5.954,46	5.954,46
000000015	SICREDI	11/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
000001000	Clientes Nacionais	11/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
000002000	Fornecedores Nacionais	11/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	30.000,00	
000000015	SICREDI	11/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		30.000,00
000000015	SICREDI	11/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	389,00	
000001000	Clientes Nacionais	11/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		389,00
TOTALS DO DIA				33.584,00	33.584,00
000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 1701 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRIT O SC	1.278,00	
			NFE nr 1701 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRIT		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00027 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/05/2022	O SC		1.278,00
TOTALS DO DIA				1.278,00	1.278,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	13/05/2022	NFE nr 1702 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	2.696,97	
000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 1702 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		2.696,97
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	13/05/2022	NFE nr 1703 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	2.399,98	
000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 1703 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		2.399,98
000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 1704 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	2.399,98	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	13/05/2022	NFE nr 1704 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		2.399,98
000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 1705 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	2.696,97	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	13/05/2022	NFE nr 1705 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		2.696,97
000000203	Matéria Prima em Geral	13/05/2022	NFE nr 250732 ser 2 de PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.785,69	
000002000	Fornecedores Nacionais	13/05/2022	compra mercadorias p/ revenda		2.785,69
000000203	Matéria Prima em Geral	13/05/2022	NFE nr 250733 ser 2 de PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.785,69	
000002000	Fornecedores Nacionais	13/05/2022	compra mercadorias p/ revenda		2.785,69
0000001453	tarifas Bancárias	13/05/2022	tarifas bancarias	10,00	
000000015	SICREDI	13/05/2022	tarifas bancarias		10,00
000000015	SICREDI	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.440,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.440,00
000000015	SICREDI	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	669,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		669,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	227,40	
000000015	SICREDI	13/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		227,40
000000015	SICREDI	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	25.154,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		25.154,00
000000015	SICREDI	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
000000015	SICREDI	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.751,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.751,00
TOTALS DO DIA				53.211,68	53.211,68
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	417,73	
000000015	SICREDI	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		417,73
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	558,75	
000000015	SICREDI	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		558,75
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.214,48	
000000015	SICREDI	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.214,48
000000005	Caixa	16/05/2022	transferencia banco para caixa saque	12.000,00	
000000015	SICREDI	16/05/2022	transferencia banco para caixa saque		12.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.338,00	
000000015	SICREDI	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.338,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.998,00	
000000015	SICREDI	16/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.998,00
000000015	SICREDI	16/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	31.352,15	
0000010000	Clientes Nacionais	16/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		31.352,15
000000015	SICREDI	16/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	66.962,42	
000000565	Simples Nacional a Recolher	16/05/2022	Pagamento da Apuração 30/04/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	66.962,42	
000000015	SICREDI	16/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	15.477,35	
0000010000	Clientes Nacionais	16/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		15.477,35
0000001421	despesas com material de uso e co	16/05/2022	uso e consumo	109,00	
000000005	Caixa	16/05/2022	uso e consumo		109,00
TOTALS DO DIA				143.427,88	143.427,88
000000015	SICREDI	17/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	480,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		480,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	471,00	
000000015	SICREDI	17/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		471,00
000000015	SICREDI	17/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.400,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.400,00
000000015	SICREDI	17/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.660,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.660,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.639,00	
000000015	SICREDI	17/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.639,00
TOTALS DO DIA				14.650,00	14.650,00
000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1706 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTINA	20.700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/05/2022	NFE nr 1706 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTINA		20.700,00
000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1707 ser 1 a IGREJA BATISTA EM SANTA ROSA	390,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/05/2022	NFE nr 1707 ser 1 a IGREJA BATISTA EM SANTA ROSA		390,00
000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1708 ser 1 a MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	18/05/2022	NFE nr 1708 ser 1 a MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE SC		639,00
000000533	Previdência Social a Pagar	18/05/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
000000015	SICREDI	18/05/2022	Pagamento n/ Data		133,32
000000015	SICREDI	18/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	48.915,37	
0000010000	Clientes Nacionais	18/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		48.915,37
000000015	SICREDI	18/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00028 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Cientes Nacionais	18/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	18/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.501,00	
0000010000	Cientes Nacionais	18/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.501,00
TOTAIS DO DIA				75.556,69	75.556,69
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	14.907,30	
0000010000	Cientes Nacionais	19/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		14.907,30
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.120,00	
0000010000	Cientes Nacionais	19/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.120,00
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.075,98	
0000010000	Cientes Nacionais	19/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.075,98
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.033,27	
0000000015	SICREDI	19/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.033,27
TOTAIS DO DIA				26.136,55	26.136,55
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1709 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1709 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL SC		1.278,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1710 ser 1 a MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SC	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1710 ser 1 a MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SC		2.556,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1711 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC	1.917,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1711 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC		1.917,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1712 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1712 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC		639,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1713 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1713 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC		639,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1714 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS SC	3.834,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1714 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS SC		3.834,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1715 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS SC	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1715 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS SC		3.195,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1716 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1716 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA SC		1.278,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1717 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	20/05/2022	NFE nr 1717 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA SC		639,00
000000203	Matéria Prima em Geral	20/05/2022	NFE nr 8617 ser 1 de COMPENSADOS LOGUS EIRELI	17.255,42	
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/05/2022	compra mercadorias p/ revenda		17.255,42
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.000,00	
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.267,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.267,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.800,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.800,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.490,00	
0000010000	Cientes Nacionais	20/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.490,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	17.255,42	
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		17.255,42
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	12.174,00	
0000000015	SICREDI	20/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		12.174,00
TOTAIS DO DIA				84.923,84	84.923,84
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.082,03	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.082,03
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.768,14	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.768,14
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.193,23	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.193,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00029 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	792,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		792,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	6.000,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		6.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	700,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		700,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	23/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
TOTALS DO DIA				26.174,40	26.174,40
000000203	Matéria Prima em Geral	24/05/2022	NFE nr 623253 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	9.154,68	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 623253 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		9.154,68
0000002000	Fornecedores Nacionais	24/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	649,49	
0000000015	SICREDI	24/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		649,49
0000002000	Fornecedores Nacionais	24/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	233,65	
0000000015	SICREDI	24/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		233,65
TOTALS DO DIA				10.037,82	10.037,82
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1718 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI	1.470,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	25/05/2022	NFE nr 1718 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAI		1.470,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	25/05/2022	NFE nr 1719 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO SC	1,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	25/05/2022	NFE nr 1719 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO SC		1,00
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1720 ser 1 a PREFEITUR MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRA NCO SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	25/05/2022	NFE nr 1720 ser 1 a PREFEITUR MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRA NCO SC		639,00
0000000015	SICREDI	25/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
0000000015	SICREDI	25/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	20.700,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		20.700,00
0000000015	SICREDI	25/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	750,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		750,00
TOTALS DO DIA				25.477,00	25.477,00
0000000015	SICREDI	26/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.096,95	
0000010000	Clientes Nacionais	26/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.096,95
0000000015	SICREDI	26/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	47.775,00	
0000010000	Clientes Nacionais	26/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		47.775,00
TOTALS DO DIA				52.871,95	52.871,95
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1721 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	1.470,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1721 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		1.470,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1722 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	4.900,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1722 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		4.900,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1723 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	490,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1723 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		490,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1724 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	1.470,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1724 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		1.470,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1725 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	490,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1725 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		490,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1726 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	4.900,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1726 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		4.900,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1727 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1727 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECILIA SC		639,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1728 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO ALTO	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1728 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO ALTO		639,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1729 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1729 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO SC		639,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1730 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAGES	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1730 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAGES		1.278,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1731 ser 1 a LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI O DE LAGES	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1731 ser 1 a LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI O DE LAGES		1.278,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1732 ser 1 a MUNICIPIO DE PAPANDUVA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1732 ser 1 a MUNICIPIO DE PAPANDUVA SC		639,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00030 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1733 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	26.250,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1733 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		26.250,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1734 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA SC	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1734 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA SC		3.195,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1735 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1735 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS SC		1.278,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1736 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	3.300,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1736 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		3.300,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1737 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	3.060,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1737 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		3.060,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1738 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	7.120,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1738 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		7.120,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1739 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.380,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1739 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.380,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	27/05/2022	NFE nr 1740 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	27/05/2022	NFE nr 1740 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	27/05/2022	NFE nr 1741 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	27/05/2022	NFE nr 1741 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1742 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.200,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1742 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.200,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1743 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	2.010,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1743 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		2.010,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1744 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	22.000,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1744 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		22.000,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1745 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	2.400,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1745 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		2.400,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1746 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	7.686,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1746 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		7.686,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1747 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	460,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1747 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		460,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1748 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	549,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1748 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		549,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1749 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	4.440,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1749 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		4.440,00
000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1750 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.200,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	27/05/2022	NFE nr 1750 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.200,00
000000015	SICREDI	27/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	27/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
000000015	SICREDI	27/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
000000015	SICREDI	27/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
000000015	SICREDI	27/05/2022	Recebimento n/ Data clientes	7.572,00	
0000010000	Clientes Nacionais	27/05/2022	Recebimento n/ Data clientes		7.572,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	150,00	
000000015	SICREDI	27/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		150,00
TOTALS DO DIA				125.123,00	125.123,00
000000203	Matéria Prima em Geral	28/05/2022	NFE nr 623845 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	23.008,97	
000000005	Caixa	28/05/2022	NFE nr 623845 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		23.008,97
TOTALS DO DIA				23.008,97	23.008,97
000002000	Fornecedores Nacionais	30/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.130,00	
000000015	SICREDI	30/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.130,00
000002000	Fornecedores Nacionais	30/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	30/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
000002000	Fornecedores Nacionais	30/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	30/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
TOTALS DO DIA				1.830,00	1.830,00
000000910	Simplex Nacional - s/Vendas e servi	31/05/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	60.531,45	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	31/05/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		60.531,45
000000533	Previdência Social a Pagar	31/05/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 05/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 05/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 05/2022		1.212,00
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/05/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 05/2022	1.212,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.768,15	
000000015	SICREDI	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.768,15
000002000	Fornecedores Nacionais	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
000000015	SICREDI	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	120,00	
000000015	SICREDI	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		120,00
000002000	Fornecedores Nacionais	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.769,59	
000000015	SICREDI	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.769,59
000002000	Fornecedores Nacionais	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	274,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00031

IE: 257669655

Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		274,90
0000000005	Caixa	31/05/2022	transferencia banco para caixa saque	40.000,00	
0000000015	SICREDI	31/05/2022	transferencia banco para caixa saque		40.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.256,00	
0000000015	SICREDI	31/05/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.256,00
TOTALS DO DIA				122.065,41	122.065,41
TOTALS DO MES				1.275.857,78	1.275.857,78
0000000015	SICREDI	01/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	8.000,00	
0000010000	Clientes Nacionais	01/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		8.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	01/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
0000000015	SICREDI	01/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
0000001407	Despesas com Veículos	01/06/2022	despesas com combustivel	387,28	
0000000005	Caixa	01/06/2022	despesas com combustivel		387,28
0000001422	despesas diversas	01/06/2022	almoço	22,00	
0000000005	Caixa	01/06/2022	almoço		22,00
0000001422	despesas diversas	01/06/2022	almoço	36,50	
0000000005	Caixa	01/06/2022	almoço		36,50
0000001422	despesas diversas	01/06/2022	almoço	13,00	
0000000005	Caixa	01/06/2022	almoço		13,00
TOTALS DO DIA				12.458,78	12.458,78
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	191,90	
0000000015	SICREDI	02/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		191,90
0000002000	Fornecedores Nacionais	02/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.250,00	
0000000015	SICREDI	02/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.250,00
0000000015	SICREDI	02/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	02/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	300,00	
0000010000	Clientes Nacionais	02/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		300,00
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	02/06/2022	mercado	20,00	
0000000005	Caixa	02/06/2022	mercado		20,00
TOTALS DO DIA				2.400,90	2.400,90
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1753 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARUNA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1753 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARUNA SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1754 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARUNA SC	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1754 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARUNA SC		1.278,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1755 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA SC	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1755 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA SC		1.278,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1756 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL BIGUACU SC	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1756 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL BIGUACU SC		1.278,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1757 ser 1 a SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARUNA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1757 ser 1 a SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARUNA SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1758 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL BIGUACU SC	3.195,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1758 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL BIGUACU SC		3.195,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1759 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA SC	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1759 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA SC		1.278,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1760 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA SC	3.195,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1760 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA SC		3.195,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1761 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	46.434,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1761 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		46.434,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1762 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	1.796,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1762 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		1.796,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1763 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1763 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1764 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	1.796,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1764 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		1.796,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1765 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	40.184,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1765 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		40.184,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1766 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1766 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1767 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1767 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1768 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1768 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1769 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1769 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA SC		639,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1770 ser 1 a INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	619,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1770 ser 1 a INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS		619,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1771 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES	10.863,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00032

