TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/04/2026 13:51:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **50.958.011/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2026 13:50:01

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 81294433334

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2026 13:50:01

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: **50958011000157**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4

Contribuinte	: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R CACHOEIRA DO SUL 271 APT 114 BLOCO A
Bairro	: VILA JAGUARA
CEP	: 05117-010
Telefone	: (11) 98083-9127
Início de Funcionamento	: 06/06/2023
Data de Inscrição	: 06/06/2023
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 199.079.0098-1
Última Atualização Cadastral	: 19/10/2024
Credenciamento DEC	: 06/06/2023 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
1412-6/01	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	Secundário	06/06/2023
1412-6/02	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Secundário	06/06/2023
1413-4/03	Facção de roupas profissionais	Secundário	06/06/2023
3292-2/02	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional	Secundário	06/06/2023
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	Secundário	06/06/2023
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	06/06/2023
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	06/06/2023
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundário	18/10/2024
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	18/10/2024
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundário	18/10/2024
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	06/06/2023

4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	18/10/2024
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	18/10/2024
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundário	06/06/2023
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	06/06/2023
4520-0/07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores	Secundário	06/06/2023
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundário	06/06/2023
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Secundário	06/06/2023
4541-2/06	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas	Secundário	06/06/2023
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundário	06/06/2023
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Secundário	06/06/2023
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Secundário	06/06/2023
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens	Secundário	06/06/2023
4711-3/02	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	Secundário	18/10/2024
4721-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios	Secundário	18/10/2024
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	Secundário	18/10/2024
4722-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues	Secundário	18/10/2024
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas	Secundário	18/10/2024
4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	Secundário	18/10/2024
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Secundário	06/06/2023
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Secundário	18/10/2024
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	06/06/2023
4743-1/00	Comércio varejista de vidros	Secundário	06/06/2023
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundário	06/06/2023
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	Secundário	06/06/2023
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Secundário	18/10/2024
4744-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Secundário	18/10/2024
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundário	18/10/2024
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	06/06/2023
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundário	06/06/2023

4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundário	18/10/2024
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundário	06/06/2023
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Secundário	06/06/2023
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	Secundário	18/10/2024
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundário	06/06/2023
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Secundário	06/06/2023
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	Secundário	18/10/2024
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Secundário	18/10/2024
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundário	18/10/2024
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundário	18/10/2024
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Secundário	18/10/2024
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Secundário	06/06/2023
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Secundário	06/06/2023
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	06/06/2023
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Secundário	06/06/2023
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundário	06/06/2023
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	Secundário	18/10/2024
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios	Secundário	06/06/2023
4771-7/01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	Secundário	18/10/2024
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Secundário	06/06/2023
4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Secundário	06/06/2023
4774-1/00	Comércio varejista de artigos de óptica	Secundário	18/10/2024
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Secundário	06/06/2023
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Secundário	06/06/2023
4789-0/02	Comércio varejista de plantas e flores naturais	Secundário	18/10/2024
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundário	18/10/2024
4789-0/06	Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos	Secundário	18/10/2024
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	18/10/2024
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Secundário	18/10/2024
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	18/10/2024

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4

4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundário	18/10/2024
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	18/10/2024
5212-5/00	Carga e descarga	Secundário	18/10/2024
5611-2/01	Restaurantes e similares	Secundário	18/10/2024
5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares	Secundário	18/10/2024
7319-0/01	Criação de estandes para feiras e exposições	Secundário	18/10/2024
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Principal	06/06/2023
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	Secundário	18/10/2024
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundário	18/10/2024
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	18/10/2024
7739-0/02	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador	Secundário	18/10/2024
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Secundário	18/10/2024
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundário	18/10/2024
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Secundário	18/10/2024
8219-9/01	Fotocópias	Secundário	18/10/2024
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Secundário	18/10/2024
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação	Secundário	18/10/2024

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 50.958.011/0001-57

C.C.M: 7.724.595-4

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	18/10/2024	ISS	5	
1023	06/06/2023	ISS	5	
1058	06/06/2023	ISS	5	
1090	18/10/2024	ISS	5	
1210	18/10/2024	ISS	5	
2447	18/10/2024	ISS	5	
2501	18/10/2024	ISS	2	
6303	06/06/2023	ISS	2	
6794	18/10/2024	ISS	2	
6817	18/10/2024	ISS	2	
6831	18/10/2024	ISS	5	
7285	06/06/2023	ISS	5	
7315	06/06/2023	ISS	5	
7498	06/06/2023	ISS	5	
7595	06/06/2023	ISS	5	
7774	18/10/2024	ISS	2,5	
7927	18/10/2024	ISS	5	
8176	18/10/2024	ISS	5	
36200	18/10/2024	TFE	-	

Expedida em 02/04/2026 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **f4ETa9n8**
Data de validade**: 02/07/2026**

Data da consulta: 02/04/2026 13:47:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.958.011/0001-57**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/06/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.958.011/0001-57 **MATRIZ**		**06/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LICITA SHOP	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CACHOEIRA DO SUL	**271**	**APT 132 B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.117-010	**VILA JAGUARA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITASHOPPECIA@GMAIL.COM	**(11) 1183-0688**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2026** às **13:46:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.958.011/0001-57 **MATRIZ**		**06/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CACHOEIRA DO SUL	**271**	**APT 132 B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.117-010	**VILA JAGUARA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITASHOPPECIA@GMAIL.COM	**(11) 1183-0688**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2026** às **13:46:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.958.011/0001-57 **MATRIZ**		**06/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CACHOEIRA DO SUL	**271**	**APT 132 B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.117-010	**VILA JAGUARA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITASHOPPECIA@GMAIL.COM	**(11) 1183-0688**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2026** às **13:46:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.958.011/0001-57 **MATRIZ**		**06/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CACHOEIRA DO SUL	**271**	**APT 132 B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.117-010	**VILA JAGUARA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITASHOPPECIA@GMAIL.COM	**(11) 1183-0688**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2026** às **13:46:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.958.011/0001-57 **MATRIZ**		**06/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CACHOEIRA DO SUL	**271**	**APT 132 B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.117-010	**VILA JAGUARA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITASHOPPECIA@GMAIL.COM	**(11) 1183-0688**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2026** às **13:46:32** (data e hora de Brasília).

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 0f4374fb-a2a7-441a-bc87-0fed360fb84d

Estabelecimento

IE: 121.702.399.110
CNPJ: 50.958.011/0001-57
Nome Empresarial: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICITA SHOP
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA CACHOEIRA DO SUL
Nº: 271 **Complemento:** APT 114 BLOCO A
CEP: 05.117-010 **Bairro:** VILA JAGUARA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 06/06/2023
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Facção de roupas profissionais
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Serviços de pintura de edifícios em geral
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de embalagens
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de carnes - açougues
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de madeira e artefatos
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de plantas e flores naturais
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Carga e descarga
Restaurantes e similares
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Criação e montagem de estandes para feiras e exposições
Locação de automóveis sem condutor
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Atividades paisagísticas
Fotocópias
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Atividades de sonorização e de iluminação

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/05/2025

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 19/10/2024

Modal: Rodoviario

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35261504788		06/06/2023	06/06/2023	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
50.958.011/0001-57	RUA CACHOEIRA DO SUL	271	APT 114

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	05117-010	R$	500.000,00

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CACHOEIRA DO SUL	271	APTO. 114; BL

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	05117-010	543313797

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
812.944.333-34	SÓCIO E ADMINISTRADOR	500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
31/01/2025	841.655/25-0

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261504788
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/02/2026

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 285651969, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 12:10:40.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/080355

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP345446/O-0
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	456.525.178-75

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

Emissão: São Paulo, 07/07/2025 às 15:19:52

Válido até: 05/10/2025

Código de Controle: 1151.4554.9225.9581

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Quadro de Sócios e Administradores

NOME EMPRESARIAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

50.958.011/0001-57

CAPITAL SOCIAL

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome / Nome Empresarial:	Qualificação:
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	Sócio-Administrador

Emitido no dia **04/01/2026** às **12:42:07** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 841.655/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 31/01/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:55:18	CÓDIGO DE CONTROLE 256281295
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2527118332

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Reenquadramento de ME para EPP**		
NOME EMPRESARIAL **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**		PORTE **EPP**
LOGRADOURO **RUA CACHOEIRA DO SUL**		NÚMERO **271**
COMPLEMENTO **APT 114**	BAIRRO/DISTRITO **VILA JAGUARA**	CEP **05117010**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **lucas.alves@aldancontabilidade.com.br**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **50958011000157**	NIRE - SEDE **35261504788**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA - Responsável** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **Isento** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	**35261504788**

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA , estabelecida na RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 APT 114 - Bairro: VILA JAGUARA, São Paulo - SP CEP 05117010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de Microempresa para Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São Paulo - SP	**30/01/2025**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 9C09-C9B2-75B5-7F88.

hello

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/9C09-C9B2-75B5-7F88 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9C09-C9B2-75B5-7F88

Hash do Documento

2C41E9A48486D0CF7A8862DD7E082F620170F99D6CEF215564322A784DA1DDE5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2025 é(são) :

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em 30/01/2025 09:56 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP345446**, expedida em **14/07/2022**, inscrito no CPF nº 45652517875, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Reenquadramento

São Paulo, 30/01/2025.

_____

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2527118332** de Reenquadramento de ME para EPP da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31/01/2025.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2527118332.

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**, de NIRE **35261504788** e protocolado sob o número **SPN2527118332** em **31/01/2025**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. **841655250**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31/01/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

Este documento foi assinado digitalmente por Aloizio Epifanio Soares Junior e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2527118332.

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 30/01/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Documentos_de_Identificacao.pdf			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	30/01/25 10:07	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	30/01/25 10:07	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
Arquivo_de_Reenquadramento.pdf			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	30/01/25 10:07	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2527118332

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35261504788	06/06/2023	11/09/2025 18:02:56

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/06/2023	50.958.011/0001-57	

CAPITAL

R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO: 271	
BAIRRO: VILA JAGUARA	COMPLEMENTO: APT 114	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05117-010	UF: SP

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, RAÇA/COR: PARDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APTO. 114; BL, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 1.032.718/24-9 SESSÃO: 09/02/2024

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, JARDIM MARISA, SAO PAULO - SP, CEP 05108-190.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 09/02/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, BLOCO A APT 1, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, JARDIM MARISA, SAO PAULO - SP, CEP 05108-190. , DATADA DE: 09/02/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.272.368/24-5 SESSÃO: 18/10/2024

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT 114, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 18/10/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APTO. 114; BL, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL., DATADA DE: 18/10/2024.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT 114, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010. , DATADA DE: 18/10/2024.

NUM.DOC: 841.655/25-0 SESSÃO: 31/01/2025

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261504788
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/09/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276139081, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 18:02:56.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8610-8

POLEGAR DIREITO



2B646544

Francinete R. dos santos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **54.331.379-7** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 22/12/2017

NOME

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

FILIAÇÃO

JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS
MARIA TOMÉ DOS SANTOS

NATURALIDADE

LAGO DO JUNCO - MA

DATA DE NASCIMENTO

14/05/1968

DOC ORIGEM

LAGO DO JUNCO-MA LAGO DO JUNCO CN:LV.A001/FLS:09 /Nº00033

CPF

812944333/34

Capitão Paulo Filho
Delegado de Polícia Diretor do IIRGD/SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal

QR CODE

República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Secretaria da Receita Federal

Receita Federal

CPF
812.944.333-34

Nome

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20230010251012 DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: Rua SALVADOR IMPELLIZIERI, 117

COMPLEMENTO(S):

C

BAIRRO: Imirim CEP: 02472-150 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

SUBPREFEITURA: CASA VERDE/CACHOEIRINHA ÁREA CONSTRUÍDA: 161,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 3000,00 m²

SQL: 071.274.0041-5 (Principal)

ZONA(S):

ZM - ZONA MISTA

QA - QUOTA AMBIENTAL

MA - MACROAREA E SETORES DA MEM

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 50.958.011/0001-57 CCM: 7.724.595-4

RAZÃO SOCIAL: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

ATIVIDADES

ATIVIDADE AUXILIAR: A1 - Unidade Administrativa central, regional ou local RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS CPF: 812.944.333-34

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6033.2023/0001721-4

AUTENTICIDADE

CNPJ: 50.958.011/0001-57 NÚMERO DA LICENÇA: 20230010251012 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dpeUdaCsCpg1vRrA

LICENÇA:

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

ANÁLISE DE VIABILIDADE

ATIVIDADE AUXILIAR: A1 STATUS DA ANÁLISE: Passível DATA DA ANÁLISE: 06/06/2023

RESTRIÇÕES:

Grupo de Atividade [nR1-6: Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou de residencial;apoio ao uso residencial;] PASSÍVEL: Permitida a instalação da atividade no imóvel em questão em função da zona de uso.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 7h-19h = Emissão máxima de 60 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 19h-22h = Emissão máxima de 55 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 22h-7h = Emissão máxima de 50 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Vibração associada = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de odores = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de gases, vapores e material particulado (e) = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor. 4B(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZM]: Emissão de radiação Faixa de frequência (0Hz à 300GHz) = 4B(b) 4B(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

Imóvel informado está inserido na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM. Verificar a existência de lei específica para a região informada, nos termos do §3º do art. 76 da Lei nº 16.050/14.