IE: 257669655

Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1771 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES		10.863,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1772 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL URUBICI SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1772 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL URUBICI SC		639,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1773 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL URUBICI SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1773 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL URUBICI SC		639,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1774 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1774 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC		639,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1775 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUROR A SC	3.834,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1775 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AUROR A SC		3.834,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1776 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1776 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO SC		639,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1777 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1777 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		2.556,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1778 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SALETE SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1778 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SALETE SC		639,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1779 ser 1 a MUNICIPIO DE DONA EMMA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1779 ser 1 a MUNICIPIO DE DONA EMMA SC		639,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1780 ser 1 a MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1780 ser 1 a MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO		1.278,00
000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1781 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	03/06/2022	NFE nr 1781 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA SC		639,00
000000015	SICREDI	03/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.390,00	
000001000	Clientes Nacionais	03/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.390,00
000002000	Fornecedores Nacionais	03/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	265,00	
000000015	SICREDI	03/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		265,00
000002000	Fornecedores Nacionais	03/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.250,00	
000000015	SICREDI	03/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.250,00
000002000	Fornecedores Nacionais	03/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	180,00	
000000015	SICREDI	03/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		180,00
000000015	SICREDI	03/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
000001000	Clientes Nacionais	03/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
TOTALS DO DIA				142.449,00	142.449,00
000001422	despesas diversas	05/06/2022	almoço	340,93	
000000005	Caixa	05/06/2022	almoço		340,93
000001407	Despesas com Veículos	05/06/2022	despesas com combustivel	450,96	
000000005	Caixa	05/06/2022	despesas com combustivel		450,96
TOTALS DO DIA				791,89	791,89
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1782 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	800,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1782 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		800,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1783 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	50,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1783 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		50,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1784 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1784 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS SC		639,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1785 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	3.195,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1785 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO		3.195,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1786 ser 1 a MUNICIPIO DE GUATAMBU SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1786 ser 1 a MUNICIPIO DE GUATAMBU SC		639,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1787 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	500,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1787 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU		500,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1788 ser 1 a MUNICIPIO DE GUATAMBU SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1788 ser 1 a MUNICIPIO DE GUATAMBU SC		639,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1789 ser 1 a MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO SC	5.112,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1789 ser 1 a MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO SC		5.112,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1790 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS SC	3.834,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1790 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS SC		3.834,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1791 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL QUILOMBO SC	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1791 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL QUILOMBO SC		2.556,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1792 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREM A SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1792 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREM A SC		1.278,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1793 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MAREMA SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1793 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MAREMA SC		1.278,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1794 ser 1 a MUNICIPIO DE XANXERE	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1794 ser 1 a MUNICIPIO DE XANXERE		639,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1795 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA SC	5.112,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1795 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA SC		5.112,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1796 ser 1 a MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1796 ser 1 a MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS SC		1.278,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1797 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACAB A SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1797 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACAB A SC		1.278,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00033 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022			1.278,00
			A SC		
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1798 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVA L DO OESTE SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1798 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVA L DO OESTE SC		1.278,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1799 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1799 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE SC		639,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1800 ser 1 a MUNICIPIO DE IOMERE SC	1.917,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1800 ser 1 a MUNICIPIO DE IOMERE SC		1.917,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1801 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TAOIO SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1801 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TAOIO SC		1.278,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1802 ser 1 a MUNICIPIO DE IOMERE SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1802 ser 1 a MUNICIPIO DE IOMERE SC		639,00
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1803 ser 1 a AURELIO ERNESTO SUNDSTRON	160,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	06/06/2022	NFE nr 1803 ser 1 a AURELIO ERNESTO SUNDSTRON		160,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1804 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ SC	1.917,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1804 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ SC		1.917,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1805 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1805 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC		1.278,00
000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1806 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/06/2022	NFE nr 1806 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM SC		1.278,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.301,94	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.301,94
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	191,91	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		191,91
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	118,55	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		118,55
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	393,80	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		393,80
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.769,59	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.769,59
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	06/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
000000015	SICREDI	06/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	06/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000001422	despesas diversas	06/06/2022	almoço	14,50	
0000000005	Caixa	06/06/2022	almoço		14,50
0000001422	despesas diversas	06/06/2022	almoço	47,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	almoço		47,00
TOTALS DO DIA				58.783,29	58.783,29
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	07/06/2022	NFE nr 1807 ser 1 a PAULO CESAR TRINDADE ROLANDI	50,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	07/06/2022	NFE nr 1807 ser 1 a PAULO CESAR TRINDADE ROLANDI		50,00
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	07/06/2022	NFE nr 1808 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	10,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	07/06/2022	NFE nr 1808 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		10,00
000000203	Matéria Prima em Geral	07/06/2022	NFE nr 625241 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.098,37	
000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 625241 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.098,37
000000203	Matéria Prima em Geral	07/06/2022	NFE nr 625243 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.139,80	
000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 625243 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.139,80
000000015	SICREDI	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.950,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.950,00
000000015	SICREDI	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.430,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.430,00
000000015	SICREDI	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.900,00
000000015	SICREDI	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.900,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
000000015	SICREDI	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	216,00	
000000015	SICREDI	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		216,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	283,03	
000000015	SICREDI	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		283,03
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	300,00	
000000015	SICREDI	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		300,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	07/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
0000001318	despesas com pedágios	07/06/2022	pedagio	9,80	
0000000005	Caixa	07/06/2022	pedagio		9,80
TOTALS DO DIA				36.150,60	36.150,60
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1809 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	1.452,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/06/2022	NFE nr 1809 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		1.452,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00034 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1810 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	1.452,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/06/2022	NFE nr 1810 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		1.452,00
000002000	Fornecedores Nacionais	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	985,00	
000000015	SICREDI	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		985,00
000002000	Fornecedores Nacionais	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.000,00	
000000015	SICREDI	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	454,90	
000000015	SICREDI	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		454,90
000002000	Fornecedores Nacionais	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.630,00	
000000015	SICREDI	08/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.630,00
000000015	SICREDI	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	25.562,10	
000010000	Clientes Nacionais	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		25.562,10
000000015	SICREDI	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	37.536,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		37.536,00
000000015	SICREDI	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000000015	SICREDI	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
TOTALS DO DIA				79.989,00	79.989,00
000000015	SICREDI	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000010000	Clientes Nacionais	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000002000	Fornecedores Nacionais	09/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.057,30	
000000015	SICREDI	09/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.057,30
000000015	SICREDI	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	22.000,00	
000010000	Clientes Nacionais	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		22.000,00
000000015	SICREDI	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.010,00	
000010000	Clientes Nacionais	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.010,00
000000015	SICREDI	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000010000	Clientes Nacionais	09/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000001407	Despesas com Veículos	09/06/2022	despesas com combustivel	597,60	
000000005	Caixa	09/06/2022	despesas com combustivel		597,60
000001318	despesas com pedágios	09/06/2022	pedagio	13,80	
000000005	Caixa	09/06/2022	pedagio		13,80
000001407	Despesas com Veículos	09/06/2022	despesas com combustivel	500,00	
000000005	Caixa	09/06/2022	despesas com combustivel		500,00
TOTALS DO DIA				28.095,70	28.095,70
000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1811 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DO TIGRE	650,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	10/06/2022	NFE nr 1811 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DO TIGRE		650,00
000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1812 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DO TIGRE	650,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	10/06/2022	NFE nr 1812 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DO TIGRE		650,00
000000015	SICREDI	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000010000	Clientes Nacionais	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000001453	tarifas Bancárias	10/06/2022	tarifas bancarias	21,00	
000000015	SICREDI	10/06/2022	tarifas bancarias		21,00
000000015	SICREDI	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
000010000	Clientes Nacionais	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
000002000	Fornecedores Nacionais	10/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.211,14	
000000015	SICREDI	10/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.211,14
000000015	SICREDI	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	698,00	
000010000	Clientes Nacionais	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		698,00
000000015	SICREDI	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.834,00	
000010000	Clientes Nacionais	10/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.834,00
000002000	Fornecedores Nacionais	10/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	10/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
000001407	Despesas com Veículos	10/06/2022	despesas com combustivel	626,85	
000000005	Caixa	10/06/2022	despesas com combustivel		626,85
000001422	despesas diversas	10/06/2022	almoço	44,00	
000000005	Caixa	10/06/2022	almoço		44,00
000001318	despesas com pedágios	10/06/2022	pedagio	8,20	
000000005	Caixa	10/06/2022	pedagio		8,20
TOTALS DO DIA				14.716,19	14.716,19
000001407	Despesas com Veículos	11/06/2022	despesas com combustivel	800,00	
000000005	Caixa	11/06/2022	despesas com combustivel		800,00
TOTALS DO DIA				800,00	800,00
000001407	Despesas com Veículos	12/06/2022	despesas com combustivel	1.319,88	
000000005	Caixa	12/06/2022	despesas com combustivel		1.319,88
TOTALS DO DIA				1.319,88	1.319,88
000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.771,11	
000000015	SICREDI	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.771,11
000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	368,74	
000000015	SICREDI	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		368,74
000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00035 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.509,09	
0000000015	SICREDI	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.509,09
000002000	Fornecedores Nacionais	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.272,90	
0000000015	SICREDI	13/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.272,90
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	4,20	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		4,20
000001407	Despesas com Veículos	13/06/2022	despesas com combustivel	300,00	
000000005	Caixa	13/06/2022	despesas com combustivel		300,00
000001407	Despesas com Veículos	13/06/2022	despesas com combustivel	500,00	
000000005	Caixa	13/06/2022	despesas com combustivel		500,00
000001407	Despesas com Veículos	13/06/2022	despesas com combustivel	49,00	
000000005	Caixa	13/06/2022	despesas com combustivel		49,00
000001407	Despesas com Veículos	13/06/2022	despesas com combustivel	982,91	
000000005	Caixa	13/06/2022	despesas com combustivel		982,91
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	5,20	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		5,20
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	5,20	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		5,20
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	8,50	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		8,50
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	8,20	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		8,20
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	8,20	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		8,20
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	8,20	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		8,20
000001318	despesas com pedágios	13/06/2022	pedagio	13,80	
000000005	Caixa	13/06/2022	pedagio		13,80
TOTALS DO DIA				8.215,25	8.215,25
0000000015	SICREDI	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000002000	Fornecedores Nacionais	14/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
0000000015	SICREDI	14/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	14/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	27,65	
0000000015	SICREDI	14/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		27,65
0000000015	SICREDI	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.824,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.824,00
000001407	Despesas com Veículos	14/06/2022	despesas com combustivel	349,93	
000000005	Caixa	14/06/2022	despesas com combustivel		349,93
000001407	Despesas com Veículos	14/06/2022	despesas com combustivel	906,80	
000000005	Caixa	14/06/2022	despesas com combustivel		906,80
000001407	Despesas com Veículos	14/06/2022	despesas com combustivel	50,00	
000000005	Caixa	14/06/2022	despesas com combustivel		50,00
000001422	despesas diversas	14/06/2022	almoço	39,00	
000000005	Caixa	14/06/2022	almoço		39,00
000001407	Despesas com Veículos	14/06/2022	despesas com combustivel	77,98	
000000005	Caixa	14/06/2022	despesas com combustivel		77,98
000001407	Despesas com Veículos	14/06/2022	despesas com combustivel	1.522,20	
000000005	Caixa	14/06/2022	despesas com combustivel		1.522,20
000001407	Despesas com Veículos	14/06/2022	despesas com combustivel	100,00	
000000005	Caixa	14/06/2022	despesas com combustivel		100,00
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	5,20	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		5,20
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	5,20	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		5,20
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	4,20	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		4,20
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	4,20	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		4,20
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	14/06/2022	pedagio	5,20	
000000005	Caixa	14/06/2022	pedagio		5,20
TOTALS DO DIA				10.859,36	10.859,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00036 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	7.200,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		7.200,00
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.880,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.880,00
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	80,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		80,00
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.834,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.834,00
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	21.509,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		21.509,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	transferencia banco para caixa saque	40.000,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	transferencia banco para caixa saque		40.000,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	transferencia banco para caixa saque	27.546,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	transferencia banco para caixa saque		27.546,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	9.350,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		9.350,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	210,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		210,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.825,00	
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.825,00
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.267,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.267,00
0000000015	SICREDI	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000001318	despesas com pedágios	15/06/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	15/06/2022	pedagio		10,40
0000001407	Despesas com Veículos	15/06/2022	despesas com combustivel	700,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	despesas com combustivel		700,00
0000001407	Despesas com Veículos	15/06/2022	despesas com combustivel	143,58	
0000000005	Caixa	15/06/2022	despesas com combustivel		143,58
0000001318	despesas com pedágios	15/06/2022	pedagio	7,40	
0000000005	Caixa	15/06/2022	pedagio		7,40
0000001318	despesas com pedágios	15/06/2022	pedagio	7,40	
0000000005	Caixa	15/06/2022	pedagio		7,40
0000001318	despesas com pedágios	15/06/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	15/06/2022	pedagio		10,40
TOTALS DO DIA				128.136,18	128.136,18
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1813 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE	1.917,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1813 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE		1.917,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1814 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	349,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1814 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		349,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1815 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	8.445,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1815 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		8.445,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1816 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	699,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1816 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		699,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1817 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	640,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1817 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		640,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1818 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	4.650,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1818 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		4.650,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1819 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	1.167,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1819 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		1.167,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1820 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	1.945,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1820 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		1.945,00
0000010000	Clientes Nacionais	17/06/2022	venda de mercadorias cfe:	96.710,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	17/06/2022	NFE nr 1821 ser 1 a IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		96.710,00
0000000015	SICREDI	17/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	17/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	230,00	
0000000015	SICREDI	17/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		230,00
0000000015	SICREDI	17/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.150,97	
0000010000	Clientes Nacionais	17/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.150,97
0000000015	SICREDI	17/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	17/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
TOTALS DO DIA				120.819,97	120.819,97
0000001422	despesas diversas	19/06/2022	janta	34,00	
0000000005	Caixa	19/06/2022	janta		34,00
0000001318	despesas com pedágios	19/06/2022	pedagio	5,20	
0000000005	Caixa	19/06/2022	pedagio		5,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00037 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				39,20	39,20
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	957,00	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		957,00
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.820,00	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.820,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	6.000,00	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		6.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	6.000,00	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		6.000,00
000000533	Previdência Social a Pagar	20/06/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data		133,32
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.244,26	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.244,26
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		60.531,45
000000565	Simples Nacional a Recolher	20/06/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	60.531,45	
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	300,91	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		300,91
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.153,98	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.153,98
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.460,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.460,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	458,20	
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		458,20
0000000015	SICREDI	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	20/06/2022	mercado	44,00	
0000000005	Caixa	20/06/2022	mercado		44,00
0000001318	despesas com pedágios	20/06/2022	pedagio	5,20	
0000000005	Caixa	20/06/2022	pedagio		5,20
0000001407	Despesas com Veículos	20/06/2022	despesas com combustível	50,00	
0000000005	Caixa	20/06/2022	despesas com combustível		50,00
TOTALS DO DIA				95.870,32	95.870,32
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 1822 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5.430,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	21/06/2022	NFE nr 1822 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5.430,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 1823 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	930,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	21/06/2022	NFE nr 1823 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		930,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 1824 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	8.440,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	21/06/2022	NFE nr 1824 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		8.440,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	246,00	
0000000015	SICREDI	21/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		246,00
0000000015	SICREDI	21/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.473,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.473,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.090,00	
0000000015	SICREDI	21/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.090,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
0000000015	SICREDI	21/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
0000000015	SICREDI	21/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.267,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.267,00
TOTALS DO DIA				25.876,00	25.876,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.390,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.390,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	300,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		300,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00038 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.112,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.112,00
0000000015	SICREDI	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	960,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		960,00
TOTALS DO DIA				17.235,00	17.235,00
0000000015	SICREDI	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.112,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.112,00
0000000015	SICREDI	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.650,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.650,00
0000000015	SICREDI	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000002000	Fornecedores Nacionais	23/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	207,68	
0000000015	SICREDI	23/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		207,68
0000000015	SICREDI	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
0000010000	Clientes Nacionais	23/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
TOTALS DO DIA				14.442,68	14.442,68
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1825 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO S C	1.278,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1825 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO S C		1.278,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1826 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.400,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1826 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.400,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1827 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	500,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1827 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		500,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1828 ser 1 a FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	450,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1828 ser 1 a FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		450,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1829 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1829 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1830 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.088,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1830 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.088,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1831 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1831 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1832 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	460,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1832 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		460,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1833 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	21.333,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1833 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		21.333,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1834 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.119,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1834 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.119,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1835 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	3.780,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1835 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		3.780,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1836 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1836 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1837 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.000,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1837 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.000,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1838 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	2.915,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1838 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		2.915,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1839 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	585,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1839 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		585,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1840 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	910,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1840 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		910,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1841 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	600,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	24/06/2022	NFE nr 1841 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		600,00
000002000	Fornecedores Nacionais	24/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	330,00	
0000000015	SICREDI	24/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		330,00
0000000015	SICREDI	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	450,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		450,00
0000000015	SICREDI	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.452,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.452,00
0000000015	SICREDI	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.452,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.452,00
0000000015	SICREDI	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
0000010000	Clientes Nacionais	24/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
TOTALS DO DIA				50.562,00	50.562,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.955,21	
0000000015	SICREDI	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.955,21
000002000	Fornecedores Nacionais	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	328,81	
0000000015	SICREDI	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		328,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00039 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002000	Fornecedores Nacionais	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.427,50	
000000015	SICREDI	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.427,50
000000015	SICREDI	27/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000001000	Clientes Nacionais	27/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	27/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	27/06/2022	mercado	22,00	
000000005	Caixa	27/06/2022	mercado		22,00
TOTALS DO DIA				12.211,52	12.211,52
000000203	Matéria Prima em Geral	28/06/2022	NFE nr 628144 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	14.108,49	
000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 628144 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		14.108,49
000000203	Matéria Prima em Geral	28/06/2022	NFE nr 628146 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	9.983,55	
000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 628146 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		9.983,55
000000203	Matéria Prima em Geral	28/06/2022	NFE nr 44434 ser 1 de MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	1.316,44	
000002000	Fornecedores Nacionais	28/06/2022	compra mercadorias p/ revenda		1.316,44
000000015	SICREDI	28/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	53.090,00	
000001000	Clientes Nacionais	28/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		53.090,00
000000015	SICREDI	28/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
000001000	Clientes Nacionais	28/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
000002000	Fornecedores Nacionais	28/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	700,00	
000000015	SICREDI	28/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		700,00
000002000	Fornecedores Nacionais	28/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	87,00	
000000015	SICREDI	28/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		87,00
000000015	SICREDI	28/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
000001000	Clientes Nacionais	28/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
0000001422	despesas diversas	28/06/2022	almoço	15,00	
000000005	Caixa	28/06/2022	almoço		15,00
0000001422	despesas diversas	28/06/2022	almoço	40,00	
000000005	Caixa	28/06/2022	almoço		40,00
TOTALS DO DIA				85.091,48	85.091,48
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1842 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CORUPA SC	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	29/06/2022	NFE nr 1842 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CORUPA SC		2.556,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	29/06/2022	NFE nr 1843 ser 1 de FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEI O - FSPSCE	450,00	
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1843 ser 1 de FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEI O - FSPSCE		450,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	29/06/2022	NFE nr 1844 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	585,00	
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1844 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		585,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	29/06/2022	NFE nr 1845 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1845 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	29/06/2022	NFE nr 1846 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1846 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	29/06/2022	NFE nr 1847 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1847 ser 1 de PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	960,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		960,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.796,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.796,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	40.184,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		40.184,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.796,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.796,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.945,00	
000001000	Clientes Nacionais	29/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.945,00
000002000	Fornecedores Nacionais	29/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
000000015	SICREDI	29/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000001422	despesas diversas	29/06/2022	almoço	24,00	
000000005	Caixa	29/06/2022	almoço		24,00
0000001422	despesas diversas	29/06/2022	almoço	14,98	
000000005	Caixa	29/06/2022	almoço		14,98
TOTALS DO DIA				58.853,98	58.853,98
000000910	Simplex Nacional - s/vendas e servi	30/06/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	60.058,09	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	30/06/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		60.058,09
000000533	Previdência Social a Pagar	30/06/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 06/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 06/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 06/2022		1.212,00
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	30/06/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 06/2022	1.212,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	30/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
000000015	SICREDI	30/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00040 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000015	SICREDI	30/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
0000010000	Clientes Nacionais	30/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
000002000	Fornecedores Nacionais	30/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.008,00	
0000000015	SICREDI	30/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.008,00
000002000	Fornecedores Nacionais	30/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.197,00	
0000000015	SICREDI	30/06/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.197,00
0000000015	SICREDI	30/06/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
0000010000	Clientes Nacionais	30/06/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
000001422	despesas diversas	30/06/2022	almoço	48,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	almoço		48,00
TOTALS DO DIA				70.490,41	70.490,41
TOTALS DO MES				1.076.658,58	1.076.658,58
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1848 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	2.148,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1848 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		2.148,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1849 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.074,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1849 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.074,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1850 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	12.895,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1850 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		12.895,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1851 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	3.060,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1851 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		3.060,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1852 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	875,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1852 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		875,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1853 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.826,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1853 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.826,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1854 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	5.638,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1854 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		5.638,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1855 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	2.240,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1855 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		2.240,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1856 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.432,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1856 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.432,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1857 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	4.932,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1857 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		4.932,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1858 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA	1.199,99	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1858 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL TEUTONIA		1.199,99
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1859 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	1.730,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1859 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		1.730,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1860 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.800,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1860 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.800,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1861 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.350,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1861 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.350,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1862 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.350,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1862 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.350,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1863 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	716,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1863 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		716,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1864 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.275,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1864 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.275,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1865 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	425,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1865 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		425,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1866 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	1.275,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1866 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		1.275,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1867 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	903,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1867 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		903,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1868 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	1.780,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1868 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		1.780,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1869 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.800,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1869 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.800,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1870 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	300,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1870 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		300,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1871 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA	775,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1871 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA		775,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1873 ser 1 a FUNDAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	450,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1873 ser 1 a FUNDAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		450,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1874 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	447,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1874 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		447,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1875 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	1.424,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1875 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		1.424,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1876 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	4.590,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1876 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		4.590,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1877 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	2.300,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1877 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		2.300,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1878 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	32.600,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/07/2022	NFE nr 1878 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		32.600,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00041 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000203	Matéria Prima em Geral	01/07/2022	NFE nr 8702 ser 1 de COMPENSADOS LOGUS EIRELI	4.416,75	
000000200	Fornecedores Nacionais	01/07/2022	compra mercadorias p/ revenda		4.416,75
000000200	Fornecedores Nacionais	01/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	01/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
000000200	Fornecedores Nacionais	01/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.812,00	
000000015	SICREDI	01/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.812,00
000000200	Fornecedores Nacionais	01/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	01/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
0000001421	despesas com material de uso e co	01/07/2022	uso e consumo	17,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	uso e consumo		17,00
0000001422	despesas diversas	01/07/2022	almoço	29,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	almoço		29,00
0000001422	despesas diversas	01/07/2022	almoço	43,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	almoço		43,00
0000001422	despesas diversas	01/07/2022	janta,	36,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	janta,		36,00
0000001422	despesas diversas	01/07/2022	cafe	19,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	cafe		19,00
0000001407	Despesas com Veículos	01/07/2022	despesas com combustivel	315,28	
000000005	Caixa	01/07/2022	despesas com combustivel		315,28
0000001407	Despesas com Veículos	01/07/2022	despesas com combustivel	235,98	
000000005	Caixa	01/07/2022	despesas com combustivel		235,98
0000001407	Despesas com Veículos	01/07/2022	despesas com combustivel	404,65	
000000005	Caixa	01/07/2022	despesas com combustivel		404,65
0000001407	Despesas com Veículos	01/07/2022	despesas com combustivel	334,37	
000000005	Caixa	01/07/2022	despesas com combustivel		334,37
TOTALS DO DIA				102.973,02	102.973,02
0000001407	Despesas com Veículos	02/07/2022	despesas com combustivel	424,62	
000000005	Caixa	02/07/2022	despesas com combustivel		424,62
TOTALS DO DIA				424,62	424,62
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.416,75	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.416,75
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.869,92	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.869,92
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.884,61	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.884,61
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.427,49	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.427,49
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.955,21	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.955,21
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.570,00	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.570,00
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
000000015	SICREDI	04/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	13.870,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		13.870,00
000000015	SICREDI	04/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	930,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		930,00
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	192,75	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		192,75
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.000,00	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.000,00
000000200	Fornecedores Nacionais	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	290,00	
000000015	SICREDI	04/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		290,00
TOTALS DO DIA				63.002,73	63.002,73
000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 1879 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/07/2022	NFE nr 1879 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER SC		639,00
000000200	Fornecedores Nacionais	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.650,00	
000000015	SICREDI	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.650,00
000000200	Fornecedores Nacionais	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	166,00	
000000015	SICREDI	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		166,00
000000200	Fornecedores Nacionais	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	166,00	
000000015	SICREDI	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		166,00
000000200	Fornecedores Nacionais	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
000000015	SICREDI	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000000200	Fornecedores Nacionais	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	949,26	
000000015	SICREDI	05/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		949,26
0000001407	Despesas com Veículos	05/07/2022	despesas com combustivel	776,10	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00042 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	05/07/2022	despesas com combustivel		776,10
000001421	despesas com material de uso e co	05/07/2022	consumo	24,00	
000000005	Caixa	05/07/2022	consumo		24,00
000001422	despesas diversas	05/07/2022	almoço	6,00	
000000005	Caixa	05/07/2022	almoço		6,00
000001407	Despesas com Veículos	05/07/2022	despesas com combustivel	422,83	
000000005	Caixa	05/07/2022	despesas com combustivel		422,83
TOTALS DO DIA				7.799,19	7.799,19
000002000	Fornecedores Nacionais	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.105,00	
000000015	SICREDI	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.105,00
000000015	SICREDI	06/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.048,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.048,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.327,02	
000000015	SICREDI	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.327,02
000002000	Fornecedores Nacionais	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	49.000,00	
000000015	SICREDI	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		49.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.338,00	
000000015	SICREDI	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.338,00
000000015	SICREDI	06/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.780,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.780,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores 3	1.000,00	
000000015	SICREDI	06/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores 3		1.000,00
000001407	Despesas com Veículos	06/07/2022	despesas com combustivel	1.500,05	
000000005	Caixa	06/07/2022	despesas com combustivel		1.500,05
000001318	despesas com pedágios	06/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	06/07/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	06/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	06/07/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	06/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	06/07/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	06/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	06/07/2022	pedagio		10,40
000001407	Despesas com Veículos	06/07/2022	despesas com combustivel	994,06	
000000005	Caixa	06/07/2022	despesas com combustivel		994,06
TOTALS DO DIA				61.133,73	61.133,73
000000015	SICREDI	07/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	9.204,00	
000001000	Clientes Nacionais	07/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		9.204,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	669,00	
000000015	SICREDI	07/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		669,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	19.000,00	
000000015	SICREDI	07/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		19.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	19.000,00	
000000015	SICREDI	07/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		19.000,00
000001407	Despesas com Veículos	07/07/2022	despesas com combustivel	500,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	despesas com combustivel		500,00
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	07/07/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	07/07/2022	pedagio		4,80
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	07/07/2022	mercado	147,75	
000000005	Caixa	07/07/2022	mercado		147,75
TOTALS DO DIA				48.571,15	48.571,15
000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 1880 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	5.835,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/07/2022	NFE nr 1880 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		5.835,00
000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 1881 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	178,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/07/2022	NFE nr 1881 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		178,00
000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 1882 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	8.850,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/07/2022	NFE nr 1882 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		5.580,00
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/07/2022	NFE nr 1882 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		3.270,00
000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 1883 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	7.450,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/07/2022	NFE nr 1883 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		7.450,00
000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 1884 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO	12.880,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00043 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	08/07/2022	NFE nr 1884 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GRAMADO		12.880,00
000000203	Matéria Prima em Geral	08/07/2022	NFE nr 629906 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	14.359,87	
000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 629906 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		14.359,87
000002000	Fornecedores Nacionais	08/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
000000015	SICREDI	08/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
000002000	Fornecedores Nacionais	08/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.627,60	
000000015	SICREDI	08/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.627,60
000002000	Fornecedores Nacionais	08/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.614,23	
000000015	SICREDI	08/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.614,23
000000015	SICREDI	08/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	8.445,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		8.445,00
000000015	SICREDI	08/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.915,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.915,00
000000015	SICREDI	08/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000001318	despesas com pedágios	08/07/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	08/07/2022	pedagio		4,80
000001407	Despesas com Veículos	08/07/2022	despesas com combustível	980,05	
000000005	Caixa	08/07/2022	despesas com combustível		980,05
000001407	Despesas com Veículos	08/07/2022	despesas com combustível	394,57	
000000005	Caixa	08/07/2022	despesas com combustível		394,57
TOTALS DO DIA				68.536,72	68.536,72
000001407	Despesas com Veículos	09/07/2022	despesas com combustível	250,25	
000000005	Caixa	09/07/2022	despesas com combustível		250,25
TOTALS DO DIA				250,25	250,25
000000015	SICREDI	11/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000010000	Clientes Nacionais	11/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000001453	tarifas Bancárias	11/07/2022	tarifas bancarias	21,00	
000000015	SICREDI	11/07/2022	tarifas bancarias		21,00
000002000	Fornecedores Nacionais	11/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
000000015	SICREDI	11/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	11/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.000,00	
000000015	SICREDI	11/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.000,00
000001422	despesas diversas	11/07/2022	refeição	75,00	
000000005	Caixa	11/07/2022	refeição		75,00
TOTALS DO DIA				7.374,00	7.374,00
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1885 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	585,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1885 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		585,00
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1886 ser 1 a MUNICIPIO DE VIDEIRA SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/07/2022	NFE nr 1886 ser 1 a MUNICIPIO DE VIDEIRA SC		1.278,00
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1887 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/07/2022	NFE nr 1887 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1888 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/07/2022	NFE nr 1888 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1889 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.755,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/07/2022	NFE nr 1889 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.755,00
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1890 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FRAIBURGO SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/07/2022	NFE nr 1890 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FRAIBURGO SC		639,00
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1891 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	1.170,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1891 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		1.170,00
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1892 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	585,00	
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1892 ser 1 a PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		585,00
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1893 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO SC	80,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	12/07/2022	NFE nr 1893 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO SC		80,00
000000203	Matéria Prima em Geral	12/07/2022	NFE nr 630368 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.444,92	
000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 630368 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.444,92
000001422	despesas diversas	12/07/2022	lanche	56,00	
000000005	Caixa	12/07/2022	lanche		56,00
000001422	despesas diversas	12/07/2022	agua	267,58	
000000005	Caixa	12/07/2022	agua		267,58
000001422	despesas diversas	12/07/2022	almoço	29,99	
000000005	Caixa	12/07/2022	almoço		29,99
000001422	despesas diversas	12/07/2022	almoço	33,90	
000000005	Caixa	12/07/2022	almoço		33,90
000001407	Despesas com Veículos	12/07/2022	despesas com combustível	406,31	
000000005	Caixa	12/07/2022	despesas com combustível		406,31
TOTALS DO DIA				18.840,70	18.840,70
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	13/07/2022	NFE nr 1894 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	20,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	13/07/2022	NFE nr 1894 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		20,00
000002000	Fornecedores Nacionais	13/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	464,04	
000000015	SICREDI	13/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		464,04
000000015	SICREDI	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
Folha: 00044 Livro: 00008