Atividade passível de instalação no local, conforme disposições da legislação urbanística municipal em vigor.

GRUPO DE ATIVIDADE NR: nR1-6 **STATUS DA ANÁLISE:** Passível

RESTRIÇÕES:

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de automóveis (e)(f) = Mínimo de 1 vaga a cada 75 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas. 4A(e) Para Serviços de Armazenamento e Guarda de Bens Móveis das subcategorias de uso nR1, nR2 e nR3, o número mínimo de vagas de automóveis exigido será calculado com base na área construída computável destinada à permanência humana. 4A(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas especiais conforme definido no Código de Obras e Edificações.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de bicicletas = Mínimo de 1 vaga a cada 250 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-6]: Espaço para carga e descarga (c): Número de vagas para utilitário = Mínimo de 1 vaga e 1 vaga adicional a cada 4.000 m² de área construída computável Obs: 4A(c) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. II. Setor Central (Operação Urbana Centro).

Auto de Licença de Funcionamento

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade da verificação do atendimento a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

DETALHAMENTO

A Prefeitura de São Paulo expede o presente Auto de Licença de Funcionamento para empreendimentos de baixo risco, nos termos do Decreto Municipal 57.299/2016, devendo ainda serem observadas as legislações estadual e federal pertinentes.

DECLARAÇÕES:

Declaro estar ciente de que não haverá qualquer atividade industrial no local, assim como depósito, armazenamento ou o comércio atacadista de produtos químicos no local, sendo exercidas exclusivamente as atividades auxiliares, e neste caso, dispensadas do licenciamento ambiental.

Declaro que o estabelecimento NÃO possui 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais e está localizado em Área Especial de Tráfego - AET ou 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizado nas demais áraes do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres, nos termos da dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.

Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, no tocante a sua utilização, - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.

Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de incomodidade da zona de uso no qual está inserido conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação, conforme previsto no art 4o do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.

Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.

Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica – ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo Conselho de Classe.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, “non aedificandi”, de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.

Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.

Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.

Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7o do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.

Declaro que o estabelecimento atende a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, conforme art. 112 desta Lei, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

CONDIÇÕES:

Emitido eletronicamente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.032.718/24-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 09/02/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:23:16	CÓDIGO DE CONTROLE 230910382
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 14/02/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2430052026

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA MADRE MARIA VILLAC		**183**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	JARDIM MARISA	**05108190**
MUNICÍPIO		UF
SÃO PAULO		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
contabilidade@inespnegocios.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**50958011000157**	**35261504788**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 201,55**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE 3526150478-8

CNPJ 50.958.011/0001-57

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Lago do Junco- MA- nascido em 14 DE MAIO de 1968- RG nº REGISTRO 543313797 SSP/SP CPF nº 81294433334 residente e domiciliado(a) na Rua cachoeira do sul nº 271- Bairro Vl. Jaguara- São Paulo-SP CEP 05117010.

Único sócio da Sociedade Empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, sociedade devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE3526150478-8 em sessão de 06/06/2023 e inscrita no CNPJ 50.958.011/0001-57, decide realizar alteração contratual, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade decide alterar o endereço para RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, Jardim Marisa, São Paulo, SP, CEP : 05108190

Cláusula Segunda- Diante das alterações ocorridas, consolida – se nova redação contratual.

.

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

LICITA SHOP COMERCIO E
SERVICOS LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NIRE 3526150478-8
CNPJ 50.958.011/0001-57

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Lago do Junco- MA- nascido em 14 DE MAIO de 1968- RG nº REGISTRO 543313797 SSP/SP CPF nº 81294433334 residente e domiciliado(a) na Rua cachoeira do sul nº 271- Bairro Vl. Jaguara- São Paulo-SP CEP 05117010

DO NOME EMPRESARIAL
Cláusula Primeira - A sociedade adota o seguinte nome empresarial: LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DA SEDE
Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, Jardim Marisa, São Paulo, SP, CEP : 05108190.

DO OBJETO SOCIAL
Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: - Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral exceto imobiliarios Confeccao de pecas do vestuario exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida Confeccao sob medida de pecas do vestuario exceto roupas intimas Faccao de roupas profissionais Fabricacao de equipamentos e acessorios para seguranca pessoal e profissional Instalacao de maquinas e equipamentos industriais Construcao de edificios Construcao de rodovias e ferrovias Obras de terraplenagem Instalacao e manutencao eletrica Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado de ventilacao e refrigeracao Servicos de pintura de edificios em geral Servicos de instalacao manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores Comercio a varejo de pneumaticos e camaras de ar Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico cirurgico, hospitalar e de laboratorios Comercio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservacao domiciliar Comercio atacadista de embalagens Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados anteriormente produtos alimenticios para mercado Comercio varejista de material eletrico Comercio varejista de vidros Comercio varejista de ferragens e ferramentas

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Comercio varejista de madeira e artefatos Comercio varejista de materiais de construcao em geral materiais de contrucao Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video Comercio varejista de moveis Comercio varejista de artigos de iluminacao Comercio varejista de tecidos Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente magazine em geral Comercio varejista de livros Comercio varejista de artigos de papelaria Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comercio varejista de artigos esportivos Comercio varejista de embarcacoes e outros veiculos recreativos pecas e acessorios Comercio varejista de cosmeticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios, Comercio varejista de calçados.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 06/06/2023 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente do país em nome de FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, n° do CPF: 812.944.333-34 totalmente integralizado.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR PERCENTUAL
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	500.000	R$ 500.000,00 100,00%
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00 100,00%

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade é exercida por FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Lago do Junco-MA- nascido em 14 DE MAIO de 1968- RG nº REGISTRO 543313797 SSP/SP CPF nº 81294433334 residente e domiciliado(a) na Rua cachoeira do sul nº 271- Bairro Vl. Jaguara- São Paulo-SP CEP 05117010. que representa legalmente a sociedade pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de outubro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

.

São Paulo, 06 de feverreiro de 2024.

_____

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, portador do Documento de Identificação nº 543313797, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 81294433334, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MADRE MARIA VILLAC, 183 - Bairro: JARDIM MARISA, São Paulo - SP CEP 05108190, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

_____

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)
543313797

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 07/02/2024 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Atos Contitutivos e alterações.pdf			
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	81294433334	07/02/24 10:28	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2430052026

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2430052026** de Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço e Alteração de Dados da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 09/02/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2430052026.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA de NIRE 35261504788**, protocolizado sob o número **SPP2430052026** em **09/02/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1032718249**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 09/02/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.272.368/24-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 18/10/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 18/10/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 13:21:27	CÓDIGO DE CONTROLE 249824300
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 18/10/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2431068604

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço**		
NOME EMPRESARIAL **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA CACHOEIRA DO SUL**		NÚMERO **271**
COMPLEMENTO **APT 114 BLOCO A**	BAIRRO/DISTRITO **VILA JAGUARA**	CEP **05117010**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **contato@aldancontabilidade.com.br**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **1ª Exigência**	CNPJ - SEDE **50958011000157**	NIRE - SEDE **35261504788**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA - Responsável** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 201,55** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 50.958.011/0001-57

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 14 de maio de 1.968, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 54.331.379-7 – SSP/SP e do CPF nº 812.944.333-34, residente e domiciliada na Rua Cachoeira do Sul, nº 271, Ap. 114, Bloco A, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP: 05117-010;

Sócia da sociedade limitada unipessoal denominada **LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede social localizada na Rua Madre Maria Villac, n° 183, Jardim Marisa, São Paulo/SP, CEP: 05108-190, inscrita no CNPJ sob n° 50.958.011/0001-57, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 3526150478-8 em sessão de 06 de junho de 2.023, decide alterar seu contrato social mediante as seguintes condições:

I. Fica alterado o endereço social da sociedade para a Rua Cachoeira do Sul, nº 271, Ap. 114, Bloco A, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP: 05117-010;

II. Fica alterado o objeto social da sociedade para: (01) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (02) confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida; (03) confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; (04) facção de roupas profissionais; (05) fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; (06) instalação de maquinas e equipamentos industriais; (07) construção de edifícios; (08) construção de rodovias e ferrovias; (09) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (10) obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; (11) outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (12) obras de terraplanagem; (13) instalação e manutenção elétrica; (14) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (15) instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (16) serviços de pintura de edifícios em geral; (17) serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; (18) comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; (19) comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; (20) comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; (21) comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; (22) comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (23) comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; (24) comércio atacadista de embalagens; (25) comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; (26) comércio varejista de laticínios e frios; (27) comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; (28) comércio varejista de carnes - açougues; (29) comércio varejista de bebidas; (30) comércio varejista de hortifrutigranjeiros; (31) comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; (32) comércio varejista de tintas e materiais para pintura; (33) comércio varejista de material

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

elétrico; (34) comércio varejista de vidros; (35) comércio varejista de ferragens e ferramentas; (36) comércio varejista de madeira e artefatos; (37) comércio varejista de materiais hidráulicos; (38) comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; (39) comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; (40) comércio varejista de materiais de construção em geral; (41) comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (42) comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; (43) comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (44) comércio varejista de móveis; (45) comércio varejista de artigos de colchoaria; (46) comércio varejista de artigos de iluminação; (47) comércio varejista de tecidos; (48) comércio varejista de artigos de armarinho; (49) comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; (50) comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; (51) comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; (52) comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; (53) comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; (54) comércio varejista de livros; (55) comércio varejista de artigos de papelaria; (56) comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (57) comércio varejista de artigos esportivos; (58) comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; (59) comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; (60) comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; (61) comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (62) comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; (63) comércio varejista de artigos de óptica; (64) comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (65) comércio varejista de calcados; (66) comércio varejista de plantas e flores naturais; (67) comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; (68) comércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos; (69) comércio varejista de equipamentos para escritório; (70) comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; (71) comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (72) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (73) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (74) carga e descarga; (75) restaurantes e similares; (76) lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; (77) criação de estandes para feiras e exposições; (78) locação de automóveis sem condutor; (79) locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (80) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (81) aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; (82) aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; (83) aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; (84) atividades paisagísticas; (85) fotocópias; (86) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; (87) atividades de sonorização e de iluminação.

Diante do exposto, altera-se e consolida-se o contrato social, que passará a vigorar com as seguintes cláusulas, revogando dispositivos anteriores:

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA I - DA RAZÃO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal girará sob a denominação social de **LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Cachoeira do Sul, nº 271, Ap. 114, Bloco A, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP: 05117-010, e poderá instalar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social: (01) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (02) confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida; (03) confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; (04) facção de roupas profissionais; (05) fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; (06) instalação de maquinas e equipamentos industriais; (07) construção de edifícios; (08) construção de rodovias e ferrovias; (09) pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; (10) obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; (11) outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (12) obras de terraplanagem; (13) instalação e manutenção elétrica; (14) instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (15) instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (16) serviços de pintura de edifícios em geral; (17) serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; (18) comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; (19) comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; (20) comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; (21) comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; (22) comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (23) comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; (24) comércio atacadista de embalagens; (25) comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; (26) comércio varejista de laticínios e frios; (27) comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; (28) comércio varejista de carnes - açougues; (29) comércio varejista de bebidas; (30) comércio varejista de hortifrutigranjeiros; (31) comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; (32) comércio varejista de tintas e materiais para pintura; (33) comércio varejista de material elétrico; (34) comércio varejista de vidros; (35) comércio varejista de ferragens e ferramentas; (36) comércio varejista de madeira e artefatos; (37) comércio varejista de materiais hidráulicos; (38) comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; (39) comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; (40) comércio varejista de materiais de construção em geral; (41) comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (42) comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; (43) comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (44) comércio varejista de móveis; (45) comércio varejista de artigos de colchoaria; (46) comércio varejista de artigos de iluminação; (47) comércio varejista de tecidos; (48) comércio varejista de artigos de armarinho; (49) comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; (50) comércio varejista especializado de instrumentos

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

musicais e acessórios; (51) comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; (52) comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; (53) comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; (54) comércio varejista de livros; (55) comércio varejista de artigos de papelaria; (56) comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (57) comércio varejista de artigos esportivos; (58) comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; (59) comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; (60) comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; (61) comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; (62) comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; (63) comércio varejista de artigos de óptica; (64) comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (65) comércio varejista de calcados; (66) comércio varejista de plantas e flores naturais; (67) comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; (68) comércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos; (69) comércio varejista de equipamentos para escritório; (70) comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; (71) comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (72) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (73) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (74) carga e descarga; (75) restaurantes e similares; (76) lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; (77) criação de estandes para feiras e exposições; (78) locação de automóveis sem condutor; (79) locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (80) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (81) aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; (82) aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; (83) aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; (84) atividades paisagísticas; (85) fotocópias; (86) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; (87) atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 06 de junho de 2.023 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um) real cada, totalmente integralizados em moeda corrente do país, discriminados da seguinte forma:

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	500.000 QUOTAS	R$500.000,00
TOTAL	**500.000 QUOTAS**	**R$500.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, mas responde, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI – DOS LUCROS E PERDAS

A sócia participa dos lucros e perdas na proporção de suas respectivas quotas.

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA VII – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a **FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS**, com os poderes de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos do objeto social, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA VIII – DO PRÓ-LABORE

A sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA IX – DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS

O exercício social coincidirá com o ano civil, e ao seu término a administradora prestará contas justificadas de sua administração, elaborando o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

***Parágrafo Único*:** A sociedade é autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em balanço intermediário, observada sua reposição quando a distribuição afetar o capital social.

CLÁUSULA X – DA DISSOLUÇÃO

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO DA SÓCIA

Falecendo ou interditada a sócia única, a empresa continuará as atividades com seus herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, seus haveres serão liquidados com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII – DOS IMPEDIMENTOS

A sócia única administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro desta Comarca, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato.

E por estar assim justos e contratados, lavram este instrumento via única.

São Paulo, 16 de novembro de 2.024.

Assinado digitalmente por

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E746-75AA-5F99-2E3E.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E746-75AA-5F99-2E3E ou vá até o site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E746-75AA-5F99-2E3E

Hash do Documento

98D370829F8F320A15EF48C1B7EE6B09ACE042A30D872612314112C51253FF1C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2024 é(são) :

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em 01/10/2024 09:47 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, portador do Documento de Identificação nº 543313797, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 81294433334, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 APT 114 BLOCO A - Bairro: VILA JAGUARA, São Paulo - SP CEP 05117010, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

_____

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS (Sócio-Administrador)
543313797

Este documento foi assinado digitalmente por Licita Shop Comercio E Servicos Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EA81-181E-A7FD-BB59.

hello

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EA81-181E-A7FD-BB59 ou vá até o site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EA81-181E-A7FD-BB59

Hash do Documento

50F50A73C5F926D125E54B753C93A2E8C489502F30B69666BC2123A7CDD27AAD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2024 é(são) :

- Francinete Ramos dos Santos - 50.958.011/0001-57 em 01/10/2024 09:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.958.011/0001-57

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP345446**, expedida em **14/07/2022**, inscrito no CPF nº 45652517875, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 11/10/2024.

_____

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2431068604** de Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Dados e Alteração de Endereço da empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/10/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2431068604.

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA de NIRE 35261504788**, protocolizado sob o número **SPP2431068604** em **18/10/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1272368245**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Marina Centurion Dardani**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18/10/2024.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 11/10/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Documentos_de_Identificacao.pdf			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4
Arquivo_de_alteracao.pdf			
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA	45652517875	11/10/24 10:30	AC VALID RFB v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2431068604

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	06/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	06 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 506.500,43
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 506.500,43
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 1.949,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1.949,29
PAG BANK		R$ 0,00	R$ 1.949,29
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 4.551,14
CLIENTES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 4.551,14
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 4.551,14
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 500.000,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 500.000,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		R$ 0,00	R$ 500.000,00
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 506.500,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 649,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 649,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 649,79
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 649,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 505.850,64
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 5.850,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 5.850,64
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 30.677,49
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (24.826,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	06/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	06 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 34.709,06
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 30.256,73
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 4.452,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (1.477,42)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (1.477,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 33.231,64
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.440,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (1.440,00)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 31.791,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.114,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (1.114,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (1.114,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 0,09
JUROS, DESCONTOS E OUTROS		R$ 0,00	R$ 0,09
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 30.677,49
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 30.677,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 30.677,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35261504788	50.958.011/0001-57	

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	06/06/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	479353746210442196 9	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	827853722016094293 782255494668254834 65	11/07/2023 a 10/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.
4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/02/2024 às 23:26:29

D6.D4.BB.B7.C4.FE.B6.E4
58.32.52.13.FB.0C.1A.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

RAZAO SOCIAL	LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ	50.958.011/0001-57

CONTAS: ANO FISCAL: 2023		
Ativo circulante	(A/C)	R$: 506.500,43
Realizável Longo Prazo	(RLP)	R$: 0,00
Ativo total		R$: 506.500,43
Valores não conversíveis		R$: 0,00
Ativo Real	(AR)	R$: 506.500,43
Passivo Circulante	(PC)	R$: 649,79
Exigível a Longo Prazo	(ELP)	R$: 0,00

(*) AR = Ativo Total - Valores não conversíveis em dinheiro

Indicadores	Fórmulas	Resultado
Liquidez Corrente (LC)	LC = (AC/PC)	LC= 779,48
Liquidez Geral (LG)	LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	LG= 779,48
Solvência Geral (SG)	SG = AR / (PC+ELP)	SG= 779,48



PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023	
DESCRIÇÃO	VALORES
CAPITAL SOCIAL	R$ 500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	R$0,00
LUCROS ACUMULADOS	R$ 30.677,49
CAPITAL SOCIAL	R$ 530.677,49

CCL 2023

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO OU CAPITAL DE GIRO		
ÍNDICE	FORMULA	RESULTADO
CCL	AC - PC	R$ 505.850,64
LEGENDA	AC	ATIVO CIRCULANTE
	PC	PASSIVO CIRCULANTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35261504788	50.958.011/0001-57	

NOME EMPRESARIAL
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	479353746210442196 9	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	134025992671995531 728481475200590285 766	11/07/2024 a 11/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2
F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 13:23:30