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	447,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		447,00
0000000015	SICREDI	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.424,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.424,00
0000000015	SICREDI	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.400,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.400,00
0000001407	Despesas com Veículos	13/07/2022	despesas com combustível	400,00	
0000000005	Caixa	13/07/2022	despesas com combustível		400,00
0000001422	despesas diversas	13/07/2022	lanhc	34,00	
0000000005	Caixa	13/07/2022	lanhc		34,00
0000001407	Despesas com Veículos	13/07/2022	despesas com combustível	669,99	
0000000005	Caixa	13/07/2022	despesas com combustível		669,99
TOTALS DO DIA				7.137,03	7.137,03
0000000203	Matéria Prima em Geral	14/07/2022	NFE nr 630613 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	10.152,88	
0000000005	Caixa	14/07/2022	NFE nr 630613 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		10.152,88
0000000015	SICREDI	14/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.199,99	
0000010000	Clientes Nacionais	14/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.199,99
0000000015	SICREDI	14/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	8.165,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		8.165,00
0000001422	despesas diversas	14/07/2022	almoço	43,00	
0000000005	Caixa	14/07/2022	almoço		43,00
0000001422	despesas diversas	14/07/2022	cafe	13,00	
0000000005	Caixa	14/07/2022	cafe		13,00
TOTALS DO DIA				19.573,87	19.573,87
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1895 ser 1 a MUNICIPIO DE XANXERE	3.195,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1895 ser 1 a MUNICIPIO DE XANXERE		3.195,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1896 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE SC	1.917,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1896 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE SC		1.917,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1897 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE SC	1.230,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1897 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE SC		1.230,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1898 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE SC	639,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1898 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE SC		639,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1899 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTIAGO DO SUL SC	1.620,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1899 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTIAGO DO SUL SC		1.620,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1900 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	15.495,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1900 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		15.495,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	15/07/2022	NFE nr 1901 ser 1 a MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO SC	20,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	15/07/2022	NFE nr 1901 ser 1 a MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO SC		20,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1902 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI	1.604,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1902 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI		1.604,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1903 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	3.864,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1903 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		3.864,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1904 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	4.528,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1904 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		4.528,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	15/07/2022	NFE nr 1905 ser 1 a IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE VIDA NOVA	20,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	15/07/2022	NFE nr 1905 ser 1 a IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE VIDA NOVA		20,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1906 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	4.900,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/07/2022	NFE nr 1906 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		4.900,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1907 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	900,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1907 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		900,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1908 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5.360,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1908 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.400,00
0000008831	Venda de mercadorias com Tributa	15/07/2022	NFE nr 1908 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		1.960,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1909 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	640,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1909 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		640,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1910 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	519,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/07/2022	NFE nr 1910 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		519,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	15/07/2022	NFE nr 133323 ser 1 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	407,02	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 133323 ser 1 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		407,02
0000000005	Caixa	15/07/2022	transferencia banco para caixa saque	15.000,00	
0000000015	SICREDI	15/07/2022	transferencia banco para caixa saque		15.000,00
0000000015	SICREDI	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	628,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		628,00
0000000015	SICREDI	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	628,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		628,00
0000000015	SICREDI	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	12.500,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		12.500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	15.489,00	
0000000015	SICREDI	15/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		15.489,00
0000000015	SICREDI	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000001421	despesas com material de uso e co	15/07/2022	despesa	150,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00045 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	15/07/2022	despesa		150,00
000001421	despesas com material de uso e co	15/07/2022	uso e consumop	13,90	
000000005	Caixa	15/07/2022	uso e consumop		13,90
000001407	Despesas com Veiculos	15/07/2022	despesas com combustivel	383,11	
000000005	Caixa	15/07/2022	despesas com combustivel		383,11
TOTALS DO DIA				92.928,03	92.928,03
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	17/07/2022	mercado	349,85	
000000005	Caixa	17/07/2022	mercado		349,85
000001422	despesas diversas	17/07/2022	janta	81,00	
000000005	Caixa	17/07/2022	janta		81,00
000001422	despesas diversas	17/07/2022	almoço	22,50	
000000005	Caixa	17/07/2022	almoço		22,50
000001407	Despesas com Veiculos	17/07/2022	despesas com combustivel	296,88	
000000005	Caixa	17/07/2022	despesas com combustivel		296,88
TOTALS DO DIA				750,23	750,23
000002000	Fornecedores Nacionais	18/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.627,59	
000000015	SICREDI	18/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.627,59
000002000	Fornecedores Nacionais	18/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.614,22	
000000015	SICREDI	18/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.614,22
000002000	Fornecedores Nacionais	18/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	438,82	
000000015	SICREDI	18/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		438,82
000000015	SICREDI	18/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	650,00	
000001000	Clientes Nacionais	18/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		650,00
000001407	Despesas com Veiculos	18/07/2022	despesas com combustivel	102,00	
000000005	Caixa	18/07/2022	despesas com combustivel		102,00
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	18/07/2022	mercado	34,00	
000000005	Caixa	18/07/2022	mercado		34,00
000001421	despesas com material de uso e co	18/07/2022	uso e consumo	100,00	
000000005	Caixa	18/07/2022	uso e consumo		100,00
000001421	despesas com material de uso e co	18/07/2022	uso e consumo	13,90	
000000005	Caixa	18/07/2022	uso e consumo		13,90
000001422	despesas diversas	18/07/2022	almoço	130,00	
000000005	Caixa	18/07/2022	almoço		130,00
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	18/07/2022	mercado	504,57	
000000005	Caixa	18/07/2022	mercado		504,57
000001422	despesas diversas	18/07/2022	almoço	95,00	
000000005	Caixa	18/07/2022	almoço		95,00
TOTALS DO DIA				7.310,10	7.310,10
000000015	SICREDI	19/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	650,00	
000001000	Clientes Nacionais	19/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		650,00
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	19/07/2022	mercado	40,00	
000000005	Caixa	19/07/2022	mercado		40,00
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	19/07/2022	mercado	199,12	
000000005	Caixa	19/07/2022	mercado		199,12
000001407	Despesas com Veiculos	19/07/2022	despesas com combustivel	100,00	
000000005	Caixa	19/07/2022	despesas com combustivel		100,00
000001422	despesas diversas	19/07/2022	almoço	172,00	
000000005	Caixa	19/07/2022	almoço		172,00
000001407	Despesas com Veiculos	19/07/2022	despesas com combustivel	459,30	
000000005	Caixa	19/07/2022	despesas com combustivel		459,30
TOTALS DO DIA				1.620,42	1.620,42
000000533	Previdência Social a Pagar	20/07/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
000000015	SICREDI	20/07/2022	Pagamento n/ Data		133,32
000000015	SICREDI	20/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.000,00	
000001000	Clientes Nacionais	20/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.000,00
000000015	SICREDI	20/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	27.183,00	
000001000	Clientes Nacionais	20/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		27.183,00
000000015	SICREDI	20/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		60.058,09
000000565	Simples Nacional a Recolher	20/07/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	60.058,09	
000002000	Fornecedores Nacionais	20/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	400,00	
000000015	SICREDI	20/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		400,00
000002000	Fornecedores Nacionais	20/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	13.575,00	
000000015	SICREDI	20/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		13.575,00
000002000	Fornecedores Nacionais	20/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	700,00	
000000015	SICREDI	20/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		700,00
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	20/07/2022	mercado	42,00	
000000005	Caixa	20/07/2022	mercado		42,00
000001318	despesas com pedágios	20/07/2022	pedagio	6,30	
000000005	Caixa	20/07/2022	pedagio		6,30
000001422	despesas diversas	20/07/2022	janta	28,50	
000000005	Caixa	20/07/2022	janta		28,50
000001422	despesas diversas	20/07/2022	almoço	122,36	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00046