CB.AF.52.99.73.88.19.D4
9C.4B.96.6B.79.0E.A8.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 506.500,43	R$ 622.716,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 506.500,43	R$ 622.716,98
DISPONÍVEL		R$ 1.949,29	R$ 22.319,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.949,29	R$ 22.319,50
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 1.571,20
PAG BANK		R$ 1.949,29	R$ 20.748,30
CONTAS A RECEBER		R$ 4.551,14	R$ 38.161,06
CLIENTES A RECEBER		R$ 4.551,14	R$ 38.161,06
CLIENTES		R$ 4.551,14	R$ 38.161,06
OUTROS CRÉDITOS		R$ 500.000,00	R$ 411.536,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R$ 500.000,00	R$ 411.536,77
ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		R$ 500.000,00	R$ 411.536,77
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 150.699,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 150.699,65
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 150.699,65
PASSIVO		R$ 506.500,43	R$ 622.716,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 649,79	R$ 110.117,75
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 94.787,54
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 94.787,54
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 94.787,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 649,79	R$ 7.774,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 649,79	R$ 3.995,25
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 117,68
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 649,79	R$ 3.877,57
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.778,80
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R$ 0,00	R$ 3.778,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 7.556,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 6.669,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 4.622,35
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.047,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 886,81
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 571,81
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 315,00
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 12.599,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 12.599,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 12.599,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R$ 0,00	R$ 12.599,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 505.850,64	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 5.850,64	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 5.850,64	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 30.677,49	R$ 532.997,18
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (24.826,85)	R$ (532.997,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 34.709,06	R$ 858.288,88
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 30.256,73	R$ 851.399,17
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 4.452,33	R$ 6.889,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.477,42)	R$ (97.315,16)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (52.721,26)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (1.477,42)	R$ (44.593,90)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 33.231,64	R$ 760.973,72
(-) CUSTOS		R$ (1.440,00)	R$ (69.875,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (1.440,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (69.875,00)
LUCRO BRUTO		R$ 31.791,64	R$ 691.098,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.114,24)	R$ (188.900,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.114,24)	R$ (188.900,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (43.629,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (435,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.114,24)	R$ (140.344,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (4.491,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,09	R$ 121,52
JUROS, DESCONTOS E OUTROS		R$ 0,09	R$ 121,52
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 30.677,49	R$ 502.319,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 30.677,49	R$ 502.319,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 30.677,49	R$ 502.319,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R$ 1,06	C
01/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R$ 1,06	D
05/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R$ 551,90	C
05/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R$ 551,90	D
08/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R$ 99,45	C
08/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R$ 99,45	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R$ 374,55	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R$ 374,55	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R$ 19,98	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R$ 19,98	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R$ 116,00	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R$ 116,00	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	256	R$ 135,18	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	256	R$ 135,18	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	257	R$ 45,06	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	257	R$ 45,06	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	258	R$ 6,19	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	258	R$ 6,19	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R$ 2.499,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R$ 2.499,51	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R$ 95,96	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R$ 95,96	D
14/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R$ 2,02	C
14/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R$ 2,02	D
18/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R$ 649,79	C
18/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R$ 649,79	D
20/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R$ 11.000,00	C
20/01/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R$ 11.000,00	D
22/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R$ 799,00	C
22/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R$ 799,00	D
22/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R$ 225,20	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R$ 225,20	D
22/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R$ 5,32	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R$ 5,32	D
23/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R$ 99,45	C
23/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R$ 99,45	D
23/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R$ 0,04	C
23/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R$ 0,04	D
26/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R$ 5,46	C
26/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R$ 5,46	D
29/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	261	R$ 229,90	C
29/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO	261	R$ 229,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE NOVA AURORA			
29/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R$ 45,06	C
29/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R$ 45,06	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R$ 552,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R$ 552,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R$ 16,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R$ 16,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R$ 304,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R$ 304,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R$ 33,18	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R$ 33,18	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R$ 9,30	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R$ 9,30	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R$ 292,40	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R$ 292,40	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R$ 18,60	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R$ 18,60	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R$ 82,44	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R$ 82,44	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R$ 482,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R$ 482,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R$ 115,35	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R$ 115,35	D
30/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R$ 0,01	C
30/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R$ 0,01	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R$ 16,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R$ 16,00	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R$ 304,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R$ 304,00	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R$ 2.300,00	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R$ 2.300,00	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R$ 253,00	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R$ 253,00	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R$ 217,11	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R$ 217,11	D
31/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R$ 135,18	C
31/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R$ 135,18	D
01/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R$ 1,06	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R$ 1,06	D
05/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R$ 6.889,71	C
05/02/2024	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R$ 6.889,71	D
05/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R$ 3,78	C
05/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R$ 3,78	D
05/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R$ 2.047,00	C
05/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R$ 2.047,00	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R$ 79,40	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R$ 79,40	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R$ 114,95	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R$ 114,95	D
08/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R$ 971,14	C
08/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R$ 971,14	D
08/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R$ 0,67	C
08/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R$ 0,67	D
09/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R$ 230,00	C
09/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R$ 230,00	D
09/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R$ 230,00	C
09/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R$ 230,00	D
14/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1344	R$ 374,55	C
14/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO	1344	R$ 374,55	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE RIO DAS ANTAS			
14/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	R$ 1,94	C
14/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	R$ 1,94	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	R$ 246,66	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	R$ 246,66	D
15/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	R$ 9,30	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	R$ 9,30	D
15/02/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	R$ 2.530,00	C
15/02/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	R$ 2.530,00	D
15/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	R$ 815,29	C
15/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	R$ 815,29	D
15/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	R$ 217,11	C
15/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	R$ 217,11	D
15/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	R$ 0,01	C
15/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	R$ 0,01	D
15/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	R$ 246,66	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	R$ 246,66	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial ltda	142	R$ 768,25	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial ltda	142	R$ 768,25	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9031 - Next trading comercial ltda	143	R$ 690,00	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	143	R$ 690,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		9031 - Next trading comercial ltda			
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R$ 1.455,30	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R$ 1.455,30	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R$ 282,50	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R$ 282,50	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R$ 80,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R$ 80,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R$ 442,56	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R$ 442,56	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R$ 309,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R$ 309,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R$ 211,40	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R$ 211,40	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R$ 238,20	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO	282	R$ 158,80	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	282	R$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R$ 238,20	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R$ 4.974,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R$ 4.974,00	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R$ 1.050,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R$ 1.050,00	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R$ 980,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R$ 980,00	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R$ 1.455,30	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R$ 1.455,30	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2955	R$ 282,50	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2955	R$ 282,50	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R$ 768,25	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R$ 768,25	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R$ 690,00	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R$ 690,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R$ 80,00	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R$ 80,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO	3015	R$ 158,80	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3015	R$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R$ 238,20	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R$ 238,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R$ 116,79	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R$ 116,79	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R$ 113,88	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO	289	R$ 113,88	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAPINZAL			
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	289	R$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R$ 100,72	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R$ 100,72	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R$ 109,75	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R$ 109,75	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R$ 129,20	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R$ 129,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R$ 120,74	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R$ 120,74	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1346	R$ 229,90	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1346	R$ 229,90	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R$ 552,00	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R$ 552,00	D
19/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R$ 23,60	C
19/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R$ 23,60	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R$ 113,88	C
19/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R$ 113,88	D
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R$ 72,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R$ 72,00	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R$ 115,35	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R$ 115,35	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R$ 116,00	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R$ 116,00	D
20/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R$ 400,00	C
20/02/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R$ 400,00	D
20/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 01/2024	2958	R$ 253,00	C
20/02/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 01/2024	2958	R$ 253,00	D
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R$ 165,35	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R$ 165,35	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R$ 1.161,00	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R$ 1.161,00	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R$ 593,80	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R$ 593,80	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R$ 109,45	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R$ 700,17	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R$ 700,17	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	298	R$ 90,08	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA DO SUDES			
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	298	R$ 90,08	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R$ 102,56	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R$ 102,56	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R$ 116,28	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R$ 116,28	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R$ 100,72	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R$ 100,72	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	302	R$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	302	R$ 109,45	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R$ 18,60	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R$ 18,60	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R$ 79,40	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R$ 79,40	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R$ 82,44	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R$ 82,44	D
21/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R$ 244,75	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R$ 244,75	D
21/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2462	R$ 5,10	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2462	R$ 5,10	D
21/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN	2959	R$ 165,35	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		LTDA			
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN LTDA	2959	R$ 165,35	D
22/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R$ 104,61	C
22/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R$ 104,61	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R$ 23,60	C
22/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R$ 23,60	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R$ 20,40	C
22/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R$ 20,40	D
22/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R$ 9,06	C
22/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R$ 9,06	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R$ 114,95	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R$ 114,95	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R$ 292,40	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R$ 292,40	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R$ 2.499,51	C
23/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R$ 2.499,51	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R$ 780,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R$ 780,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	305	R$ 297,20	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	305	R$ 297,20	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R$ 165,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R$ 165,00	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R$ 513,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R$ 513,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R$ 1.369,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R$ 1.369,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R$ 684,80	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R$ 684,80	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R$ 175,40	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R$ 175,40	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R$ 113,12	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R$ 113,12	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R$ 109,45	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R$ 109,45	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R$ 94,90	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R$ 94,90	D
26/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	R$ 952,80	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	R$ 952,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	R$ 422,80	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	R$ 422,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	R$ 103,36	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	R$ 103,36	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	R$ 109,45	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	R$ 109,45	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	R$ 94,05	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	R$ 94,05	D
28/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	R$ 320,00	C
28/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	R$ 320,00	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	R$ 2.300,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	R$ 2.300,00	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	R$ 253,00	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	R$ 253,00	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	R$ 892,65	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	R$ 892,65	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	147	R$ 327,60	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	147	R$ 327,60	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R$ 33,18	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R$ 33,18	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R$ 109,75	C
29/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R$ 109,75	D
29/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R$ 100.000,00	C
29/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R$ 100.000,00	D
29/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R$ 327,60	C
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R$ 327,60	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R$ 256,82	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R$ 256,82	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R$ 2.916,06	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R$ 2.916,06	D
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R$ 6.345,38	C
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R$ 6.345,38	D
01/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R$ 2.900,00	C
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R$ 2.900,00	D
01/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R$ 69.400,00	C
01/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R$ 69.400,00	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R$ 2.610,85	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R$ 2.610,85	D
01/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R$ 1.988,50	C
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R$ 1.988,50	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R$ 1.740,56	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R$ 1.740,56	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial ltda	2961	R$ 256,82	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial ltda	2961	R$ 256,82	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial ltda	2962	R$ 2.916,06	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial ltda	2962	R$ 2.916,06	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R$ 615,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R$ 615,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R$ 126,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R$ 126,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R$ 120,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R$ 120,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R$ 112,65	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R$ 112,65	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R$ 171,20	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R$ 171,20	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R$ 175,40	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R$ 175,40	D
02/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R$ 8.000,00	C
02/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R$ 8.000,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R$ 8.000,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R$ 8.000,00	D
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R$ 900,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R$ 900,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R$ 120,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R$ 120,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R$ 126,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R$ 126,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R$ 16.000,00	C
03/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R$ 16.000,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R$ 900,00	C
03/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R$ 900,00	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R$ 19.908,66	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R$ 19.908,66	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R$ 2.610,85	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R$ 2.610,85	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R$ 1.740,56	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R$ 1.740,56	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R$ 169,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R$ 169,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R$ 60.900,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R$ 60.900,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R$ 4.400,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R$ 4.400,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R$ 2.200,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R$ 2.200,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R$ 26.100,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R$ 26.100,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R$ 107,30	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R$ 107,30	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R$ 775,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R$ 775,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R$ 310,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R$ 310,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R$ 322,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R$ 322,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R$ 700,17	C
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R$ 700,17	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R$ 102,56	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R$ 102,56	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R$ 116,28	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R$ 116,28	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R$ 120,74	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R$ 120,74	D
04/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R$ 5.237,80	C
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R$ 5.237,80	D
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial ltda	2963	R$ 19.908,66	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial ltda	2963	R$ 19.908,66	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R$ 169,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R$ 169,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R$ 465,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R$ 465,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R$ 775,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R$ 775,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R$ 4.400,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R$ 4.400,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R$ 26.100,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R$ 26.100,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R$ 482,00	C
05/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R$ 482,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R$ 109,45	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R$ 109,45	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R$ 211,40	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R$ 211,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R$ 3.000,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R$ 3.000,00	D
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R$ 2.830,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R$ 2.830,00	D
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R$ 2.047,00	C
05/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R$ 2.047,00	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R$ 1.740,55	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R$ 1.740,55	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R$ 870,27	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R$ 870,27	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R$ 287,55	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R$ 287,55	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R$ 191,70	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R$ 191,70	D
06/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R$ 1.547,00	C
06/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R$ 1.547,00	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R$ 153,80	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R$ 153,80	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	341	R$ 225,30	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	341	R$ 225,30	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	R$ 189,90	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	R$ 189,90	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	R$ 4.670,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	R$ 4.670,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	R$ 2.700,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	R$ 2.700,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	R$ 2.303,66	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	R$ 2.303,66	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	R$ 324,82	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	R$ 324,82	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	R$ 109,45	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	R$ 109,45	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	R$ 103,63	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	R$ 103,63	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	R$ 104,39	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	R$ 104,39	D
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	R$ 1.359,20	C
08/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	R$ 1.359,20	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	R$ 10.194,00	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	R$ 10.194,00	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	R$ 5.776,60	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	R$ 5.776,60	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R$ 93,90	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R$ 93,90	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R$ 55,98	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R$ 55,98	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R$ 21,06	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R$ 21,06	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R$ 13,79	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R$ 13,79	D
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2498	R$ 8,28	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2498	R$ 8,28	D
08/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R$ 104,39	C
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R$ 104,39	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2499	R$ 5.402,89	C
09/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2499	R$ 5.402,89	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R$ 2.340,45	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R$ 2.340,45	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R$ 2.271,16	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R$ 2.271,16	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R$ 1.500,00	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R$ 1.500,00	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R$ 553,62	C
09/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R$ 553,62	D
10/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 -	2504	R$ 7.935,22	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRUPO MULTI S.A			
10/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 - GRUPO MULTI S.A	2504	R$ 7.935,22	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R$ 360,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R$ 360,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R$ 100,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R$ 100,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R$ 315,72	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R$ 315,72	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	351	R$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	351	R$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R$ 189,80	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R$ 189,80	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R$ 40,00	C
11/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R$ 40,00	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	2505	R$ 109,45	C
11/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	2505	R$ 109,45	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R$ 3.723,73	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R$ 3.723,73	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2507	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2507	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2508	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2508	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2509	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2509	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2510	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2510	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2511	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2511	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2512	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2512	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2513	R$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2513	R$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R$ 798,00	C
11/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R$ 798,00	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2515	R$ 492,96	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2515	R$ 492,96	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444626 - GRUPO MULTI S.A	155	R$ 553,62	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	155	R$ 553,62	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		1444626 - GRUPO MULTI S.A			
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R$ 7.935,22	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R$ 7.935,22	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R$ 104,50	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R$ 104,50	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R$ 104,70	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R$ 104,70	D
12/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R$ 593,80	C
12/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R$ 593,80	D
12/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R$ 1.778,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R$ 1.778,70	D
12/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R$ 104,50	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R$ 104,50	D
12/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R$ 104,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R$ 104,70	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R$ 1.778,70	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R$ 1.778,70	D
13/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R$ 100,72	C
13/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R$ 100,72	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2518	R$ 2.665,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio	2518	R$ 2.665,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletronico S.A.			
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2519	R$ 1.799,56	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2519	R$ 1.799,56	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R$ 53,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R$ 53,00	D
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R$ 704,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R$ 704,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R$ 90,08	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R$ 90,08	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R$ 615,00	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R$ 615,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R$ 113,12	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R$ 113,12	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R$ 116,79	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R$ 116,79	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R$ 3.058,20	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R$ 3.058,20	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2526	R$ 2.888,30	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2526	R$ 2.888,30	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2527	R$ 1.408,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2527	R$ 1.408,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2528	R$ 1.352,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2528	R$ 1.352,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2529	R$ 916,02	C
14/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2529	R$ 916,02	D
14/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2530	R$ 372,39	C
14/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2530	R$ 372,39	D
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	353	R$ 2.280,60	C
15/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	353	R$ 2.280,60	D
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	354	R$ 450,00	C
15/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	354	R$ 450,00	D
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1368	R$ 1.722,33	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1368	R$ 1.722,33	D
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1369	R$ 454,58	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1369	R$ 454,58	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	1370	R$ 109,45	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	1370	R$ 109,45	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1371	R$ 1.161,00	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 54 - FUNDO	1371	R$ 1.161,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R$ 1.722,33	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R$ 1.722,33	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R$ 103,36	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R$ 103,36	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R$ 191,70	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R$ 191,70	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R$ 287,55	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R$ 287,55	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R$ 1.359,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R$ 1.359,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R$ 2.888,30	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R$ 2.888,30	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R$ 4.417,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R$ 4.417,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2540	R$ 6.116,40	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2540	R$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2541	R$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2541	R$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R$ 7.135,80	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R$ 7.135,80	D
15/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R$ 10.000,00	C
15/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R$ 10.000,00	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R$ 892,65	C
15/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R$ 892,65	D
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R$ 725,40	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R$ 725,40	D
16/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R$ 16.000,00	C
16/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R$ 16.000,00	D
16/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R$ 773,50	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R$ 773,50	D
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R$ 725,40	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R$ 725,40	D
17/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R$ 14.545,00	C
17/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R$ 14.545,00	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R$ 1.195,71	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R$ 1.195,71	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R$ 283,74	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R$ 283,74	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R$ 110,10	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R$ 110,10	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	356	R$ 142,35	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	356	R$ 142,35	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	357	R$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	357	R$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R$ 189,80	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R$ 189,80	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R$ 100,72	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R$ 100,72	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R$ 115,48	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R$ 115,48	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	366	R$ 165,00	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	366	R$ 165,00	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R$ 233,76	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R$ 233,76	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R$ 134,77	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R$ 134,77	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R$ 44,82	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R$ 44,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R$ 320,67	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R$ 320,67	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R$ 103,36	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R$ 103,36	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R$ 109,75	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R$ 109,75	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R$ 107,30	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R$ 153,80	C
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R$ 153,80	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R$ 109,45	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R$ 109,45	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R$ 175,40	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R$ 175,40	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R$ 3.104,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R$ 3.104,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R$ 2.000,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R$ 2.000,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R$ 1.929,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R$ 1.929,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R$ 1.195,71	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R$ 1.195,71	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R$ 550,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R$ 550,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R$ 298,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R$ 298,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R$ 253,96	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R$ 253,96	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R$ 242,51	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R$ 242,51	D
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2968	R$ 283,74	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2968	R$ 283,74	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R$ 107,30	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R$ 233,76	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R$ 233,76	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R$ 320,67	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R$ 320,67	D
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R$ 936,04	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R$ 936,04	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R$ 225,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R$ 225,40	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R$ 129,77	C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R$ 129,77	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R$ 109,45	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R$ 109,45	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R$ 1.000,00	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R$ 1.000,00	D
19/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R$ 663,02	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R$ 663,02	D
19/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R$ 936,04	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R$ 936,04	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R$ 129,77	C
19/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R$ 129,77	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R$ 165,00	C
20/03/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R$ 165,00	D
20/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R$ 663,02	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R$ 663,02	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R$ 186,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R$ 186,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R$ 1.000,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R$ 127,62	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R$ 127,62	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R$ 841,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R$ 841,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R$ 744,15	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R$ 744,15	D
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R$ 72,00	C
20/03/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R$ 72,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R$ 95,96	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R$ 95,96	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R$ 175,40	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R$ 175,40	D
20/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R$ 253,00	C
20/03/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R$ 253,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R$ 744,15	C
20/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R$ 744,15	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R$ 171,20	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R$ 171,20	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R$ 225,30	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R$ 225,30	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R$ 322,00	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R$ 322,00	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R$ 513,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R$ 513,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R$ 684,80	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R$ 684,80	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R$ 1.369,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R$ 1.369,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R$ 422,80	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R$ 422,80	D
21/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2567	R$ 6,61	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2567	R$ 6,61	D
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10003 - Next trading comercial ltda	166	R$ 869,60	C
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10003 - Next trading comercial ltda	166	R$ 869,60	D
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R$ 63.000,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R$ 63.000,00	D
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	382	R$ 29.400,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE	382	R$ 29.400,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATO GROSSO - FUNA			
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R$ 33.600,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R$ 33.600,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R$ 309,00	C
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R$ 309,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R$ 103,36	C
22/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R$ 103,36	D
22/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2569	R$ 8,18	C
22/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2569	R$ 8,18	D
22/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10003 - Next trading comercial ltda	2971	R$ 869,60	C
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10003 - Next trading comercial ltda	2971	R$ 869,60	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R$ 29.400,00	C
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R$ 29.400,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R$ 33.600,00	C
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R$ 33.600,00	D
23/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2570	R$ 15,91	C
23/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2570	R$ 15,91	D
25/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	2571	R$ 103,36	C
25/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 -	2571	R$ 103,36	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PALMITOS			
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R$ 1.540,74	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R$ 1.540,74	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R$ 3.903,20	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R$ 3.903,20	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R$ 21,51	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R$ 21,51	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R$ 6.984,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R$ 6.984,67	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R$ 10,50	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R$ 10,50	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R$ 9.963,43	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R$ 9.963,43	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R$ 37,12	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R$ 37,12	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R$ 4.930,36	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R$ 4.930,36	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R$ 29,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R$ 29,67	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1382	R$ 94,90	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO	1382	R$ 94,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE XAMBRE			
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1383	R$ 189,90	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1383	R$ 189,90	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1384	R$ 442,56	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1384	R$ 442,56	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	2572	R$ 465,00	C
26/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	2572	R$ 465,00	D
26/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2573	R$ 1.240,00	C
26/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2573	R$ 1.240,00	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2574	R$ 107,04	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2574	R$ 107,04	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2575	R$ 104,04	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2575	R$ 104,04	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2576	R$ 43,60	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2576	R$ 43,60	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2577	R$ 21,74	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2577	R$ 21,74	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2578	R$ 14,24	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2578	R$ 14,24	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2579	R$ 11,11	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2579	R$ 11,11	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2580	R$ 4,80	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2580	R$ 4,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R$ 100,72	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R$ 100,72	D
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R$ 310,00	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R$ 310,00	D
27/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R$ 10,49	C
27/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R$ 10,49	D
28/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R$ 8.671,81	C
28/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R$ 8.671,81	D
28/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R$ 8.671,81	C
28/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R$ 8.671,81	D
29/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R$ 147.000,00	C
29/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R$ 147.000,00	D
29/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R$ 12,45	C
29/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R$ 12,45	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R$ 2.300,00	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R$ 2.300,00	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R$ 253,00	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R$ 253,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	131	R$ 15.615,12	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	131	R$ 15.615,12	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	386	R$ 1.736,60	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	386	R$ 1.736,60	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	387	R$ 2.324,60	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	387	R$ 2.324,60	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	388	R$ 419,28	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	388	R$ 419,28	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	389	R$ 126,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	389	R$ 126,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	390	R$ 80,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	390	R$ 80,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	391	R$ 1.330,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	391	R$ 1.330,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	392	R$ 810,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	392	R$ 810,00	D
01/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1385	R$ 109,75	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1385	R$ 109,75	D
01/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 101 -	2585	R$ 112,65	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN			
01/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2585	R$ 112,65	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	393	R$ 82,50	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	393	R$ 82,50	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	394	R$ 80,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	394	R$ 80,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	395	R$ 1.180,35	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	395	R$ 1.180,35	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	396	R$ 54,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	396	R$ 54,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	397	R$ 216,75	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	397	R$ 216,75	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	398	R$ 342,30	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	398	R$ 342,30	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	399	R$ 36,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	399	R$ 36,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	400	R$ 180,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	400	R$ 180,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2586	R$ 107,30	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2586	R$ 107,30	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R$ 129,20	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R$ 129,20	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R$ 54,00	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R$ 54,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R$ 216,75	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R$ 216,75	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R$ 104,39	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R$ 104,39	D
03/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R$ 246,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R$ 246,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R$ 297,20	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R$ 297,20	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R$ 360,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R$ 360,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2588	R$ 100,72	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2588	R$ 100,72	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R$ 112,51	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R$ 112,51	D
03/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R$ 773,50	C
03/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R$ 773,50	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R$ 165,00	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R$ 189,80	C
04/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R$ 189,80	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R$ 109,45	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R$ 109,45	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R$ 110,10	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R$ 110,10	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	2592	R$ 142,35	C