IE: 257669655

Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	20/07/2022	almoço		122,36
TOTALS DO DIA				108.248,57	108.248,57
000000015	SICREDI	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	519,00	
000001000	Clientes Nacionais	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		519,00
000000015	SICREDI	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
000001000	Clientes Nacionais	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
000000015	SICREDI	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	500,00	
000001000	Clientes Nacionais	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		500,00
000000015	SICREDI	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	10.863,00	
000001000	Clientes Nacionais	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		10.863,00
000000015	SICREDI	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.167,00	
000001000	Clientes Nacionais	21/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.167,00
000001407	Despesas com Veículos	21/07/2022	despesas com combustível	500,00	
000000005	Caixa	21/07/2022	despesas com combustível		500,00
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	21/07/2022	mercado	50,00	
000000005	Caixa	21/07/2022	mercado		50,00
0000001318	despesas com pedágios	21/07/2022	pedagio	6,30	
000000005	Caixa	21/07/2022	pedagio		6,30
0000001422	despesas diversas	21/07/2022	almoço	69,47	
000000005	Caixa	21/07/2022	almoço		69,47
0000001422	despesas diversas	21/07/2022	almoço	29,80	
000000005	Caixa	21/07/2022	almoço		29,80
0000001422	despesas diversas	21/07/2022	ALMOÇO	40,60	
000000005	Caixa	21/07/2022	ALMOÇO		40,60
0000001422	despesas diversas	21/07/2022	almoço	22,80	
000000005	Caixa	21/07/2022	almoço		22,80
TOTALS DO DIA				15.684,97	15.684,97
000000015	SICREDI	22/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.200,00	
000001000	Clientes Nacionais	22/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.200,00
000000015	SICREDI	22/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.556,00	
000001000	Clientes Nacionais	22/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.556,00
000000015	SICREDI	22/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	300,00	
000001000	Clientes Nacionais	22/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		300,00
000001407	Despesas com Veículos	22/07/2022	despesas com combustível	400,00	
000000005	Caixa	22/07/2022	despesas com combustível		400,00
0000001422	despesas diversas	22/07/2022	almoço	108,00	
000000005	Caixa	22/07/2022	almoço		108,00
0000001422	despesas diversas	22/07/2022	almoço	35,00	
000000005	Caixa	22/07/2022	almoço		35,00
000001407	Despesas com Veículos	22/07/2022	despesas com combustível	361,54	
000000005	Caixa	22/07/2022	despesas com combustível		361,54
TOTALS DO DIA				4.960,54	4.960,54
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	23/07/2022	mercado	334,85	
000000005	Caixa	23/07/2022	mercado		334,85
TOTALS DO DIA				334,85	334,85
000001407	Despesas com Veículos	24/07/2022	despesas com combustível	225,00	
000000005	Caixa	24/07/2022	despesas com combustível		225,00
000001407	Despesas com Veículos	24/07/2022	despesas com combustível	351,71	
000000005	Caixa	24/07/2022	despesas com combustível		351,71
0000001421	despesas com material de uso e co	24/07/2022	consumo	87,35	
000000005	Caixa	24/07/2022	consumo		87,35
0000001422	despesas diversas	24/07/2022	janta	78,70	
000000005	Caixa	24/07/2022	janta		78,70
TOTALS DO DIA				742,76	742,76
000000203	Matéria Prima em Geral	25/07/2022	NFE nr 632388 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	10.327,43	
000000005	Caixa	25/07/2022	NFE nr 632388 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		10.327,43
000000015	SICREDI	25/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.834,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.834,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	302,07	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		302,07
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.999,80	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.999,80
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	205,34	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		205,34
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.537,99	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.537,99
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	191,91	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		191,91
000000015	SICREDI	25/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.070,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.070,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	9.000,00	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		9.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00047 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.300,00	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.300,00
000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.700,00	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.700,00
000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.000,00	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	481,50	
000000015	SICREDI	25/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		481,50
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	25/07/2022	mercado	583,99	
000000005	Caixa	25/07/2022	mercado		583,99
000001421	despesas com material de uso e co	25/07/2022	uso e consumo	592,50	
000000005	Caixa	25/07/2022	uso e consumo		592,50
000001422	despesas diversas	25/07/2022	uso e consumo	215,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	uso e consumo		215,00
000001422	despesas diversas	25/07/2022	almoço	176,43	
000000005	Caixa	25/07/2022	almoço		176,43
000001422	despesas diversas	25/07/2022	lanche	26,90	
000000005	Caixa	25/07/2022	lanche		26,90
000001422	despesas diversas	25/07/2022	almoço	26,90	
000000005	Caixa	25/07/2022	almoço		26,90
TOTALS DO DIA				47.571,76	47.571,76
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1911 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1911 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU SC		1.278,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1912 ser 1 a MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS SC	1.278,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1912 ser 1 a MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS SC		1.278,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1913 ser 1 a MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS SC	2.556,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1913 ser 1 a MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS SC		2.556,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1914 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1914 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		639,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1915 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FREI ROGERIO SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1915 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FREI ROGERIO SC		639,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1916 ser 1 a MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS SC	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1916 ser 1 a MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS SC		639,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1917 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1917 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA		639,00
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1918 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	639,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/07/2022	NFE nr 1918 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		639,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	26/07/2022	NFE nr 1919 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	100,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	26/07/2022	NFE nr 1919 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		100,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	26/07/2022	NFE nr 1920 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	1.780,00	
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1920 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		1.780,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	345,30	
000000015	SICREDI	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		345,30
000000015	SICREDI	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.230,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.230,00
000000015	SICREDI	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.917,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.917,00
000000015	SICREDI	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.528,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.528,00
000000015	SICREDI	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	300,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		300,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
000000015	SICREDI	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
000000015	SICREDI	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.000,00	
000000015	SICREDI	26/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.000,00
000000015	SICREDI	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
TOTALS DO DIA				28.785,30	28.785,30
000000015	SICREDI	27/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.609,00	
000001000	Clientes Nacionais	27/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.609,00
000001421	despesas com material de uso e co	27/07/2022	uso e consumo	167,50	
000000005	Caixa	27/07/2022	uso e consumo		167,50
000001421	despesas com material de uso e co	27/07/2022	uso e consumo	105,00	
000000005	Caixa	27/07/2022	uso e consumo		105,00
000001422	despesas diversas	27/07/2022	almço	80,00	
000000005	Caixa	27/07/2022	almço		80,00
000001407	Despesas com Veículos	27/07/2022	despesas com combustível	200,00	
000000005	Caixa	27/07/2022	despesas com combustível		200,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00048 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001421	despesas com material de uso e co	27/07/2022	consumo	263,85	
0000000005	Caixa	27/07/2022	consumo		263,85
TOTALS DO DIA				2.425,35	2.425,35
000002000	Fornecedores Nacionais	28/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	150,00	
0000000015	SICREDI	28/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		150,00
000002000	Fornecedores Nacionais	28/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	235,00	
0000000015	SICREDI	28/07/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		235,00
0000000015	SICREDI	28/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	28/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.300,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.300,00
0000000015	SICREDI	28/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.604,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.604,00
0000001421	despesas com material de uso e co	28/07/2022	uso e consumo	245,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	uso e consumo		245,00
0000001421	despesas com material de uso e co	28/07/2022	uso e consumo	167,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	uso e consumo		167,00
TOTALS DO DIA				5.979,00	5.979,00
0000000015	SICREDI	29/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	29/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000000015	SICREDI	29/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.195,00	
0000010000	Clientes Nacionais	29/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.195,00
0000000015	SICREDI	29/07/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.540,00	
0000010000	Clientes Nacionais	29/07/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.540,00
0000001421	despesas com material de uso e co	29/07/2022	uso e consumo	131,20	
0000000005	Caixa	29/07/2022	uso e consumo		131,20
TOTALS DO DIA				10.505,20	10.505,20
0000009010	Simple Nacional - s/vendas e servi	31/07/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	33.837,16	
000000565	Simple Nacional a Recolher	31/07/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		33.837,16
000000533	Previdência Social a Pagar	31/07/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 07/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 07/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 07/2022		1.212,00
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/07/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 07/2022	1.212,00	
TOTALS DO DIA				35.182,48	35.182,48
TOTALS DO MES				768.646,57	768.646,57
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1922 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	358,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1922 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		358,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1923 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	5.370,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1923 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		5.370,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1924 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	716,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1924 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		716,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1925 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	716,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1925 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		716,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1926 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	903,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1926 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		903,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1927 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	4.822,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1927 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		4.822,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1928 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.097,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1928 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.097,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1929 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	320,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1929 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		320,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1930 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.640,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1930 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.640,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1931 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.980,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1931 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.980,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1932 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	2.688,96	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1932 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA		2.688,96
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1933 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.380,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1933 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.380,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1934 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.380,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1934 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.380,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1935 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	690,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	01/08/2022	NFE nr 1935 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		690,00
0000001421	despesas com material de uso e co	01/08/2022	uso e consumo	150,99	
0000000005	Caixa	01/08/2022	uso e consumo		150,99
0000001407	Despesas com Veículos	01/08/2022	despesas com combustível	100,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	despesas com combustível		100,00
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	01/08/2022	despesa	367,21	
0000000005	Caixa	01/08/2022	despesa		367,21
0000001422	despesas diversas	01/08/2022	almoço	165,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	almoço		165,00
0000001407	Despesas com Veículos	01/08/2022	despesas com combustível	585,96	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00049 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	01/08/2022	despesas com combustivel		585,96
000001318	despesas com pedágios	01/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	01/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	01/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	01/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	01/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	01/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	01/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	01/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	01/08/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	01/08/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	01/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	01/08/2022	pedagio		10,40
000002000	Fornecedores Nacionais	01/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.222,78	
000000015	SICREDI	01/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.222,78
000002000	Fornecedores Nacionais	01/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	10.274,60	
000000015	SICREDI	01/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		10.274,60
000002000	Fornecedores Nacionais	01/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.400,00	
000000015	SICREDI	01/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.400,00
000001422	despesas diversas	01/08/2022	almiço	33,90	
000000005	Caixa	01/08/2022	almiço		33,90
000001422	despesas diversas	01/08/2022	lanche	18,00	
000000005	Caixa	01/08/2022	lanche		18,00
TOTALS DO DIA				43.436,20	43.436,20
000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	02/08/2022	NFE nr 134155 ser 1 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.856,85	
000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 134155 ser 1 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.856,85
000001396	Serviços de Terceiros	02/08/2022	despesas diversas	585,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	02/08/2022	compra mercadorias p/ revenda		585,00
000001396	Serviços de Terceiros	02/08/2022	despesas diversas	295,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	02/08/2022	compra mercadorias p/ revenda		295,00
000001421	despesas com material de uso e co	02/08/2022	uso e consumo	116,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	uso e consumo		116,00
000001421	despesas com material de uso e co	02/08/2022	uso e consumo	146,65	
000000005	Caixa	02/08/2022	uso e consumo		146,65
000001421	despesas com material de uso e co	02/08/2022	uso e consumo	4,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	uso e consumo		4,00
000000015	SICREDI	02/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.768,00	
000001000	Clientes Nacionais	02/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.768,00
000001422	despesas diversas	02/08/2022	almiço	37,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	almiço		37,00
000001421	despesas com material de uso e co	02/08/2022	uso e consumo	8,99	
000000005	Caixa	02/08/2022	uso e consumo		8,99
000001422	despesas diversas	02/08/2022	lanche	10,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	lanche		10,00
TOTALS DO DIA				11.827,49	11.827,49
000001422	despesas diversas	03/08/2022	almiço	150,00	
000000005	Caixa	03/08/2022	almiço		150,00
000001422	despesas diversas	03/08/2022	lanche	22,00	
000000005	Caixa	03/08/2022	lanche		22,00
000000015	SICREDI	03/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	15.495,00	
000001000	Clientes Nacionais	03/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		15.495,00
000000015	SICREDI	03/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.730,00	
000001000	Clientes Nacionais	03/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.730,00
TOTALS DO DIA				17.397,00	17.397,00
000001421	despesas com material de uso e co	04/08/2022	uso e consumo	175,00	
000000005	Caixa	04/08/2022	uso e consumo		175,00
000001407	Despesas com Veículos	04/08/2022	despesas com combustivel	972,18	
000000005	Caixa	04/08/2022	despesas com combustivel		972,18
000001422	despesas diversas	04/08/2022	almiço	226,00	
000000005	Caixa	04/08/2022	almiço		226,00
000001422	despesas diversas	04/08/2022	lanche	22,00	
000000005	Caixa	04/08/2022	lanche		22,00
000000015	SICREDI	04/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.774,00	
000001000	Clientes Nacionais	04/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.774,00
000000015	SICREDI	04/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.864,00	
000001000	Clientes Nacionais	04/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.864,00
000000015	SICREDI	04/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
000001000	Clientes Nacionais	04/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
000001407	Despesas com Veículos	04/08/2022	despesas com combustivel	475,60	
000000005	Caixa	04/08/2022	despesas com combustivel		475,60
000001421	despesas com material de uso e co	04/08/2022	uso e consumo	10,00	
000000005	Caixa	04/08/2022	uso e consumo		10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00050 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000001422	despesas diversas	04/08/2022	almoço	28,00	
000000005	Caixa	04/08/2022	almoço		28,00
TOTALS DO DIA				10.824,78	10.824,78
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	05/08/2022	NFE nr 1948 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL WESTFALIA	775,00	
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1948 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL WESTFALIA		775,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1936 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	900,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1936 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		900,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1937 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.840,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1937 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.840,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1938 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	460,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1938 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		460,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1939 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.840,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1939 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.840,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1940 ser 1 a FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES R S	5.750,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1940 ser 1 a FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES R S		5.750,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1941 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1941 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		700,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1942 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	2.700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1942 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		2.700,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1943 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	390,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1943 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		390,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1944 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	19.500,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1944 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		19.500,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1945 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	2.160,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/08/2022	NFE nr 1945 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		2.160,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1946 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	2.000,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/08/2022	NFE nr 1946 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		2.000,00
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1947 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	4.228,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/08/2022	NFE nr 1947 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		4.228,90
000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1949 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA	775,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/08/2022	NFE nr 1949 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA		775,00
000001396	Serviços de Terceiros	05/08/2022	despesas diversas	200,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	05/08/2022	compra mercadorias p/ revenda		200,00
000001421	despesas com material de uso e co	05/08/2022	uso e consumo	133,50	
000000005	Caixa	05/08/2022	uso e consumo		133,50
000001407	Despesas com Veículos	05/08/2022	despesas com combustível	498,75	
000000005	Caixa	05/08/2022	despesas com combustível		498,75
000001422	despesas diversas	05/08/2022	almoço	165,00	
000000005	Caixa	05/08/2022	almoço		165,00
000000015	SICREDI	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000002000	Fornecedores Nacionais	05/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	05/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
000000015	SICREDI	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	690,00	
000001000	Clientes Nacionais	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		690,00
000000015	SICREDI	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.380,00	
000001000	Clientes Nacionais	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.380,00
000000015	SICREDI	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	716,00	
000001000	Clientes Nacionais	05/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		716,00