05/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	2592	R$ 142,35	D
05/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R$ 2.047,00	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R$ 2.047,00	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R$ 110,21	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R$ 110,21	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R$ 387,60	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R$ 387,60	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R$ 100,72	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R$ 100,72	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R$ 135,01	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R$ 135,01	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	405	R$ 109,45	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	405	R$ 109,45	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	406	R$ 113,64	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	406	R$ 113,64	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	407	R$ 116,28	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	407	R$ 116,28	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	408	R$ 129,20	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	408	R$ 129,20	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	409	R$ 101,76	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	409	R$ 101,76	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	410	R$ 104,61	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	410	R$ 104,61	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	411	R$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	411	R$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	412	R$ 129,20	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	412	R$ 129,20	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	413	R$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	413	R$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO	414	R$ 109,45	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES			
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	414	R$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R$ 180,88	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R$ 180,88	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R$ 100,66	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R$ 100,66	D
08/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R$ 103,63	C
08/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R$ 103,63	D
09/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R$ 159,50	C
09/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R$ 159,50	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R$ 44,82	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R$ 44,82	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R$ 315,72	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R$ 315,72	D
09/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R$ 554,43	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R$ 554,43	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1397	R$ 1.000,00	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1397	R$ 1.000,00	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4241 - DADIAN LTDA	176	R$ 497,25	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4241 - DADIAN LTDA	176	R$ 497,25	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	420	R$ 9,30	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	420	R$ 9,30	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	421	R$ 161,65	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	421	R$ 161,65	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	422	R$ 119,30	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	422	R$ 119,30	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	423	R$ 86,50	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	423	R$ 86,50	D
10/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4241 - DADIAN LTDA	2972	R$ 497,25	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4241 - DADIAN LTDA	2972	R$ 497,25	D
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12857 - ENORMEX COMERCIO	177	R$ 140,44	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12857 - ENORMEX COMERCIO	177	R$ 140,44	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	424	R$ 740,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	424	R$ 740,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)			
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R$ 74,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R$ 74,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R$ 72,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R$ 72,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R$ 86,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R$ 86,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R$ 37,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R$ 37,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R$ 55,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R$ 55,50	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R$ 100,00	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R$ 100,00	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R$ 115,48	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R$ 115,48	D
11/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R$ 140,44	C
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R$ 140,44	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R$ 119,98	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R$ 119,98	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	431	R$ 204,35	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO	431	R$ 204,35	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO FRANCISCO DO SUL			
12/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2593	R$ 109,45	C
12/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2593	R$ 109,45	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	178	R$ 154,43	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	178	R$ 154,43	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12917 - ENORMEX COMERCIO	179	R$ 452,48	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12917 - ENORMEX COMERCIO	179	R$ 452,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	432	R$ 1.477,30	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	432	R$ 1.477,30	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	433	R$ 238,95	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	433	R$ 238,95	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434	R$ 227,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434	R$ 227,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	435	R$ 455,00	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	435	R$ 455,00	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	436	R$ 57,00	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	436	R$ 57,00	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	437	R$ 99,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	437	R$ 99,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 232 -	438	R$ 319,36	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	438	R$ 319,36	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R$ 38,45	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R$ 269,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R$ 269,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R$ 91,96	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R$ 91,96	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R$ 109,75	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R$ 109,75	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R$ 682,48	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R$ 682,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R$ 189,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R$ 189,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R$ 331,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R$ 331,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	446	R$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	446	R$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1400	R$ 109,45	C
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO	1400	R$ 109,45	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CATANDUVAS			
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R$ 104,39	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R$ 104,39	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R$ 109,45	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R$ 109,45	D
15/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R$ 773,50	C
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R$ 773,50	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R$ 253,00	C
15/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R$ 253,00	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R$ 154,43	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R$ 154,43	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R$ 452,48	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R$ 452,48	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R$ 38,45	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R$ 227,50	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R$ 227,50	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R$ 455,00	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R$ 455,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R$ 1.462,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R$ 1.462,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	448	R$ 497,25	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	448	R$ 497,25	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	449	R$ 104,39	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	449	R$ 104,39	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	450	R$ 66,30	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	450	R$ 66,30	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	451	R$ 130,68	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	451	R$ 130,68	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	452	R$ 94,90	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	452	R$ 94,90	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	453	R$ 112,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	453	R$ 112,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	454	R$ 160,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	454	R$ 160,00	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1401	R$ 82,50	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1401	R$ 82,50	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1402	R$ 134,77	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1402	R$ 134,77	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R$ 186,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R$ 186,00	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1404	R$ 189,80	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1404	R$ 189,80	D
17/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1405	R$ 180,00	C
17/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1405	R$ 180,00	D
17/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2597	R$ 108,14	C
17/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2597	R$ 108,14	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180	R$ 292,00	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180	R$ 292,00	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	455	R$ 415,50	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	455	R$ 415,50	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	456	R$ 158,90	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	456	R$ 158,90	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457	R$ 218,90	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457	R$ 218,90	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	458	R$ 54,16	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	458	R$ 54,16	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	459	R$ 212,70	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	459	R$ 212,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	460	R$ 21,89	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	460	R$ 21,89	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1406	R$ 36,00	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1406	R$ 36,00	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1407	R$ 109,45	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1407	R$ 109,45	D
18/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1408	R$ 2.819,61	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1408	R$ 2.819,61	D
18/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2598	R$ 300,00	C
18/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2598	R$ 300,00	D
18/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2977	R$ 292,00	C
18/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2977	R$ 292,00	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3047	R$ 415,50	C
18/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3047	R$ 415,50	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	461	R$ 2.717,20	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	461	R$ 2.717,20	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	462	R$ 104,39	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	462	R$ 104,39	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	463	R$ 675,60	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	463	R$ 675,60	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	1409	R$ 109,45	C
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	1409	R$ 109,45	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1410	R$ 225,40	C
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1410	R$ 225,40	D
19/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2599	R$ 21,89	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2599	R$ 21,89	D
19/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2600	R$ 85,41	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2600	R$ 85,41	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	2601	R$ 109,45	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	2601	R$ 109,45	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2602	R$ 129,20	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2602	R$ 129,20	D
19/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2603	R$ 2,93	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2603	R$ 2,93	D
20/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2604	R$ 2.880,00	C
20/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2604	R$ 2.880,00	D
20/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2605	R$ 1,77	C
20/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2605	R$ 1,77	D
21/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2606	R$ 9,34	C
21/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2606	R$ 9,34	D
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1411	R$ 15.000,00	C
22/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1411	R$ 15.000,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1412	R$ 139,30	C
22/04/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1412	R$ 139,30	D
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1413	R$ 72,00	C
22/04/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1413	R$ 72,00	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	1414	R$ 109,45	C
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	1414	R$ 109,45	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	2607	R$ 109,45	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	2607	R$ 109,45	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	2608	R$ 129,20	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	2608	R$ 129,20	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2609	R$ 2.280,60	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2609	R$ 2.280,60	D
22/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2610	R$ 9,18	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2610	R$ 9,18	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1415	R$ 80,00	C
23/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1415	R$ 80,00	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1416	R$ 101,76	C
23/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1416	R$ 101,76	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	2611	R$ 103,36	C
23/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	2611	R$ 103,36	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 -	2612	R$ 238,95	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE XANXERE			
23/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	2612	R$ 238,95	D
23/04/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2613	R$ 9.773,04	C
23/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2613	R$ 9.773,04	D
23/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2614	R$ 16,40	C
23/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2614	R$ 16,40	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1417	R$ 104,39	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1417	R$ 104,39	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	1418	R$ 116,28	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	1418	R$ 116,28	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1419	R$ 189,80	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1419	R$ 189,80	D
24/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2615	R$ 5.000,00	C
24/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2615	R$ 5.000,00	D
25/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	1420	R$ 9,30	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	1420	R$ 9,30	D
25/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1421	R$ 128,22	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1421	R$ 128,22	D
25/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1422	R$ 189,80	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1422	R$ 189,80	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R$ 108,14	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R$ 108,14	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R$ 497,25	C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R$ 497,25	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R$ 62.071,15	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R$ 62.071,15	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R$ 2.300,00	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R$ 2.300,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R$ 253,00	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R$ 253,00	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R$ 1.752,24	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R$ 1.752,24	D
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R$ 19.000,00	C
30/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R$ 19.000,00	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R$ 91,96	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R$ 91,96	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R$ 100,72	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R$ 100,72	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R$ 135,01	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R$ 135,01	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 226 -	1429	R$ 1.477,30	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA			
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	1429	R$ 1.477,30	D
30/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1430	R$ 17.000,00	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1430	R$ 17.000,00	D
30/04/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2616	R$ 5.000,00	C
30/04/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2616	R$ 5.000,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	182	R$ 4.500,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	182	R$ 4.500,00	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	464	R$ 76,76	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	464	R$ 76,76	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	465	R$ 76,76	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	465	R$ 76,76	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	466	R$ 537,32	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	466	R$ 537,32	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	467	R$ 614,08	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	467	R$ 614,08	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 270 -	468	R$ 767,60	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM			
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	468	R$ 767,60	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	469	R$ 1.151,40	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	469	R$ 1.151,40	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	470	R$ 1.535,20	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	470	R$ 1.535,20	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	471	R$ 844,36	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	471	R$ 844,36	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 274 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	472	R$ 35.280,00	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 274 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	472	R$ 35.280,00	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1431	R$ 773,50	C
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1431	R$ 773,50	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1432	R$ 773,50	C
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1432	R$ 773,50	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1433	R$ 130,68	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1433	R$ 130,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R$ 419,28	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R$ 419,28	D
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R$ 449,54	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R$ 449,54	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R$ 682,48	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R$ 682,48	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R$ 1.736,60	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R$ 1.736,60	D
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R$ 4.500,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R$ 4.500,00	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R$ 1.535,20	C
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R$ 1.535,20	D
02/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - CP	3243	R$ 6.298,00	C
02/05/2024	642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - LP	3243	R$ 12.599,23	C
02/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R$ 15.615,12	D
02/05/2024	372	JUROS DE MORA		ATUALIZAÇÃO DE MULTA E JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R$ 3.282,11	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R$ 307,04	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R$ 307,04	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	474	R$ 690,84	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	474	R$ 690,84	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	475	R$ 104,39	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	475	R$ 104,39	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	476	R$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	476	R$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	477	R$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	477	R$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	478	R$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	478	R$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	479	R$ 158,80	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	479	R$ 158,80	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	480	R$ 35,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	480	R$ 35,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	481	R$ 105,65	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	481	R$ 105,65	D
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1438	R$ 314,90	C
03/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1438	R$ 314,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAIS - RFB					
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1439	R$ 455,69	C
03/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1439	R$ 455,69	D
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1440	R$ 1.009,97	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1440	R$ 1.009,97	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1441	R$ 74,50	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1441	R$ 74,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1442	R$ 113,64	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1442	R$ 113,64	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1443	R$ 119,30	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1443	R$ 119,30	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1444	R$ 119,98	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1444	R$ 119,98	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1445	R$ 319,36	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1445	R$ 319,36	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1446	R$ 675,60	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1446	R$ 675,60	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2617	R$ 159,50	C
03/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2617	R$ 159,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	3050	R$ 105,65	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	3050	R$ 105,65	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3051	R$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3051	R$ 168,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3052	R$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3052	R$ 168,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3053	R$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3053	R$ 168,50	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	482	R$ 140,70	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	482	R$ 140,70	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	483	R$ 46,90	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	483	R$ 46,90	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	484	R$ 93,80	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	484	R$ 93,80	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	485	R$ 23,45	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	485	R$ 23,45	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	486	R$ 164,15	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	486	R$ 164,15	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	487	R$ 112,00	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	487	R$ 112,00	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R$ 1.760,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R$ 1.760,00	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	489	R$ 128,70	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	489	R$ 128,70	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	490	R$ 2,28	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	490	R$ 2,28	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	491	R$ 23,94	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	491	R$ 23,94	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	492	R$ 99,40	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	492	R$ 99,40	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	493	R$ 202,20	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	493	R$ 202,20	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	494	R$ 546,80	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	494	R$ 546,80	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	495	R$ 105,65	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	495	R$ 105,65	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	496	R$ 179,20	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	496	R$ 179,20	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	3054	R$ 2,28	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	3054	R$ 2,28	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	3055	R$ 105,65	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	3055	R$ 105,65	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	3056	R$ 546,80	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	3056	R$ 546,80	D
05/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R$ 2.047,00	C
05/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R$ 2.047,00	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R$ 241,80	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R$ 241,80	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R$ 104,39	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R$ 104,39	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R$ 47,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R$ 47,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R$ 105,47	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R$ 105,47	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R$ 109,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R$ 109,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R$ 775,20	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R$ 775,20	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	502	R$ 113,12	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO	502	R$ 113,12	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO CRISTOVAO DO SUL			
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	503	R$ 108,50	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	503	R$ 108,50	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	504	R$ 142,35	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	504	R$ 142,35	D
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1447	R$ 136,44	C
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1447	R$ 136,44	D
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1448	R$ 1.400,00	C
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1448	R$ 1.400,00	D
06/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	1449	R$ 104,61	C
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	1449	R$ 104,61	D
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1450	R$ 224,77	C
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1450	R$ 224,77	D
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4284 - DADIAN LTDA	2979	R$ 241,80	C
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4284 - DADIAN LTDA	2979	R$ 241,80	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1451	R$ 109,45	C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1451	R$ 109,45	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1452	R$ 180,88	C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1452	R$ 180,88	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1453	R$ 218,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1453	R$ 218,90	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	505	R$ 67,50	C
08/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	505	R$ 67,50	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	506	R$ 22,50	C
08/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	506	R$ 22,50	D
08/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1454	R$ 39,58	C
08/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1454	R$ 39,58	D
08/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2618	R$ 5.000,00	C
08/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2618	R$ 5.000,00	D
08/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2619	R$ 5.159,00	C
08/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2619	R$ 5.159,00	D
08/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3057	R$ 67,50	C
08/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3057	R$ 67,50	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	507	R$ 436,81	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	507	R$ 436,81	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	508	R$ 370,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	508	R$ 370,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	509	R$ 95,34	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	509	R$ 95,34	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R$ 45,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R$ 45,98	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R$ 107,30	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R$ 107,30	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	512	R$ 109,45	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	512	R$ 109,45	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R$ 104,39	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R$ 104,39	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R$ 174,35	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R$ 174,35	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R$ 304,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R$ 304,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R$ 80,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R$ 80,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R$ 129,20	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R$ 129,20	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R$ 86,50	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R$ 86,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1457	R$ 2.324,60	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1457	R$ 2.324,60	D
09/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2620	R$ 3.000,00	C
09/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2620	R$ 3.000,00	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3058	R$ 436,81	C
09/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3058	R$ 436,81	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	184	R$ 245,36	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	184	R$ 245,36	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	518	R$ 42,23	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	518	R$ 42,23	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	519	R$ 57,76	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	519	R$ 57,76	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	520	R$ 218,90	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	520	R$ 218,90	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	521	R$ 38,00	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	521	R$ 38,00	D
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1458	R$ 798,00	C
10/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1458	R$ 798,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1459	R$ 126,00	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1459	R$ 126,00	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1460	R$ 161,65	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1460	R$ 161,65	D
10/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1461	R$ 735,23	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1461	R$ 735,23	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1462	R$ 1.180,35	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1462	R$ 1.180,35	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	2621	R$ 21,89	C
10/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	2621	R$ 21,89	D
10/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2622	R$ 3.022,00	C
10/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2622	R$ 3.022,00	D
10/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2980	R$ 245,36	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2980	R$ 245,36	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	3059	R$ 38,00	C
10/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	3059	R$ 38,00	D
11/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2623	R$ 4.000,00	C
11/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2623	R$ 4.000,00	D
14/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1463	R$ 72,00	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1463	R$ 72,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1464	R$ 270,75	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1464	R$ 270,75	D
14/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R$ 4.000,00	C
14/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R$ 4.000,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R$ 35.280,00	C
15/05/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R$ 35.280,00	D
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R$ 3.750,00	C
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R$ 3.750,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R$ 564,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R$ 564,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R$ 31.125,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R$ 31.125,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R$ 3.735,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R$ 54,16	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R$ 54,16	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R$ 109,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R$ 109,75	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1467	R$ 128,70	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1467	R$ 128,70	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	1468	R$ 189,80	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	1468	R$ 189,80	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2625	R$ 109,45	C
15/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2625	R$ 109,45	D
15/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2981	R$ 3.750,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2981	R$ 3.750,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3060	R$ 3.735,00	C
15/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3060	R$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3061	R$ 31.125,00	C
15/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3061	R$ 31.125,00	D
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525	R$ 1.441,25	C
16/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525	R$ 1.441,25	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1469	R$ 35,50	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1469	R$ 35,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R$ 66,30	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R$ 66,30	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R$ 110,21	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R$ 110,21	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R$ 112,00	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R$ 112,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R$ 38,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R$ 38,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R$ 86,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R$ 86,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R$ 121,10	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R$ 121,10	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R$ 193,88	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R$ 193,88	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R$ 140,77	C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R$ 140,77	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R$ 773,50	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R$ 773,50	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1475	R$ 773,50	C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1475	R$ 773,50	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1476	R$ 99,80	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1476	R$ 99,80	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1477	R$ 105,47	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1477	R$ 105,47	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1478	R$ 202,20	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1478	R$ 202,20	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3062	R$ 338,00	C
17/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3062	R$ 338,00	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3063	R$ 338,00	C
17/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3063	R$ 338,00	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	532	R$ 144,40	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	532	R$ 144,40	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	533	R$ 38,45	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	533	R$ 38,45	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R$ 109,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R$ 109,45	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	535	R$ 107,30	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	535	R$ 107,30	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	536	R$ 103,36	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	536	R$ 103,36	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	537	R$ 109,75	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	537	R$ 109,75	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	538	R$ 113,94	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	538	R$ 113,94	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	539	R$ 232,10	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	539	R$ 232,10	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	540	R$ 1.429,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	540	R$ 1.429,60	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	541	R$ 86,97	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	541	R$ 86,97	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	542	R$ 144,95	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	542	R$ 144,95	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R$ 289,90	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R$ 289,90	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	544	R$ 263,40	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	544	R$ 263,40	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	545	R$ 339,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	545	R$ 339,60	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	546	R$ 35,50	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	546	R$ 35,50	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	547	R$ 124,00	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	547	R$ 124,00	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1479	R$ 72,00	C
20/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1479	R$ 72,00	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1480	R$ 101,94	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1480	R$ 101,94	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1481	R$ 196,41	C
20/05/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1481	R$ 196,41	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1482	R$ 258,04	C
20/05/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1482	R$ 258,04	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 04/2024	1483	R$ 1.752,24	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 04/2024	1483	R$ 1.752,24	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	1484	R$ 38,45	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO ADOLECENTE DE I			
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1484	R$ 38,45	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R$ 1.462,00	C
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R$ 1.462,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R$ 104,39	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R$ 104,39	D
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R$ 12.216,88	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R$ 12.216,88	D
20/05/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R$ 12.000,00	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R$ 12.000,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R$ 144,95	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R$ 144,95	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R$ 263,40	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R$ 263,40	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R$ 289,90	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R$ 289,90	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R$ 339,60	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R$ 339,60	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1486	R$ 73,07	C
21/05/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1486	R$ 73,07	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1487	R$ 78,11	C
21/05/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1487	R$ 78,11	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1488	R$ 1.000,00	C
21/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1488	R$ 1.000,00	D
21/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1489	R$ 387,60	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1489	R$ 387,60	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13529 - ENORMEX COMERCIO	188	R$ 182,00	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13529 - ENORMEX COMERCIO	188	R$ 182,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1490	R$ 900,00	C
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1490	R$ 900,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1491	R$ 2.150,00	C
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1491	R$ 2.150,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1492	R$ 2.900,00	C
22/05/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1492	R$ 2.900,00	D
22/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1493	R$ 45,98	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1493	R$ 45,98	D
22/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1494	R$ 158,80	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1494	R$ 158,80	D
22/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1495	R$ 852,31	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1495	R$ 852,31	D
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 13529 -	2982	R$ 182,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		ENORMEX COMERCIO			
22/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 13529 - ENORMEX COMERCIO	2982	R$ 182,00	D
23/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	548	R$ 696,00	C
23/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	548	R$ 696,00	D
23/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	549	R$ 42,00	C
23/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	549	R$ 42,00	D
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1496	R$ 227,14	C
23/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1496	R$ 227,14	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1497	R$ 47,45	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1497	R$ 47,45	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1498	R$ 55,50	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1498	R$ 55,50	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1499	R$ 129,20	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1499	R$ 129,20	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	550	R$ 11,00	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	550	R$ 11,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	551	R$ 188,10	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	551	R$ 188,10	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	552	R$ 64,40	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	552	R$ 64,40	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	553	R$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	553	R$ 480,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554	R$ 78,80	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554	R$ 78,80	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	555	R$ 29,97	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	555	R$ 29,97	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	556	R$ 159,98	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	556	R$ 159,98	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	557	R$ 108,50	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	557	R$ 108,50	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1500	R$ 100,66	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1500	R$ 100,66	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	1501	R$ 108,50	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	1501	R$ 108,50	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1502	R$ 269,50	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1502	R$ 269,50	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	189	R$ 180,63	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	189	R$ 180,63	D
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	558	R$ 18,75	C
27/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	558	R$ 18,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1503	R$ 57,80	C
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1503	R$ 57,80	D
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1504	R$ 975,00	C
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1504	R$ 975,00	D
27/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1505	R$ 94,90	C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1505	R$ 94,90	D
27/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	1506	R$ 212,70	C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	1506	R$ 212,70	D
27/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2629	R$ 1.200,00	C
27/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2629	R$ 1.200,00	D
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2983	R$ 180,63	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2983	R$ 180,63	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	559	R$ 106,72	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	559	R$ 106,72	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	560	R$ 109,45	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	560	R$ 109,45	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	561	R$ 68,34	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	561	R$ 68,34	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	562	R$ 176,88	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	562	R$ 176,88	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1507	R$ 57,76	C
28/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1507	R$ 57,76	D
28/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	2630	R$ 113,12	C
28/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	2630	R$ 113,12	D
29/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	191	R$ 504,79	C
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	191	R$ 504,79	D
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1508	R$ 367,14	C
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1508	R$ 367,14	D
29/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1509	R$ 113,94	C
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1509	R$ 113,94	D
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1510	R$ 505,50	C
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1510	R$ 505,50	D
29/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2631	R$ 67,57	C
29/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2631	R$ 67,57	D
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2632	R$ 10.904,60	C
29/05/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2632	R$ 10.904,60	D
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	2984	R$ 504,79	C
29/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	2984	R$ 504,79	D
30/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	563	R$ 369,80	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	563	R$ 369,80	D
30/05/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R$ 12.716,40	C
30/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R$ 12.716,40	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R$ 2.300,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R$ 2.300,00	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R$ 253,00	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R$ 253,00	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R$ 4.175,13	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R$ 4.175,13	D
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R$ 492,72	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R$ 492,72	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R$ 365,55	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R$ 365,55	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R$ 212,34	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R$ 212,34	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R$ 165,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R$ 165,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R$ 183,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R$ 183,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	568	R$ 36,78	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO	568	R$ 36,78	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SANTO ANTONIO DO MONTE			
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	569	R$ 225,00	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	569	R$ 225,00	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	570	R$ 165,40	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	570	R$ 165,40	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	571	R$ 422,00	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	571	R$ 422,00	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	1511	R$ 5,27	C
31/05/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	1511	R$ 5,27	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1512	R$ 4.000,00	C
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1512	R$ 4.000,00	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1513	R$ 5.250,00	C
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1513	R$ 5.250,00	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1514	R$ 174,35	C
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1514	R$ 174,35	D
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1515	R$ 12.716,40	C
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1515	R$ 12.716,40	D
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	2985	R$ 492,72	C
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	2985	R$ 492,72	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3070	R$ 422,00	C
31/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. NF Nº 376 -	3070	R$ 422,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA			
01/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R$ 147.000,00	C
01/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R$ 147.000,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R$ 208,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R$ 208,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R$ 173,10	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R$ 173,10	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R$ 204,35	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R$ 204,35	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R$ 104,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R$ 104,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R$ 155,04	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R$ 155,04	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R$ 109,45	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R$ 109,45	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R$ 189,90	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R$ 189,90	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R$ 50,87	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R$ 50,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R$ 1,97	C
03/06/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R$ 1,97	D
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R$ 1.547,00	C
03/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R$ 1.547,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1518	R$ 104,39	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1518	R$ 104,39	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R$ 112,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R$ 112,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R$ 179,20	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R$ 179,20	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R$ 204,35	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R$ 204,35	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R$ 810,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R$ 810,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R$ 1.330,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R$ 1.330,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R$ 104,00	C
03/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R$ 104,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R$ 203,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R$ 203,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	581	R$ 172,60	C
04/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	581	R$ 172,60	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	1524	R$ 127,62	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	1524	R$ 127,62	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1525	R$ 564,00	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1525	R$ 564,00	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	2634	R$ 109,75	C
04/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	2634	R$ 109,75	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3030	R$ 60.900,00	C
04/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3030	R$ 60.900,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	195	R$ 139,80	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	195	R$ 139,80	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	582	R$ 238,20	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	582	R$ 238,20	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	583	R$ 103,36	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	583	R$ 103,36	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	584	R$ 208,00	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E	584	R$ 208,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESGOTO			
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R$ 104,39	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R$ 104,39	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R$ 109,45	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R$ 109,45	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R$ 1.613,18	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R$ 1.613,18	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R$ 807,50	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R$ 807,50	D
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R$ 3.111,11	C
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R$ 3.111,11	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R$ 1.760,00	C
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R$ 1.760,00	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R$ 139,80	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R$ 139,80	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R$ 6.889,71	C
05/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R$ 6.889,71	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R$ 2.047,00	C