000001407	Despesas com Veículos	05/08/2022	despesas com combustível	465,19	
000000005	Caixa	05/08/2022	despesas com combustível		465,19
000001421	despesas com material de uso e co	05/08/2022	uso e consumo	21,00	
000000005	Caixa	05/08/2022	uso e consumo		21,00
TOTALS DO DIA				62.927,34	62.927,34
000001421	despesas com material de uso e co	06/08/2022	uso e consumo	426,30	
000000005	Caixa	06/08/2022	uso e consumo		426,30
000001421	despesas com material de uso e co	06/08/2022	uso e consumo	50,50	
000000005	Caixa	06/08/2022	uso e consumo		50,50
TOTALS DO DIA				476,80	476,80
000001422	despesas diversas	08/08/2022	almoço	173,87	
000000005	Caixa	08/08/2022	almoço		173,87
000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.357,97	
000000015	SICREDI	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.357,97
000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.338,00	
000000015	SICREDI	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.338,00
000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.992,73	
000000015	SICREDI	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.992,73
000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.598,00	
000000015	SICREDI	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.598,00
000002000	Fornecedores Nacionais	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.150,20	
000000015	SICREDI	08/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.150,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00051 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				17.610,77	17.610,77
000000015	SICREDI	09/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	903,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		903,00
0000001422	despesas diversas	09/08/2022	almoço	22,97	
0000000005	Caixa	09/08/2022	almoço		22,97
TOTALS DO DIA				925,97	925,97
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 1950 ser 1 a BENEDETTI & BENEDETTI LTDA	980,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	10/08/2022	NFE nr 1950 ser 1 a BENEDETTI & BENEDETTI LTDA		980,00
0000000203	Matéria Prima em Geral	10/08/2022	NFE nr 635123 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	13.895,08	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 635123 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		13.895,08
0000001421	despesas com material de uso e co	10/08/2022	uso e consumo	30,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	uso e consumo		30,00
0000001418	despesas com conta de telefone	10/08/2022	recarga	25,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	recarga		25,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	10/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	368,66	
0000000015	SICREDI	10/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		368,66
0000001453	tarifas Bancárias	10/08/2022	tarifas bancarias	21,00	
0000000015	SICREDI	10/08/2022	tarifas bancarias		21,00
0000000015	SICREDI	10/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.380,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.380,00
0000000015	SICREDI	10/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	10/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000001422	despesas diversas	10/08/2022	almoço	38,90	
0000000005	Caixa	10/08/2022	almoço		38,90
0000001421	despesas com material de uso e co	10/08/2022	uso e consumo	9,90	
0000000005	Caixa	10/08/2022	uso e consumo		9,90
TOTALS DO DIA				18.026,54	18.026,54
0000001421	despesas com material de uso e co	11/08/2022	uso e consum	33,00	
0000000005	Caixa	11/08/2022	uso e consum		33,00
0000001422	despesas diversas	11/08/2022	almoço	255,00	
0000000005	Caixa	11/08/2022	almoço		255,00
0000001422	despesas diversas	11/08/2022	almoço	151,98	
0000000005	Caixa	11/08/2022	almoço		151,98
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.635,49	
0000000015	SICREDI	11/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.635,49
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	407,02	
0000000015	SICREDI	11/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		407,02
0000000015	SICREDI	11/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.822,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.822,00
0000000015	SICREDI	11/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.360,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.360,00
0000000015	SICREDI	11/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	900,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		900,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	11/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	157,30	
0000000015	SICREDI	11/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		157,30
TOTALS DO DIA				16.721,79	16.721,79
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	12/08/2022	NFE nr 1951 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	300,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	12/08/2022	NFE nr 1951 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS		300,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1952 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	1.280,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	12/08/2022	NFE nr 1952 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		1.280,00
0000000015	SICREDI	12/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	12/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.278,00
0000000015	SICREDI	12/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.994,00	
0000010000	Clientes Nacionais	12/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.994,00
TOTALS DO DIA				4.852,00	4.852,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1953 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	490,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	15/08/2022	NFE nr 1953 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		490,00
0000001318	despesas com pedágios	15/08/2022	pedagio3	10,40	
0000000005	Caixa	15/08/2022	pedagio3		10,40
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.508,53	
0000000015	SICREDI	15/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.508,53
0000001422	despesas diversas	15/08/2022	almoço	46,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	almoço		46,00
0000001422	despesas diversas	15/08/2022	lanche	10,50	
0000000005	Caixa	15/08/2022	lanche		10,50
TOTALS DO DIA				15.065,43	15.065,43
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	16/08/2022	NFE nr 1955 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	903,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 1955 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		903,00
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 1954 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	903,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	16/08/2022	NFE nr 1954 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		903,00
0000001421	despesas com material de uso e co	16/08/2022	uso e consumo	14,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00052 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	16/08/2022	uso e consumo		14,00
000001318	despesas com pedágios	16/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	16/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	16/08/2022	pedagio5	4,80	
000000005	Caixa	16/08/2022	pedagio5		4,80
000001318	despesas com pedágios	16/08/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	16/08/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	16/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	16/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	16/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	16/08/2022	pedagio		10,40
000001407	Despesas com Veículos	16/08/2022	despesas com combustivel	499,99	
000000005	Caixa	16/08/2022	despesas com combustivel		499,99
000001407	Despesas com Veículos	16/08/2022	despesas com combustivel	50,00	
000000005	Caixa	16/08/2022	despesas com combustivel		50,00
000001407	Despesas com Veículos	16/08/2022	despesas com combustivel	367,47	
000000005	Caixa	16/08/2022	despesas com combustivel		367,47
000001422	despesas diversas	16/08/2022	cafe	12,78	
000000005	Caixa	16/08/2022	cafe		12,78
TOTALS DO DIA				2.791,04	2.791,04
000001407	Despesas com Veículos	17/08/2022	despesas com combustivel	59,57	
000000005	Caixa	17/08/2022	despesas com combustivel		59,57
000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	17/08/2022	mercado	322,00	
000000005	Caixa	17/08/2022	mercado		322,00
000000015	SICREDI	17/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.932,00	
000001000	Clientes Nacionais	17/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.932,00
000001422	despesas diversas	17/08/2022	almoço	121,00	
000000005	Caixa	17/08/2022	almoço		121,00
000001421	despesas com material de uso e co	17/08/2022	uso e consumo	42,00	
000000005	Caixa	17/08/2022	uso e consumo		42,00
TOTALS DO DIA				5.476,57	5.476,57
000001421	despesas com material de uso e co	18/08/2022	uso e consumo	11,50	
000000005	Caixa	18/08/2022	uso e consumo		11,50
000001407	Despesas com Veículos	18/08/2022	despesas com combustivel	630,82	
000000005	Caixa	18/08/2022	despesas com combustivel		630,82
000000015	SICREDI	18/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	17.004,44	
000001000	Clientes Nacionais	18/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		17.004,44
000000533	Previdência Social a Pagar	18/08/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
000000015	SICREDI	18/08/2022	Pagamento n/ Data		133,32
000000015	SICREDI	18/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.703,00	
000001000	Clientes Nacionais	18/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.703,00
000000015	SICREDI	18/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		33.837,16
000000565	Simples Nacional a Recolher	18/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	33.837,16	
000001422	despesas diversas	18/08/2022	almoço	247,00	
000000005	Caixa	18/08/2022	almoço		247,00
TOTALS DO DIA				54.567,24	54.567,24
000000005	Caixa	19/08/2022	NFE nr 1956 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	450,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	19/08/2022	NFE nr 1956 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		450,00
000001407	Despesas com Veículos	19/08/2022	despesas com combustivel	607,05	
000000005	Caixa	19/08/2022	despesas com combustivel		607,05
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedgio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedgio		10,40
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedadio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedadio		10,40
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		10,40
000001407	Despesas com Veículos	19/08/2022	despesas com combustivel	659,00	
000000005	Caixa	19/08/2022	despesas com combustivel		659,00
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	19/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	19/08/2022	pedagio		10,40
000001422	despesas diversas	19/08/2022	almoço	176,00	
000000005	Caixa	19/08/2022	almoço		176,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00053 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000001407	Despesas com Veículos	19/08/2022	despesas com combustivel	435,85	
000000005	Caixa	19/08/2022	despesas com combustivel		435,85
TOTALS DO DIA				2.410,30	2.410,30
000001318	despesas com pedágios	21/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	21/08/2022	pedagio		10,40
TOTALS DO DIA				10,40	10,40
000001421	despesas com material de uso e co	22/08/2022	uso e consumo	150,00	
000000005	Caixa	22/08/2022	uso e consumo		150,00
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		4,80
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		10,40
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	4,80	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		4,80
000001422	despesas diversas	22/08/2022	almoço	39,91	
000000005	Caixa	22/08/2022	almoço		39,91
000001407	Despesas com Veículos	22/08/2022	despesas com combustivel	507,63	
000000005	Caixa	22/08/2022	despesas com combustivel		507,63
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	7,40	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		7,40
000001318	despesas com pedágios	22/08/2022	pedagio	10,40	
000000005	Caixa	22/08/2022	pedagio		10,40
000001421	despesas com material de uso e co	22/08/2022	uso e consumo	34,90	
000000005	Caixa	22/08/2022	uso e consumo		34,90
000002000	Fornecedores Nacionais	22/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.659,86	
000000015	SICREDI	22/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.659,86
000000015	SICREDI	22/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.414,00	
000001000	Cientes Nacionais	22/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.414,00
000000015	SICREDI	22/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.000,00	
000001000	Cientes Nacionais	22/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.000,00
000001422	despesas diversas	22/08/2022	lanche	5,80	
000000005	Caixa	22/08/2022	lanche		5,80
TOTALS DO DIA				7.870,70	7.870,70
000000015	SICREDI	23/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	320,00	
000001000	Cientes Nacionais	23/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		320,00
000000015	SICREDI	23/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	29.180,00	
000001000	Cientes Nacionais	23/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		29.180,00
000002000	Fornecedores Nacionais	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.726,10	
000000015	SICREDI	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.726,10
000002000	Fornecedores Nacionais	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.277,44	
000000015	SICREDI	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.277,44
000002000	Fornecedores Nacionais	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	303,99	
000000015	SICREDI	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		303,99
000000015	SICREDI	23/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.717,00	
000001000	Cientes Nacionais	23/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.717,00
000002000	Fornecedores Nacionais	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	150,70	
000000015	SICREDI	23/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		150,70
000001407	Despesas com Veículos	23/08/2022	despesas com combustivel	429,45	
000000005	Caixa	23/08/2022	despesas com combustivel		429,45
000001421	despesas com material de uso e co	23/08/2022	uso e consumo	38,40	
000000005	Caixa	23/08/2022	uso e consumo		38,40
TOTALS DO DIA				43.143,08	43.143,08
000000203	Matéria Prima em Geral	24/08/2022	NFE nr 637150 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	13.877,42	
000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 637150 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		13.877,42
000001421	despesas com material de uso e co	24/08/2022	uso e consumo	57,99	
000000005	Caixa	24/08/2022	uso e consumo		57,99
000001421	despesas com material de uso e co	24/08/2022	uso e consumo	34,90	
000000005	Caixa	24/08/2022	uso e consumo		34,90
000000015	SICREDI	24/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	47.124,90	
000001000	Cientes Nacionais	24/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		47.124,90
000001422	despesas diversas	24/08/2022	almoço	226,00	
000000005	Caixa	24/08/2022	almoço		226,00
000001422	despesas diversas	24/08/2022	almoço	49,90	
000000005	Caixa	24/08/2022	almoço		49,90
000001422	despesas diversas	24/08/2022	despesa	11,00	
000000005	Caixa	24/08/2022	despesa		11,00
000001421	despesas com material de uso e co	24/08/2022	uso e consumo	100,00	
000000005	Caixa	24/08/2022	uso e consumo		100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00054 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001422	despesas diversas	24/08/2022	almoço	51,89	
0000000005	Caixa	24/08/2022	almoço		51,89
TOTALS DO DIA				61.534,00	61.534,00
0000001422	despesas diversas	25/08/2022	almoço	185,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	almoço		185,00
0000001407	Despesas com Veículos	25/08/2022	despesas com combustível	329,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	despesas com combustível		329,00
0000001422	despesas diversas	25/08/2022	lanche	20,40	
0000000005	Caixa	25/08/2022	lanche		20,40
0000001407	Despesas com Veículos	25/08/2022	despesas com combustível	150,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	despesas com combustível		150,00
TOTALS DO DIA				684,40	684,40
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1958 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	6.151,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1958 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		6.151,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1959 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	1.780,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1959 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		1.780,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1960 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	23.615,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1960 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		23.615,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1961 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.048,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1961 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.048,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1962 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	450,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1962 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		450,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1963 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.180,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1963 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.180,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	26/08/2022	NFE nr 1964 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	80,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	26/08/2022	NFE nr 1964 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		80,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1965 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	778,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1965 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		778,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1966 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	450,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1966 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		450,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1967 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	349,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1967 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		349,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1968 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.350,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1968 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.350,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1969 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	7.126,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/08/2022	NFE nr 1969 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		7.126,00
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		10,40
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	4,80	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		4,80
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	4,80	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		4,80
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		10,40
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		10,40
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		10,40
0000001318	despesas com pedágios	26/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	pedagio		10,40
0000001421	despesas com material de uso e co	26/08/2022	uso e consumo	15,00	
0000000005	Caixa	26/08/2022	uso e consumo		15,00
0000001422	despesas diversas	26/08/2022	almoço	414,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	almoço		414,40
0000001422	despesas diversas	26/08/2022	almoço	31,00	
0000000005	Caixa	26/08/2022	almoço		31,00
0000001407	Despesas com Veículos	26/08/2022	despesas com combustível	399,14	
0000000005	Caixa	26/08/2022	despesas com combustível		399,14
0000001422	despesas diversas	26/08/2022	almoço	29,90	
0000000005	Caixa	26/08/2022	almoço		29,90
0000001422	despesas diversas	26/08/2022	almoço	68,70	
0000000005	Caixa	26/08/2022	almoço		68,70
0000001422	despesas diversas	26/08/2022	lanche	23,00	
0000000005	Caixa	26/08/2022	lanche		23,00
TOTALS DO DIA				45.420,54	45.420,54
0000001407	Despesas com Veículos	28/08/2022	despesas com combustível	376,06	
0000000005	Caixa	28/08/2022	despesas com combustível		376,06
TOTALS DO DIA				376,06	376,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00055 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 1970 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	250,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	29/08/2022	NFE nr 1970 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		250,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 1971 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	896,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	29/08/2022	NFE nr 1971 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		896,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 1972 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	4.200,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	29/08/2022	NFE nr 1972 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		4.200,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 1973 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE	450,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	29/08/2022	NFE nr 1973 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE		450,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	29/08/2022	NFE nr 1974 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	500,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	29/08/2022	NFE nr 1974 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		500,00
000001407	Despesas com Veículos	29/08/2022	despesas com combustivel	300,00	
0000000005	Caixa	29/08/2022	despesas com combustivel	5.286,07	
000002000	Fornecedores Nacionais	29/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.286,07
000000015	SICREDI	29/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	372,00	
000001422	despesas diversas	29/08/2022	almoço		372,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	almoço	12.254,07	12.254,07
TOTALS DO DIA					
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	30/08/2022	NFE nr 1975 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTIAGO DO SUL SC	3,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	30/08/2022	NFE nr 1975 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTIAGO DO SUL SC		3,00
000000203	Matéria Prima em Geral	30/08/2022	NFE nr 637966 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.242,67	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFE nr 637966 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.242,67
000001318	despesas com pedágios	30/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	30/08/2022	pedagio	10,40	10,40
000001318	despesas com pedágios	30/08/2022	peagio	10,40	
0000000005	Caixa	30/08/2022	peagio	10,40	10,40
000001318	despesas com pedágios	30/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	30/08/2022	pedagio	5.638,00	10,40
000000015	SICREDI	30/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.638,00
0000010000	Clientes Nacionais	30/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	69,90	
000002000	Fornecedores Nacionais	30/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		69,90
000000015	SICREDI	30/08/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	264,07	
000001422	despesas diversas	30/08/2022	almoço		264,07
0000000005	Caixa	30/08/2022	almoço	298,31	
000001407	Despesas com Veículos	30/08/2022	despesas com combustivel		298,31
0000000005	Caixa	30/08/2022	despesas com combustivel	14.547,15	14.547,15
TOTALS DO DIA					
000000910	Simple Nacional - s/vendas e servi	31/08/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	21.471,92	
000000565	Simple Nacional a Recolher	31/08/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		21.471,92
000000533	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 08/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 08/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 08/2022	1.212,00	
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/08/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 08/2022		1.212,00
000001407	Despesas com Veículos	31/08/2022	despesas com combustivel	99,55	
0000000005	Caixa	31/08/2022	despesas com combustivel	10,40	99,55
000001318	despesas com pedágios	31/08/2022	pedagio	10,40	
0000000005	Caixa	31/08/2022	pedagio	10,40	10,40
000001318	despesas com pedágios	31/08/2022	pedagio	4,80	
0000000005	Caixa	31/08/2022	pedagio	4,80	4,80
000001318	despesas com pedágios	31/08/2022	pedagio	4,80	
0000000005	Caixa	31/08/2022	pedagio	4,80	4,80
000001318	despesas com pedágios	31/08/2022	pedagio	4,80	
0000000005	Caixa	31/08/2022	pedagio	4,80	4,80
000000015	SICREDI	31/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	250,00	639,00
000000015	SICREDI	31/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2022	Recebimento n/ Data clientes		250,00
000000015	SICREDI	31/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.278,00	
0000010000	Clientes Nacionais	31/08/2022	Recebimento n/ Data clientes	275,88	1.278,00
000001407	Despesas com Veículos	31/08/2022	despesas com combustivel		275,88
0000000005	Caixa	31/08/2022	despesas com combustivel	25.394,87	25.394,87
TOTALS DO DIA					
TOTALS DO MES				496.572,53	496.572,53
000000015	SICREDI	01/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.180,00	
0000010000	Clientes Nacionais	01/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.180,00
000002000	Fornecedores Nacionais	01/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
000000015	SICREDI	01/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
000001422	despesas diversas	01/09/2022	almoço	43,88	
0000000005	Caixa	01/09/2022	almoço	2.723,88	43,88
TOTALS DO DIA				3.095,00	2.723,88
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1976 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	3.095,00	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00056 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/09/2022	NFE nr 1976 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.095,00
000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1977 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA	19.475,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	02/09/2022	NFE nr 1977 ser 1 a MUNICIPIO DE URUGUAIANA		19.475,00
000000015	SICREDI	02/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	32.600,00	
000001000	Clientes Nacionais	02/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		32.600,00
000002000	Fornecedores Nacionais	02/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	12.000,00	
000000015	SICREDI	02/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		12.000,00
0000001422	despesas diversas	02/09/2022	almoço	386,23	
000000005	Caixa	02/09/2022	almoço		386,23
TOTALS DO DIA				67.556,23	67.556,23
0000001421	despesas com material de uso e co	03/09/2022	uso e consumo	124,98	
000000005	Caixa	03/09/2022	uso e consumo		124,98
0000001422	despesas diversas	03/09/2022	almoço	550,00	
000000005	Caixa	03/09/2022	almoço		550,00
TOTALS DO DIA				674,98	674,98
0000001318	despesas com pedágios	04/09/2022	pedagio	8,20	
000000005	Caixa	04/09/2022	pedagio		8,20
0000001407	Despesas com Veículos	04/09/2022	despesas com combustivel	349,15	
000000005	Caixa	04/09/2022	despesas com combustivel		349,15
TOTALS DO DIA				357,35	357,35
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.333,79	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.333,79
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.924,18	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.924,18
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	301,68	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		301,68
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.881,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.881,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	502,30	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		502,30
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.991,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.991,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	500,00	
000000015	SICREDI	05/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		500,00
0000001422	despesas diversas	05/09/2022	almoço	50,00	
000000005	Caixa	05/09/2022	almoço		50,00
0000001422	despesas diversas	05/09/2022	almoço	50,50	
000000005	Caixa	05/09/2022	almoço		50,50
0000001407	Despesas com Veículos	05/09/2022	despesas com combustivel	424,44	
000000005	Caixa	05/09/2022	despesas com combustivel		424,44
0000001422	despesas diversas	05/09/2022	ALmoço	25,00	
000000005	Caixa	05/09/2022	ALmoço		25,00
0000001422	despesas diversas	05/09/2022	almoço	24,92	
000000005	Caixa	05/09/2022	almoço		24,92
TOTALS DO DIA				21.304,81	21.304,81
000000015	SICREDI	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.151,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.151,00
000000015	SICREDI	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	23.615,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		23.615,00
000000015	SICREDI	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.840,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.840,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.145,02	
000000015	SICREDI	06/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.145,02
000000015	SICREDI	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	06/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.000,00	
000000015	SICREDI	06/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	06/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	06/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
0000001421	despesas com material de uso e co	06/09/2022	uso e consumo	15,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	uso e consumo		15,00
0000001407	Despesas com Veículos	06/09/2022	despesas com combustivel	638,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	despesas com combustivel		638,00
0000001407	Despesas com Veículos	06/09/2022	despesas com combustivel	100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00057 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	06/09/2022	despesas com combustivel		100,00
000001422	despesas diversas	06/09/2022	janta	49,50	
000000005	Caixa	06/09/2022	janta		49,50
000001422	despesas diversas	06/09/2022	janta	49,50	
000000005	Caixa	06/09/2022	janta		49,50
000001422	despesas diversas	06/09/2022	almoço	37,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	almoço		37,00
000001422	despesas diversas	06/09/2022	lanche	13,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	lanche		13,00
000001407	Despesas com Veiculos	06/09/2022	despesas com combustivel	413,58	
000000005	Caixa	06/09/2022	despesas com combustivel		413,58
TOTALS DO DIA				56.705,60	56.705,60
000001407	Despesas com Veiculos	07/09/2022	despesas com combustivel	353,44	
000000005	Caixa	07/09/2022	despesas com combustivel		353,44
000001422	despesas diversas	07/09/2022	almoço	556,75	
000000005	Caixa	07/09/2022	almoço		556,75
TOTALS DO DIA				910,19	910,19
000002000	Fornecedores Nacionais	08/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.000,00	
000000015	SICREDI	08/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.000,00
000000015	SICREDI	08/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	450,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		450,00
000002000	Fornecedores Nacionais	08/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
000000015	SICREDI	08/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
000000015	SICREDI	08/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	46.434,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		46.434,00
000000015	SICREDI	08/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.780,00	
000001000	Clientes Nacionais	08/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.780,00
000001407	Despesas com Veiculos	08/09/2022	despesas com combustivel	341,41	
000000005	Caixa	08/09/2022	despesas com combustivel		341,41
000001421	despesas com material de uso e co	08/09/2022	uso e consumo	59,33	
000000005	Caixa	08/09/2022	uso e consumo		59,33
000001421	despesas com material de uso e co	08/09/2022	uso e consumo	30,00	
000000005	Caixa	08/09/2022	uso e consumo		30,00
000001422	despesas diversas	08/09/2022	almoço	381,66	
000000005	Caixa	08/09/2022	almoço		381,66
TOTALS DO DIA				52.840,00	52.840,00
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	09/09/2022	NFE nr 1978 ser 1 de MUNICIPIO DE GRAVATAI	250,00	
000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1978 ser 1 de MUNICIPIO DE GRAVATAI		250,00
000000015	SICREDI	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	970,00	
000001000	Clientes Nacionais	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		970,00
000000015	SICREDI	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	70.325,00	
000001000	Clientes Nacionais	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		70.325,00
000000015	SICREDI	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.370,00	
000001000	Clientes Nacionais	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.370,00
000000015	SICREDI	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	358,00	
000001000	Clientes Nacionais	09/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		358,00
000001421	despesas com material de uso e co	09/09/2022	uso e consumo	20,54	
000000005	Caixa	09/09/2022	uso e consumo		20,54
000001422	despesas diversas	09/09/2022	almoço	326,79	
000000005	Caixa	09/09/2022	almoço		326,79
TOTALS DO DIA				77.620,33	77.620,33
000001422	despesas diversas	10/09/2022	almoço	445,82	
000000005	Caixa	10/09/2022	almoço		445,82
TOTALS DO DIA				445,82	445,82
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.952,28	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.952,28
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.670,00	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.670,00
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	191,91	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		191,91
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.485,45	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.485,45
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	136,33	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		136,33
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.000,00	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.000,00
000001453	tarifas Bancárias	12/09/2022	tarifas bancarias	21,00	
000000015	SICREDI	12/09/2022	tarifas bancarias		21,00
000002000	Fornecedores Nacionais	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	178,40	
000000015	SICREDI	12/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		178,40
000001407	Despesas com Veiculos	12/09/2022	despesas com combustivel	761,94	
000000005	Caixa	12/09/2022	despesas com combustivel		761,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00058 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001421	despesas com material de uso e co	12/09/2022	uso e consumo	85,69	
0000000005	Caixa	12/09/2022	uso e consumo		85,69
0000001422	despesas diversas	12/09/2022	almoço	26,58	
0000000005	Caixa	12/09/2022	almoço		26,58
0000001422	despesas diversas	12/09/2022	almoço	251,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	almoço		251,00
TOTALS DO DIA				13.760,58	13.760,58
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	13/09/2022	NFE nr 135978 ser 1 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.323,13	
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 135978 ser 1 de MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.323,13
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	788,74	
0000000015	SICREDI	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		788,74
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.702,00	
0000000015	SICREDI	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.702,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
0000000015	SICREDI	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.902,00	
0000000015	SICREDI	13/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.902,00
0000001318	despesas com pedágios	13/09/2022	pedagio	13,80	
0000000005	Caixa	13/09/2022	pedagio		13,80
0000001318	despesas com pedágios	13/09/2022	pedagio	13,80	
0000000005	Caixa	13/09/2022	pedagio		13,80
0000001407	Despesas com Veículos	13/09/2022	despesas com combustivel	429,62	
0000000005	Caixa	13/09/2022	despesas com combustivel		429,62
TOTALS DO DIA				14.173,09	14.173,09
0000000203	Matéria Prima em Geral	14/09/2022	NFE nr 640546 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	9.417,24	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 640546 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		9.417,24
0000002000	Fornecedores Nacionais	14/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	146,00	
0000000015	SICREDI	14/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		146,00
0000000015	SICREDI	14/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	778,00	
0000010000	Clientes Nacionais	14/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		778,00
0000001421	despesas com material de uso e co	14/09/2022	uso e consumo	24,90	
0000000005	Caixa	14/09/2022	uso e consumo		24,90
0000001407	Despesas com Veículos	14/09/2022	despesas com combustivel	896,63	
0000000005	Caixa	14/09/2022	despesas com combustivel		896,63
0000001421	despesas com material de uso e co	14/09/2022	uso e consumo	74,90	
0000000005	Caixa	14/09/2022	uso e consumo		74,90
0000001422	despesas diversas	14/09/2022	almoço	126,00	
0000000005	Caixa	14/09/2022	almoço		126,00
TOTALS DO DIA				11.463,67	11.463,67
0000000015	SICREDI	15/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.148,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.148,00
0000000015	SICREDI	15/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	450,00	
0000010000	Clientes Nacionais	15/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		450,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	20,00	
0000000015	SICREDI	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		20,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.398,00	
0000000015	SICREDI	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.398,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	5.926,00	
0000000015	SICREDI	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.926,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	18.841,00	
0000000015	SICREDI	15/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		18.841,00
0000001318	despesas com pedágios	15/09/2022	pedagio	4,90	
0000000005	Caixa	15/09/2022	pedagio		4,90
0000001422	despesas diversas	15/09/2022	almoço	220,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	almoço		220,00
TOTALS DO DIA				31.007,90	31.007,90
0000000015	SICREDI	16/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	349,00	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		349,00
0000000015	SICREDI	16/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.048,00	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.048,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	transferencia banco para caixa saque	10.000,00	
0000000015	SICREDI	16/09/2022	transferencia banco para caixa saque		10.000,00
0000000015	SICREDI	16/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.350,00	
0000010000	Clientes Nacionais	16/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.350,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	16/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	9.800,00	
0000000015	SICREDI	16/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		9.800,00
0000001042	fretes	16/09/2022	frete	30,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	frete		30,00
0000001407	Despesas com Veículos	16/09/2022	despesas com combustivel	150,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	despesas com combustivel		150,00
0000001421	despesas com material de uso e co	16/09/2022	uso e consumo	349,90	
0000000005	Caixa	16/09/2022	uso e consumo		349,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00059 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				23.076,90	23.076,90
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	19/09/2022	NFE nr 1979 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	600,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	19/09/2022	NFE nr 1979 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		600,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 1980 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	17.810,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	19/09/2022	NFE nr 1980 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		17.810,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 1981 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	13.720,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	19/09/2022	NFE nr 1981 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		13.720,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 1982 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	22.005,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	19/09/2022	NFE nr 1982 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		22.005,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 1983 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	6.270,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	19/09/2022	NFE nr 1983 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		6.270,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	19/09/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data		133,32
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.485,45	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.485,45
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		21.471,92
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	21.471,92	
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	20.000,00	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		20.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.917,92	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.917,92
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.140,00	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.140,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	396,68	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		396,68
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.175,48	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.175,48
0000002000	Fornecedores Nacionais	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	933,22	
0000000015	SICREDI	19/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		933,22
TOTALS DO DIA				115.058,99	115.058,99
000001421	despesas com material de uso e co	20/09/2022	uso e consumo	17,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	uso e consumo		17,00
TOTALS DO DIA				17,00	17,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
0000000015	SICREDI	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
0000000015	SICREDI	21/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.280,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.280,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.671,84	
0000000015	SICREDI	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.671,84
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
0000000015	SICREDI	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	30,00	
0000000015	SICREDI	21/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		30,00
0000001422	despesas diversas	21/09/2022	almolo	194,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	almolo		194,00
0000001407	Despesas com Veículos	21/09/2022	despesas com combustivel	1.465,12	
0000000005	Caixa	21/09/2022	despesas com combustivel		1.465,12
TOTALS DO DIA				9.140,96	9.140,96
0000010000	Clientes Nacionais	22/09/2022	venda de mercadorias cfe:	157.500,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	22/09/2022	NFE nr 1984 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		157.500,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.080,00	
0000000015	SICREDI	22/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.080,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	22/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	22/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.000,00	
0000000015	SICREDI	22/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.000,00
0000000015	SICREDI	22/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.980,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.980,00
0000001421	despesas com material de uso e co	22/09/2022	uso e consumo	66,30	
0000000005	Caixa	22/09/2022	uso e consumo		66,30
TOTALS DO DIA				166.626,30	166.626,30
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1985 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	960,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1985 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		960,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1986 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL	3.945,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1986 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL		3.945,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1987 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	640,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1987 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		640,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1988 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	320,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1988 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		320,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1989 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	1.530,00	
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1989 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		1.530,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1990 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	1.280,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00060 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1990 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		1.280,00
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1991 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	5.730,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1991 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		5.730,00
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1992 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL	740,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1992 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO SUL		740,00
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1993 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO	1.280,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	23/09/2022	NFE nr 1993 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRITO		1.280,00
000000203	Matéria Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 641715 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	10.494,99	
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 641715 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		10.494,99
000000203	Matéria Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 641717 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	9.417,24	
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 641717 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		9.417,24
000000203	Matéria Prima em Geral	23/09/2022	NFE nr 641935 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA	8.926,58	
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 641935 ser 2 de PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		8.926,58
000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.833,00	
000000015	SICREDI	23/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.833,00
000000015	SICREDI	23/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	23/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	632,54	
000000015	SICREDI	23/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		632,54
000002000	Fornecedores Nacionais	23/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	275,15	
000000015	SICREDI	23/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		275,15
000000015	SICREDI	23/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
000001000	Clientes Nacionais	23/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
000000015	SICREDI	23/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.835,00	
000001000	Clientes Nacionais	23/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.835,00
0000001422	despesas diversas	23/09/2022	lanche	22,40	
000000005	Caixa	23/09/2022	lanche		22,40
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	23/09/2022	mercado	88,22	
000000005	Caixa	23/09/2022	mercado		88,22
TOTALS DO DIA				56.228,12	56.228,12
0000001422	despesas diversas	24/09/2022	almoço	48,00	
000000005	Caixa	24/09/2022	almoço		48,00
TOTALS DO DIA				48,00	48,00
0000001421	despesas com material de uso e co	25/09/2022	lanche	18,00	
000000005	Caixa	25/09/2022	lanche		18,00
0000001422	despesas diversas	25/09/2022	lanche	14,97	
000000005	Caixa	25/09/2022	lanche		14,97
TOTALS DO DIA				32,97	32,97
000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 1994 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI	250,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/09/2022	NFE nr 1994 ser 1 a MUNICIPIO DE GRAVATAI		250,00
000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 1995 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	3.560,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/09/2022	NFE nr 1995 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		3.560,00
000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 1996 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.098,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/09/2022	NFE nr 1996 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.098,00
000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 1997 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA	1.245,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/09/2022	NFE nr 1997 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA		1.245,00
000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 1998 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA	1.410,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	26/09/2022	NFE nr 1998 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA		1.410,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.952,28	
000000015	SICREDI	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.952,28
000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.921,06	
000000015	SICREDI	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.921,06
000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.479,75	
000000015	SICREDI	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.479,75
000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.000,00	
000000015	SICREDI	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	205,35	
000000015	SICREDI	26/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		205,35
0000001422	despesas diversas	26/09/2022	almoço	29,90	
000000005	Caixa	26/09/2022	almoço		29,90
0000001422	despesas diversas	26/09/2022	almoço	226,00	
000000005	Caixa	26/09/2022	almoço		226,00
TOTALS DO DIA				20.377,34	20.377,34
000000015	SICREDI	27/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	450,00	
000001000	Clientes Nacionais	27/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		450,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	49.000,00	
000000015	SICREDI	27/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		49.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	27/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.644,14	
000000015	SICREDI	27/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.644,14
000002000	Fornecedores Nacionais	27/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.455,00	
000000015	SICREDI	27/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.455,00
0000001421	despesas com material de uso e co	27/09/2022	uso e consumo	170,00	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00061

IE: 257669655

Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/09/2022	uso e consumo		170,00
TOTALS DO DIA				52.719,14	52.719,14
0000000015	SICREDI	28/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	19.475,00	
0000010000	Clientes Nacionais	28/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		19.475,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	772,35	
0000000015	SICREDI	28/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		772,35
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	262,93	
0000000015	SICREDI	28/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		262,93
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	28/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000001421	despesas com material de uso e co	28/09/2022	uso e consumo	13,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	uso e consumo		13,00
0000001421	despesas com material de uso e co	28/09/2022	uso e consumo	45,20	
0000000005	Caixa	28/09/2022	uso e consumo		45,20
0000001421	despesas com material de uso e co	28/09/2022	uso e consumo	22,50	
0000000005	Caixa	28/09/2022	uso e consumo		22,50
0000001407	Despesas com Veículos	28/09/2022	despesas com combustível	673,21	
0000000005	Caixa	28/09/2022	despesas com combustível		673,21
0000001407	Despesas com Veículos	28/09/2022	despesas com combustível	622,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	despesas com combustível		622,00
0000001407	Despesas com Veículos	28/09/2022	despesas com combustível 5	772,80	
0000000005	Caixa	28/09/2022	despesas com combustível 5		772,80
TOTALS DO DIA				23.658,99	23.658,99
0000002000	Fornecedores Nacionais	29/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.000,00	
0000000015	SICREDI	29/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.000,00
0000000015	SICREDI	29/09/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	
0000010000	Clientes Nacionais	29/09/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000001421	despesas com material de uso e co	29/09/2022	uso e consumo	92,31	
0000000005	Caixa	29/09/2022	uso e consumo		92,31
0000001422	despesas diversas	29/09/2022	almoço	195,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	almoço		195,00
TOTALS DO DIA				4.926,31	4.926,31
0000000910	Simple Nacional - s/ vendas e servi	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	43.452,60	
0000000565	Simple Nacional a Recolher	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		43.452,60
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 09/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 09/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 09/2022		1.212,00
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	30/09/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 09/2022	1.212,00	
0000002000	Fornecedores Nacionais	30/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.000,00	
0000000015	SICREDI	30/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	30/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.979,84	
0000000015	SICREDI	30/09/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.979,84
0000001422	despesas diversas	30/09/2022	almoço3	29,90	
0000000005	Caixa	30/09/2022	almoço3		29,90
0000001422	despesas diversas	30/09/2022	lanche	147,86	
0000000005	Caixa	30/09/2022	lanche		147,86
TOTALS DO DIA				49.955,52	49.955,52
TOTALS DO MES				873.410,97	873.410,97
0000002000	Fornecedores Nacionais	03/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	7.872,59	
0000000015	SICREDI	03/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		7.872,59
0000000015	SICREDI	03/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.750,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.750,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	03/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	160,15	
0000000015	SICREDI	03/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		160,15
0000000015	SICREDI	03/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	250,00	
0000010000	Clientes Nacionais	03/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		250,00
0000001422	despesas diversas	03/10/2022	almoço	183,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	almoço		183,00
TOTALS DO DIA				14.215,74	14.215,74
0000000015	SICREDI	04/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	17.810,00	
0000010000	Clientes Nacionais	04/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		17.810,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	4.149,75	
0000000015	SICREDI	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		4.149,75
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.787,80	
0000000015	SICREDI	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.787,80
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	3.000,00	
0000000015	SICREDI	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		3.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	2.682,00	
0000000015	SICREDI	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		2.682,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.591,64	
0000000015	SICREDI	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.591,64
			Pagamento n/ Data fornecedores		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00062 Livro: 00008

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002000	Fornecedores Nacionais	04/10/2022		5.000,00	
000000015	SICREDI	04/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		5.000,00
000001422	despesas diversas	04/10/2022	almoço	333,00	
000000005	Caixa	04/10/2022	almoço		333,00
000001422	despesas diversas	04/10/2022	almoço	55,90	
000000005	Caixa	04/10/2022	almoço		55,90
TOTALS DO DIA				36.410,09	36.410,09
000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 1999 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	2.700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/10/2022	NFE nr 1999 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		700,00
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2022	NFE nr 1999 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		2.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	05/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	268,00	
000000015	SICREDI	05/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		268,00
000000015	SICREDI	05/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	199.495,00	
000010000	Clientes Nacionais	05/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		199.495,00
000000015	SICREDI	05/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.040,00	
000010000	Clientes Nacionais	05/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.040,00
000000015	SICREDI	05/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.200,00	
000010000	Clientes Nacionais	05/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.200,00
000001421	despesas com material de uso e co	05/10/2022	uso e consumo	87,11	
000000005	Caixa	05/10/2022	uso e consumo		87,11
000001407	Despesas com Veículos	05/10/2022	despesas com combustível	493,89	
000000005	Caixa	05/10/2022	despesas com combustível		493,89
TOTALS DO DIA				211.284,00	211.284,00
000002000	Fornecedores Nacionais	06/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	06/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
000000015	SICREDI	06/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.270,00	
000010000	Clientes Nacionais	06/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.270,00
000000015	SICREDI	06/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	250,00	
000010000	Clientes Nacionais	06/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		250,00
000001407	Despesas com Veículos	06/10/2022	despesas com combustível	1.322,91	
000000005	Caixa	06/10/2022	despesas com combustível		1.322,91
000001421	despesas com material de uso e co	06/10/2022	uso e consumo	31,25	
000000005	Caixa	06/10/2022	uso e consumo		31,25
TOTALS DO DIA				17.874,16	17.874,16
000000015	SICREDI	07/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.730,00	
000010000	Clientes Nacionais	07/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.730,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	800,00	
000000015	SICREDI	07/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		800,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	845,00	
000000015	SICREDI	07/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		845,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	16.337,41	
000000015	SICREDI	07/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		16.337,41
000001422	despesas diversas	07/10/2022	lanches	155,30	
000000005	Caixa	07/10/2022	lanches		155,30
000001407	Despesas com Veículos	07/10/2022	despesas com combustível	500,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	despesas com combustível		500,00
TOTALS DO DIA				24.367,71	24.367,71
000001407	Despesas com Veículos	08/10/2022	despesas com combustível	635,00	
000000005	Caixa	08/10/2022	despesas com combustível		635,00
TOTALS DO DIA				635,00	635,00
000001407	Despesas com Veículos	09/10/2022	despesas com combustível	499,99	
000000005	Caixa	09/10/2022	despesas com combustível		499,99
TOTALS DO DIA				499,99	499,99
000000015	SICREDI	10/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	3.280,00	
000010000	Clientes Nacionais	10/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		3.280,00
000001453	tarifas Bancárias	10/10/2022	tarifas bancarias	21,00	
000000015	SICREDI	10/10/2022	tarifas bancarias		21,00
000000015	SICREDI	10/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.280,00	
000010000	Clientes Nacionais	10/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.280,00
000002000	Fornecedores Nacionais	10/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	8.000,00	
000000015	SICREDI	10/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		8.000,00
000001421	despesas com material de uso e co	10/10/2022	uso e consumo	22,00	
000000005	Caixa	10/10/2022	uso e consumo		22,00
000001421	despesas com material de uso e co	10/10/2022	uso e consumo	24,65	
000000005	Caixa	10/10/2022	uso e consumo		24,65
000001421	despesas com material de uso e co	10/10/2022	uso e consumo	15,00	
000000005	Caixa	10/10/2022	uso e consumo		15,00
000001422	despesas diversas	10/10/2022	almoço	120,00	
000000005	Caixa	10/10/2022	almoço		120,00
TOTALS DO DIA				12.762,65	12.762,65
000000015	SICREDI	11/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	639,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00063 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	11/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		639,00
0000020000	Fornecedores Nacionais	11/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	200,00	
0000000015	SICREDI	11/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		200,00
0000000015	SICREDI	11/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.245,00	
0000010000	Clientes Nacionais	11/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.245,00
0000020000	Fornecedores Nacionais	11/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
0000000015	SICREDI	11/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
0000001422	despesas diversas	11/10/2022	almoço	158,00	
0000000005	Caixa	11/10/2022	almoço		158,00
0000001407	Despesas com Veículos	11/10/2022	despesas com combustível	1.000,04	
0000000005	Caixa	11/10/2022	despesas com combustível		1.000,04
TOTALS DO DIA				4.742,04	4.742,04
0000020000	Fornecedores Nacionais	13/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
0000000015	SICREDI	13/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
0000000015	SICREDI	13/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.329,00	
0000010000	Clientes Nacionais	13/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.329,00
0000001422	despesas diversas	13/10/2022	almoço	342,12	
0000000005	Caixa	13/10/2022	almoço		342,12
0000001407	Despesas com Veículos	13/10/2022	despesas com combustível	1.198,43	
0000000005	Caixa	13/10/2022	despesas com combustível		1.198,43
TOTALS DO DIA				7.369,55	7.369,55
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2000 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	320,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2000 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		320,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2001 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	320,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2001 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		320,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2002 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	537,99	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2002 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA		537,99
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2003 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	8.102,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2003 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		8.102,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2004 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA	775,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2004 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA		775,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2005 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.139,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2005 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.139,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2006 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	800,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2006 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		800,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2007 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	690,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2007 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		690,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2008 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.980,00	
0000008003	Venda de mercadorias com Tributa	14/10/2022	NFE nr 2008 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.980,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2009 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	9.200,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2009 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		9.200,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2010 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.445,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2010 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.445,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2011 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	8.499,90	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2011 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		8.499,90
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2012 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	7.200,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2012 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		7.200,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2013 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	15.999,80	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2013 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		15.999,80
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2014 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN	16.415,88	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/10/2022	NFE nr 2014 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SSP-DETRAN		16.415,88
0000001422	despesas diversas	14/10/2022	almoço	198,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	almoço		198,00
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	14/10/2022	mercado	207,68	
0000000005	Caixa	14/10/2022	mercado		207,68
0000001407	Despesas com Veículos	14/10/2022	despesas com combustível	270,05	
0000000005	Caixa	14/10/2022	despesas com combustível		270,05
0000001422	despesas diversas	14/10/2022	almoço	87,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	almoço		87,00
0000001407	Despesas com Veículos	14/10/2022	despesas com combustível	492,42	
0000000005	Caixa	14/10/2022	despesas com combustível		492,42
TOTALS DO DIA				75.679,72	75.679,72
0000001407	Despesas com Veículos	16/10/2022	despesas com combustível	207,44	
0000000005	Caixa	16/10/2022	despesas com combustível		207,44
TOTALS DO DIA				207,44	207,44
0000020000	Fornecedores Nacionais	17/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	67.584,16	
0000000015	SICREDI	17/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		67.584,16
TOTALS DO DIA				67.584,16	67.584,16
0000000015	SICREDI	18/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.633,96	
0000010000	Clientes Nacionais	18/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.633,96
0000020000	Fornecedores Nacionais	18/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	27.776,00	
0000000015	SICREDI	18/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		27.776,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00064 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002000	Fornecedores Nacionais	18/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	16.321,02	
000000015	SICREDI	18/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		16.321,02
000001422	despesas diversas	18/10/2022	almoço	268,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	almoço		268,00
000001407	Despesas com Veículos	18/10/2022	despesas com combustível	500,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	despesas com combustível		500,00
000001407	Despesas com Veículos	18/10/2022	despesas com combustível	985,60	
000000005	Caixa	18/10/2022	despesas com combustível		985,60
TOTALS DO DIA				52.484,58	52.484,58
000000533	Previdência Social a Pagar	19/10/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
000000015	SICREDI	19/10/2022	Pagamento n/ Data		133,32
000000015	SICREDI	19/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		43.452,60
000000565	Simples Nacional a Recolher	19/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	43.452,60	
000001407	Despesas com Veículos	19/10/2022	despesas com combustível	399,96	
000000005	Caixa	19/10/2022	despesas com combustível		399,96
TOTALS DO DIA				43.985,88	43.985,88
000002000	Fornecedores Nacionais	20/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	48.616,13	
000000015	SICREDI	20/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		48.616,13
TOTALS DO DIA				48.616,13	48.616,13
000001421	despesas com material de uso e co	21/10/2022	uso e consumo	25,00	
000000005	Caixa	21/10/2022	uso e consumo		25,00
TOTALS DO DIA				25,00	25,00
000002000	Fornecedores Nacionais	24/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	1.500,00	
000000015	SICREDI	24/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		1.500,00
000002000	Fornecedores Nacionais	24/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	13.022,43	
000000015	SICREDI	24/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		13.022,43
TOTALS DO DIA				14.522,43	14.522,43
000000015	SICREDI	25/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.050,00	
000001000	Clientes Nacionais	25/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.050,00
000001421	despesas com material de uso e co	25/10/2022	uso e consumo	50,00	
000000005	Caixa	25/10/2022	uso e consumo		50,00
TOTALS DO DIA				5.100,00	5.100,00
000002000	Fornecedores Nacionais	26/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	160,70	
000000015	SICREDI	26/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		160,70
000000015	SICREDI	26/10/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.139,00	
000001000	Clientes Nacionais	26/10/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.139,00
TOTALS DO DIA				1.299,70	1.299,70
000002000	Fornecedores Nacionais	27/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	9.258,76	
000000015	SICREDI	27/10/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		9.258,76
TOTALS DO DIA				9.258,76	9.258,76
000000005	Caixa	28/10/2022	NFE nr 2015 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA	320,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/10/2022	NFE nr 2015 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULHA		320,00
TOTALS DO DIA				320,00	320,00
000000910	Simples Nacional - s/ vendas e servi	31/10/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.658,00	
000000565	Simples Nacional a Recolher	31/10/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		12.658,00
000000533	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 10/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 10/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 10/2022		1.212,00
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/10/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 10/2022	1.212,00	
TOTALS DO DIA				14.003,32	14.003,32
TOTALS DO MES				663.248,05	663.248,05
000001396	Serviços de Terceiros	01/11/2022	despesas diversas	425,00	
000002000	Fornecedores Nacionais	01/11/2022	compra mercadorias p/ revenda		425,00
TOTALS DO DIA				425,00	425,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2016 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA	775,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2016 ser 1 a PREF MUN DE WESTFALIA		775,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2017 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	2.050,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2017 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		2.050,00
000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 2018 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	3.182,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/11/2022	NFE nr 2018 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		3.182,00
000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 2019 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA	716,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	07/11/2022	NFE nr 2019 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL GUAIBA		716,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2020 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	150,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2020 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		150,00
000009041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2021 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS	2.700,00	
000008041	Mercadoria Recebida para Demons	07/11/2022	NFE nr 2021 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO RS		2.700,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
000000015	SICREDI	07/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
000000015	SICREDI	07/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	15.000,00	
			Recebimento n/ Data clientes		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 **IE:** 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
Folha: 00065 **Livro:** 00008

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	07/11/2022			15.000,00
0000020000	Fornecedores Nacionais	07/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
0000000015	SICREDI	07/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
0000020000	Fornecedores Nacionais	07/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	140,00	
0000000015	SICREDI	07/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		140,00
0000000015	SICREDI	07/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	250,00	
0000010000	Clientes Nacionais	07/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		250,00
TOTALS DO DIA				39.059,00	39.059,00
0000090041	Mercadoria Recebida para Demons	08/11/2022	NFE nr 2022 ser 1 a CONSORCIO INTER DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO D O PEIXE	60,00	
0000080041	Mercadoria Recebida para Demons	08/11/2022	NFE nr 2022 ser 1 a CONSORCIO INTER DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO D O PEIXE		60,00
TOTALS DO DIA				60,00	60,00
0000020000	Fornecedores Nacionais	09/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
0000000015	SICREDI	09/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
0000000015	SICREDI	09/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	4.745,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		4.745,00
0000000015	SICREDI	09/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	320,00	
0000010000	Clientes Nacionais	09/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		320,00
0000020000	Fornecedores Nacionais	09/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	75,50	
0000000015	SICREDI	09/11/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		75,50
TOTALS DO DIA				5.504,10	5.504,10
0000001453	tarifas Bancárias	10/11/2022	tarifas bancarias	21,00	
0000000015	SICREDI	10/11/2022	tarifas bancarias		21,00
TOTALS DO DIA				21,00	21,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFE nr 2023 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	5.570,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	11/11/2022	NFE nr 2023 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		5.570,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFE nr 2024 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA	2.656,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	11/11/2022	NFE nr 2024 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA		2.656,00
TOTALS DO DIA				8.226,00	8.226,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	NFE nr 2025 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA	1.600,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	14/11/2022	NFE nr 2025 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LA		1.600,00
TOTALS DO DIA				1.600,00	1.600,00
0000000015	SICREDI	18/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	320,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		320,00
0000000015	SICREDI	18/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.700,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.700,00
0000000015	SICREDI	18/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.600,00	
0000010000	Clientes Nacionais	18/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.600,00
TOTALS DO DIA				4.620,00	4.620,00
0000000015	SICREDI	21/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	320,00	
0000010000	Clientes Nacionais	21/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		320,00
0000000015	SICREDI	21/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		12.658,00
000000565	Simples Nacional a Recolher	21/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	12.658,00	
TOTALS DO DIA				12.978,00	12.978,00
0000000015	SICREDI	22/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	8.102,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		8.102,00
TOTALS DO DIA				8.102,00	8.102,00
0000000015	SICREDI	25/11/2022	Recebimento n/ Data clientes	716,00	
0000010000	Clientes Nacionais	25/11/2022	Recebimento n/ Data clientes		716,00
TOTALS DO DIA				716,00	716,00
000000533	Previdência Social a Pagar	26/11/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
0000000015	SICREDI	26/11/2022	Pagamento n/ Data		133,32
TOTALS DO DIA				133,32	133,32
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2026 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	2.196,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2026 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		2.196,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2027 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	1.530,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2027 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.530,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2028 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	10.260,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2028 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		10.260,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2029 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	2.400,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2029 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		2.400,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2030 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	1.580,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2030 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		1.580,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2031 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU	16.030,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2031 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		6.320,00
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2022	NFE nr 2031 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL MARAU		9.710,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2032 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	390,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2032 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		390,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2033 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	390,00	
0000008003	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2033 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		390,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00066 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2034 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	600,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	28/11/2022	NFE nr 2034 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		600,00
TOTALS DO DIA				35.376,00	35.376,00
000090041	Mercadoria Recebida para Demons	29/11/2022	NFE nr 2035 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS	150,00	
000080041	Mercadoria Recebida para Demons	29/11/2022	NFE nr 2035 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL PAROBE RS		150,00
TOTALS DO DIA				150,00	150,00
000000910	Simplex Nacional - s/Vendas e servi	30/11/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	7.225,31	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	30/11/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		7.225,31
000000533	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 11/2022		133,32
000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 11/2022	133,32	
000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 11/2022		1.212,00
000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	30/11/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 11/2022	1.212,00	
TOTALS DO DIA				8.570,63	8.570,63
TOTALS DO MES				125.541,05	125.541,05
000000015	SICREDI	01/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	250,00	
000010000	Clientes Nacionais	01/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		250,00
000000015	SICREDI	01/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	775,00	
000010000	Clientes Nacionais	01/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		775,00
TOTALS DO DIA				1.025,00	1.025,00
000002000	Fornecedores Nacionais	02/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
000000015	SICREDI	02/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
TOTALS DO DIA				96,00	96,00
000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 2036 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	4.500,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/12/2022	NFE nr 2036 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		4.500,00
000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 2037 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	700,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/12/2022	NFE nr 2037 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		700,00
000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 2038 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	2.800,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/12/2022	NFE nr 2038 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		2.800,00
000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 2039 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES	7.050,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	05/12/2022	NFE nr 2039 ser 1 a PREF MUN DE BENTO GONCALVES		7.050,00
TOTALS DO DIA				15.050,00	15.050,00
000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 2040 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	1.452,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/12/2022	NFE nr 2040 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		1.452,00
000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 2041 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO SC	11.502,00	
000000803	Venda de Produtos com Tributação	06/12/2022	NFE nr 2041 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO SC		11.502,00
TOTALS DO DIA				12.954,00	12.954,00
000000015	SICREDI	07/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.000,00	
000010000	Clientes Nacionais	07/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.000,00
000002000	Fornecedores Nacionais	07/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
000000015	SICREDI	07/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
TOTALS DO DIA				20.000,00	20.000,00
000000015	SICREDI	08/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	30.270,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		30.270,00
000000015	SICREDI	08/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	5.570,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		5.570,00
000000015	SICREDI	08/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.656,00	
000010000	Clientes Nacionais	08/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.656,00
TOTALS DO DIA				38.496,00	38.496,00
000002000	Fornecedores Nacionais	12/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	95,94	
000000015	SICREDI	12/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		95,94
000000533	Previdência Social a Pagar	12/12/2022	Pagamento n/ Data	133,32	
000000015	SICREDI	12/12/2022	Pagamento n/ Data		133,32
000001453	tarifas Bancárias	12/12/2022	tarifas bancarias	21,00	
000000015	SICREDI	12/12/2022	tarifas bancarias		21,00
TOTALS DO DIA				250,26	250,26
000002000	Fornecedores Nacionais	13/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	363,60	
000000015	SICREDI	13/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		363,60
TOTALS DO DIA				363,60	363,60
000000015	SICREDI	14/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	6.958,00	
000010000	Clientes Nacionais	14/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		6.958,00
000000015	SICREDI	14/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	11.502,00	
000010000	Clientes Nacionais	14/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		11.502,00
000000015	SICREDI	14/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 Simplex Nacional - Regime de Competência	7.225,31	
000000565	Simplex Nacional a Recolher	14/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 Simplex Nacional - Regime de Competência		7.225,31
TOTALS DO DIA				25.685,31	25.685,31
000000015	SICREDI	15/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.530,00	
000010000	Clientes Nacionais	15/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.530,00
TOTALS DO DIA				1.530,00	1.530,00
000000015	SICREDI	20/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	16.415,88	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00067 Livro: 00008

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		16.415,88
0000000015	SICREDI	20/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	7.126,00	
0000010000	Clientes Nacionais	20/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		7.126,00
TOTAIS DO DIA				23.541,88	23.541,88
0000000015	SICREDI	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.452,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.452,00
0000000015	SICREDI	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	9.246,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		9.246,00
0000000015	SICREDI	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	2.800,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		2.800,00
0000000015	SICREDI	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	700,00	
0000010000	Clientes Nacionais	22/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		700,00
TOTAIS DO DIA				14.198,00	14.198,00
0000000015	SICREDI	26/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	1.380,00	
0000010000	Clientes Nacionais	26/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		1.380,00
TOTAIS DO DIA				1.380,00	1.380,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	27/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	243,65	
0000000015	SICREDI	27/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		243,65
TOTAIS DO DIA				243,65	243,65
0000002000	Fornecedores Nacionais	28/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	14.000,00	
0000000015	SICREDI	28/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		14.000,00
TOTAIS DO DIA				14.000,00	14.000,00
0000002000	Fornecedores Nacionais	29/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores	96,00	
0000000015	SICREDI	29/12/2022	Pagamento n/ Data fornecedores		96,00
0000000015	SICREDI	29/12/2022	Recebimento n/ Data clientes	40.899,70	
0000010000	Clientes Nacionais	29/12/2022	Recebimento n/ Data clientes		40.899,70
TOTAIS DO DIA				40.995,70	40.995,70
0000000910	Simple Nacional - s/ vendas e servi	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.423,32	
0000000565	Simple Nacional a Recolher	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.423,32
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 12/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	INSS C.I. DIRETORES TIAGO KRONBAUER FRITZEN 12/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 12/2022		1.212,00
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/12/2022	PRO-LABORE TIAGO KRONBAUER FRITZEN 12/2022	1.212,00	
0000000904	Matéria Prima	31/12/2022	apuração resultado exercicio	12.454,30	
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2022	apuração resultado exercicio		12.454,30
0000000904	Matéria Prima	31/12/2022	apuração resultado exercicio	415.256,32	
0000000203	Matéria Prima em Geral	31/12/2022	apuração resultado exercicio		415.256,32
0000010000	Clientes Nacionais	31/12/2022	apuração resultado exercicio	2.045.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	apuração resultado exercicio		2.045.000,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	apuração resultado exercicio	11.250,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	apuração resultado exercicio		11.250,00
0000000904	Matéria Prima	31/12/2022	apuração resultado	2.125.652,22	
0000002000	Fornecedores Nacionais	31/12/2022	apuração resultado		2.125.652,22
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 803 - Venda de Produtos c om Tributação Normal		3.159.852,80
0000000803	Venda de Produtos com Tributação	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.159.852,80	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 831 - Venda de mercadori as com Tributação Normal		86.940,24
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	86.940,24	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 883 - Devoluções de Vend as de Produtos com Tributação Normal	24.674,15	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		24.674,15
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 904 - Matéria Prima	2.703.362,84	
0000000904	Matéria Prima	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.703.362,84
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1052 - Custo das Mercado rias Vendidas	1.200,00	
0000001052	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.200,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1163 - Pró-labore/Honorár ios da Diretoria	14.544,00	
0000001163	Pró-labore/Honorários da Diretoria	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		14.544,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1392 - Despesas com Cop a Cozinha e Refeitório	3.357,24	
0000001392	Despesas com Copa Cozinha e Ref	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.357,24
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1396 - Serviços de Terceir os	2.615,00	
0000001396	Serviços de Terceiros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.615,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1407 - Despesas com Veí culos	49.818,15	
0000001407	Despesas com Veículos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		49.818,15
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1453 - tarifas Bancárias	321,00	
			Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 Folha: 00068

IE: 257669655

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001453	tarifas Bancárias	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		321,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 910 - Simples Nacional - s	493.155,03	
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e servi	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		493.155,03
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1318 - despesas com ped	742,40	
0000001318	despesas com pedágios	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		742,40
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1418 - despesas com cont	25,00	
0000001418	despesas com conta de telefone	31/12/2022	a de telefone		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		25,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1421 - despesas com mat	5.545,92	
0000001421	despesas com material de uso e co	31/12/2022	erial de uso e consumo		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		5.545,92
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		
0000001422	despesas diversas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1422 - despesas diversas	14.907,57	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		14.907,57
0000001042	fretes	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1042 - fretes	30,00	
0000001042	fretes	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		30,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	do Exercício - Período do Balanço		
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulad		3.314.298,30
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	s		
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 745 - Resultado d	3.314.298,30	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	o Exercício - Período do Balanço		
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulad	3.246.793,04	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	s		
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 745 - Resultado d		3.246.793,04
			o Exercício - Período do Balanço		
TOTAIS DO DIA				17.736.564,16	17.736.564,16
TOTAIS DO MES				17.946.373,56	17.946.373,56
TOTAIS GERAIS				27.811.643,07	27.811.643,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00069 Livro: 00008

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.527.889,11
CIRCULANTE	1.527.889,11
DISPONIVEL	1.334.357,45
CAIXA	1.208.825,48
BANCOS	125.531,97
CLIENTES	180.283,97
CLIENTES NACIONAIS	180.283,97
ESTOQUES	13.247,69
ESTOQUES	13.247,69

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00070 Livro: 00008

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.527.889,11
CIRCULANTE	274.496,50
FORNECEDORES	268.052,94
FORNECEDORES NACIONAIS	268.052,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.012,53
Previdência Social a Pagar	619,74
Pro Labore a Pagar	3.392,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2.431,03
Simples Nacional a Recolher	2.431,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.253.392,61
CAPITAL SOCIAL	15.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.238.392,61
RESULTADOS ACUMULADOS	1.238.392,61

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00071 Livro: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.246.793,04
VENDA DE PRODUTOS	3.159.852,80
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	3.159.852,80
VENDA DE MERCADORIAS	86.940,24
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	86.940,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(517.829,18)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(24.674,15)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(24.674,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(493.155,03)
Simplex Nacional - s/vendas e serviços	(493.155,03)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.728.963,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.719.136,84)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.703.362,84)
MATERIAIS DIRETOS	(2.703.362,84)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(30,00)
MATERIAIS DIRETOS	(30,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.200,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(1.200,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS	(14.544,00)
MÃO DE OBRA DIRETA	(14.544,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.827,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(77.011,28)
DESPESAS COM VENDAS	(742,40)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(742,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.268,88)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(76.268,88)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(321,00)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00072 Livro: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(321,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(321,00)
tarifas Bancárias	(321,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(67.505,26)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(67.505,26)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(67.505,26)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(67.505,26)

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226

CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00073 Livro: 00008

31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	1.527.889,11	1.407.702,82
CIRCULANTE	1.527.889,11	1.407.702,82
DISPONIVEL	1.334.357,45	932.613,92
CAIXA	1.208.825,48	652.004,16
BANCOS	125.531,97	280.609,76
CLIENTES	180.283,97	389.534,56
CLIENTES NACIONAIS	180.283,97	389.534,56
ESTOQUES	13.247,69	85.554,34
ESTOQUES	13.247,69	85.554,34

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00074 Livro: 00008

31 DE DEZEMBRO DE 2022**PASSIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	1.527.889,11	1.407.702,82
CIRCULANTE	274.496,50	86.804,95
FORNECEDORES	268.052,94	54.191,85
FORNECEDORES NACIONAIS	268.052,94	54.191,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.012,53	3.151,73
Previdência Social a Pagar	619,74	474,10
Pro Labore a Pagar	3.392,79	2.677,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2.431,03	29.461,37
Simples Nacional a Recolher	2.431,03	29.461,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.253.392,61	1.320.897,87
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000,00	15.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.238.392,61	1.305.897,87
RESULTADOS ACUMULADOS	1.238.392,61	1.305.897,87

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 NIRE: 42104439968

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00075 Livro: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.246.793,04	3.228.786,02
VENDA DE PRODUTOS	3.159.852,80	3.228.786,02
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	3.159.852,80	3.228.786,02
VENDA DE MERCADORIAS	86.940,24	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	86.940,24	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(517.829,18)	(420.363,12)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(24.674,15)	(127.213,85)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(24.674,15)	(127.213,85)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(493.155,03)	(293.149,27)
Simplex Nacional - s/vendas e serviços	(493.155,03)	(293.149,27)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.728.963,86	2.808.422,90
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.719.136,84)	(1.806.303,54)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.703.362,84)	(1.791.917,54)
MATERIAIS DIRETOS	(2.703.362,84)	(1.791.917,54)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(30,00)	(56,00)
MATERIAIS DIRETOS	(30,00)	(56,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.200,00)	(30,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(1.200,00)	(30,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS	(14.544,00)	(14.300,00)
MÃO DE OBRA DIRETA	(14.544,00)	(14.300,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.827,02	1.002.119,36
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(77.011,28)	(237.131,54)
DESPESAS COM VENDAS	(742,40)	(2.181,43)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(742,40)	(2.181,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.268,88)	(234.950,11)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(76.268,88)	(234.950,11)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(321,00)	(498,88)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00076 Livro: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2022	2021
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(321,00)	(498,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(321,00)	(498,88)
tarifas Bancárias	(321,00)	(498,88)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(67.505,26)	764.488,94
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(67.505,26)	764.488,94
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(67.505,26)	764.488,94
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(67.505,26)	764.488,94

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 77 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e servirá de DIARIO nº 8, 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

Nome: ALFA LICITACOES LTDA

Endereço: RUA ARCO IRIS, 502

Bairro: RAINHA DA PAZ

C.E.P.: 89896000

Cidade.: ITAPIRANGA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207919148 e arquivado em 09/06/2015.
Inscrição Estadual nº 257669655 e C.N.P.J. nº 22609215000147

ITAPIRANGA/SC, 9 de Outubro de 2023

LUCIANO HAAS
CONTADOR
C.P.F.:04594439926
R.G.:4711352 SSP SC
C.R.C.:029334

TIAGO KRONBAUER FRITZEN
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01024818063
R.G.:9077523653 SSP