05/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R$ 2.047,00	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R$ 324,60	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R$ 324,60	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	590	R$ 190,68	C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	590	R$ 190,68	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	591	R$ 4.350,00	C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	591	R$ 4.350,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1528	R$ 89,56	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1528	R$ 89,56	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1529	R$ 258,95	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1529	R$ 258,95	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1530	R$ 265,65	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1530	R$ 265,65	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1531	R$ 268,17	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1531	R$ 268,17	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1532	R$ 317,50	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1532	R$ 317,50	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1533	R$ 353,49	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1533	R$ 353,49	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1534	R$ 364,79	C
06/06/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1534	R$ 364,79	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1535	R$ 800,00	C
06/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1535	R$ 800,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1536	R$ 1.000,00	C
06/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1536	R$ 1.000,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1537	R$ 5.000,00	C
06/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1537	R$ 5.000,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1538	R$ 12.348,57	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1538	R$ 12.348,57	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1539	R$ 17.395,31	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1539	R$ 17.395,31	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1540	R$ 77.291,33	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1540	R$ 77.291,33	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1541	R$ 100.000,00	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1541	R$ 100.000,00	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1542	R$ 103,36	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1542	R$ 103,36	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1543	R$ 109,45	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1543	R$ 109,45	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	1544	R$ 109,45	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	1544	R$ 109,45	D
06/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1545	R$ 92.459,00	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1545	R$ 92.459,00	D
06/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1546	R$ 214.449,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1546	R$ 214.449,00	D
07/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11370 - Next trading comercial ltda	196	R$ 1.145,21	C
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11370 - Next trading comercial ltda	196	R$ 1.145,21	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1547	R$ 18,82	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1547	R$ 18,82	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1548	R$ 23,04	C
07/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1548	R$ 23,04	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1549	R$ 24,01	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1549	R$ 24,01	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1550	R$ 3.000,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1550	R$ 3.000,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1551	R$ 3.600,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1551	R$ 3.600,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 05/2024	1552	R$ 4.175,13	C
07/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 05/2024	1552	R$ 4.175,13	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1553	R$ 5.800,00	C
07/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1553	R$ 5.800,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1554	R$ 7.254,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1554	R$ 7.254,00	D
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	1555	R$ 38,00	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	1555	R$ 38,00	D
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1556	R$ 107,31	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 314 -	1556	R$ 107,31	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE FRAIBURGO			
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1557	R$ 124,00	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1557	R$ 124,00	D
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11370 - Next trading comercial ltda	2987	R$ 1.145,21	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11370 - Next trading comercial ltda	2987	R$ 1.145,21	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1558	R$ 16,94	C
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1558	R$ 16,94	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1559	R$ 30,00	C
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1559	R$ 30,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1560	R$ 50,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1560	R$ 50,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1561	R$ 600,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1561	R$ 600,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1562	R$ 1.796,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1562	R$ 1.796,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1563	R$ 20.000,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1563	R$ 20.000,00	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1564	R$ 38,45	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1564	R$ 38,45	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1565	R$ 42,23	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1565	R$ 42,23	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R$ 99,40	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R$ 99,40	D
10/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1567	R$ 650,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1567	R$ 650,00	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	198	R$ 449,98	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	198	R$ 449,98	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	592	R$ 218,90	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	592	R$ 218,90	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	593	R$ 159,98	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	593	R$ 159,98	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594	R$ 189,80	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594	R$ 189,80	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	595	R$ 59,76	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	595	R$ 59,76	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	596	R$ 1.015,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	596	R$ 1.015,70	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	597	R$ 128,00	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	597	R$ 128,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	598	R$ 381,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	598	R$ 381,70	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	599	R$ 29,82	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	599	R$ 29,82	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	600	R$ 109,34	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	600	R$ 109,34	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	601	R$ 39,76	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	601	R$ 39,76	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	602	R$ 49,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	602	R$ 49,70	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	603	R$ 250,00	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	603	R$ 250,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	604	R$ 62,50	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	604	R$ 62,50	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1568	R$ 752,98	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1568	R$ 752,98	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1569	R$ 1.496,00	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1569	R$ 1.496,00	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1570	R$ 1.800,00	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1570	R$ 1.800,00	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1571	R$ 35,50	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1571	R$ 35,50	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	1572	R$ 86,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	1572	R$ 86,00	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1573	R$ 86,97	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1573	R$ 86,97	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	1574	R$ 107,30	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	1574	R$ 107,30	D
11/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1575	R$ 434,85	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1575	R$ 434,85	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2635	R$ 109,45	C
11/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2635	R$ 109,45	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2636	R$ 113,88	C
11/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2636	R$ 113,88	D
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2637	R$ 3.000,00	C
11/06/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2637	R$ 3.000,00	D
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2988	R$ 449,98	C
11/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2988	R$ 449,98	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200	R$ 242,17	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200	R$ 242,17	D
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R$ 23,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R$ 23,48	D
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1576	R$ 27,45	C
12/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1576	R$ 27,45	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1577	R$ 109,45	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1577	R$ 109,45	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1578	R$ 142,35	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1578	R$ 142,35	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	1579	R$ 165,40	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	1579	R$ 165,40	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	1580	R$ 365,55	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	1580	R$ 365,55	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	2638	R$ 104,61	C
12/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	2638	R$ 104,61	D
12/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2989	R$ 242,17	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2989	R$ 242,17	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11743 - Next trading comercial ltda	202	R$ 598,00	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11743 - Next trading comercial ltda	202	R$ 598,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	606	R$ 322,38	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	606	R$ 322,38	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	607	R$ 186,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	607	R$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	608	R$ 186,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	608	R$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	609	R$ 186,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	609	R$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	610	R$ 279,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	610	R$ 279,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	611	R$ 65,26	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	611	R$ 65,26	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	612	R$ 78,05	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	612	R$ 78,05	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	613	R$ 350,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	613	R$ 350,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	614	R$ 205,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	614	R$ 205,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	615	R$ 100,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	615	R$ 100,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1581	R$ 120,00	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1581	R$ 120,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1582	R$ 1.800,00	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1582	R$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	R$ 68,34	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	R$ 68,34	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	R$ 104,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	R$ 104,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1585	R$ 109,45	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1585	R$ 109,45	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	R$ 225,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	R$ 225,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	R$ 1.429,60	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	R$ 1.429,60	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	R$ 3.437,69	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	R$ 3.437,69	D
13/06/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	R$ 3.437,69	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	R$ 3.437,69	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial ltda	2990	R$ 598,00	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial ltda	2990	R$ 598,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	R$ 350,00	C
13/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	R$ 350,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	R$ 109,75	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	R$ 109,75	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	R$ 437,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	R$ 437,80	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	618	R$ 208,00	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	618	R$ 208,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	619	R$ 218,90	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	619	R$ 218,90	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	620	R$ 109,45	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	620	R$ 109,45	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	621	R$ 28,47	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	621	R$ 28,47	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	622	R$ 312,00	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	622	R$ 312,00	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1589	R$ 11,18	C
14/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1589	R$ 11,18	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1590	R$ 773,50	C
14/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1590	R$ 773,50	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1591	R$ 773,50	C
14/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1591	R$ 773,50	D
14/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	1592	R$ 331,80	C
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	1592	R$ 331,80	D
14/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	3073	R$ 208,00	C
14/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	3073	R$ 208,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	623	R$ 476,40	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	623	R$ 476,40	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	624	R$ 322,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	624	R$ 322,00	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	625	R$ 521,90	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	625	R$ 521,90	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	626	R$ 312,50	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	626	R$ 312,50	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	627	R$ 6,68	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	627	R$ 6,68	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	628	R$ 68,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	628	R$ 68,00	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	629	R$ 6,80	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	629	R$ 6,80	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	630	R$ 138,50	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	630	R$ 138,50	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	631	R$ 242,40	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	631	R$ 242,40	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO	632	R$ 150,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE JUPIA			
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	632	R$ 150,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1593	R$ 15,30	C
17/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1593	R$ 15,30	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1594	R$ 22,78	C
17/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1594	R$ 22,78	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1595	R$ 50,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1595	R$ 50,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1596	R$ 180,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1596	R$ 180,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1597	R$ 1.820,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1597	R$ 1.820,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1598	R$ 6.200,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1598	R$ 6.200,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1599	R$ 42,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1599	R$ 42,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1600	R$ 189,90	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1600	R$ 189,90	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1601	R$ 232,10	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1601	R$ 232,10	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1602	R$ 369,80	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1602	R$ 369,80	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1603	R$ 650,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1603	R$ 650,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2640	R$ 172,60	C
17/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2640	R$ 172,60	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	633	R$ 117,35	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	633	R$ 117,35	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	634	R$ 530,66	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	634	R$ 530,66	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	635	R$ 109,75	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	635	R$ 109,75	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	636	R$ 288,80	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	636	R$ 288,80	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	637	R$ 690,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	637	R$ 690,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	638	R$ 67,50	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	638	R$ 67,50	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	639	R$ 67,50	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	639	R$ 67,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	640	R$ 644,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	640	R$ 644,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	641	R$ 113,42	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	641	R$ 113,42	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	642	R$ 85,08	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	642	R$ 85,08	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	643	R$ 20,40	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	643	R$ 20,40	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	644	R$ 24,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	644	R$ 24,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	645	R$ 694,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	645	R$ 694,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	646	R$ 84,79	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	646	R$ 84,79	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	647	R$ 14,90	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	647	R$ 14,90	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1604	R$ 108,50	C
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1604	R$ 108,50	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	1605	R$ 740,00	C
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	1605	R$ 740,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)			
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	2641	R$ 106,72	C
18/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	2641	R$ 106,72	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3074	R$ 644,00	C
18/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3074	R$ 644,00	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	648	R$ 228,15	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	648	R$ 228,15	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	649	R$ 1.191,09	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	649	R$ 1.191,09	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	650	R$ 224,00	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	650	R$ 224,00	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	651	R$ 82,50	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	651	R$ 82,50	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1606	R$ 32,85	C
19/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1606	R$ 32,85	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1607	R$ 300,00	C
19/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1607	R$ 300,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	1608	R$ 121,10	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	1608	R$ 121,10	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1609	R$ 158,90	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 250 - BASE DE	1609	R$ 158,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR			
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	1610	R$ 160,00	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	1610	R$ 160,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1611	R$ 176,88	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1611	R$ 176,88	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	1612	R$ 304,00	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	1612	R$ 304,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	1613	R$ 342,30	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	1613	R$ 342,30	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1614	R$ 370,00	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1614	R$ 370,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1615	R$ 767,60	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1615	R$ 767,60	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1616	R$ 1.613,18	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1616	R$ 1.613,18	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R$ 228,15	C
19/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R$ 228,15	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3076	R$ 1.191,09	C
19/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9	3076	R$ 1.191,09	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES		GRUPAMENTO LOGISTICO			
20/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12090 - Next trading comercial ltda	204	R$ 4.950,41	C
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12090 - Next trading comercial ltda	204	R$ 4.950,41	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	652	R$ 82,50	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	652	R$ 82,50	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	653	R$ 165,00	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	653	R$ 165,00	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	654	R$ 82,50	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	654	R$ 82,50	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	655	R$ 82,50	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	655	R$ 82,50	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	656	R$ 1.178,20	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	656	R$ 1.178,20	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	657	R$ 120,00	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	657	R$ 120,00	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	658	R$ 50,94	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	658	R$ 50,94	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	659	R$ 1.598,00	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	659	R$ 1.598,00	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660	R$ 335,28	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 471 - MUNICIPIO	660	R$ 335,28	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE NOVA SERRANA			
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1617	R$ 2,97	C
20/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1617	R$ 2,97	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1618	R$ 35,00	C
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1618	R$ 35,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1619	R$ 66,83	C
20/06/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1619	R$ 66,83	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1620	R$ 72,00	C
20/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1620	R$ 72,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	1621	R$ 176,20	C
20/06/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	1621	R$ 176,20	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1622	R$ 4.300,00	C
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1622	R$ 4.300,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1623	R$ 7.426,50	C
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1623	R$ 7.426,50	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1624	R$ 65,26	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1624	R$ 65,26	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1625	R$ 78,05	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1625	R$ 78,05	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	1626	R$ 103,36	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	1626	R$ 103,36	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	1627	R$ 2.717,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	1627	R$ 2.717,20	D
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	2991	R$ 253,00	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	2991	R$ 253,00	D
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12090 - Next trading comercial ltda	2992	R$ 4.950,41	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12090 - Next trading comercial ltda	2992	R$ 4.950,41	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3077	R$ 50,94	C
20/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3077	R$ 50,94	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	661	R$ 91,23	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	661	R$ 91,23	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	662	R$ 104,00	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	662	R$ 104,00	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	663	R$ 165,00	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	663	R$ 165,00	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	664	R$ 43,50	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	664	R$ 43,50	D
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1628	R$ 22,74	C
21/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1628	R$ 22,74	D
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1629	R$ 11,00	C
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1629	R$ 11,00	D
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2642	R$ 208,00	C
21/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2642	R$ 208,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	3078	R$ 43,50	C
21/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	3078	R$ 43,50	D
22/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2643	R$ 650,00	C
22/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2643	R$ 650,00	D
22/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3039	R$ 63.000,00	C
22/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3039	R$ 63.000,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	665	R$ 3.375,00	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	665	R$ 3.375,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	666	R$ 25,84	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	666	R$ 25,84	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	667	R$ 1.121,80	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	667	R$ 1.121,80	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	668	R$ 1.375,00	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	668	R$ 1.375,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	669	R$ 21,75	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	669	R$ 21,75	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1630	R$ 4,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1630	R$ 4,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1631	R$ 9,90	C
24/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1631	R$ 9,90	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R$ 40,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R$ 40,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R$ 55,00	C
24/06/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R$ 55,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R$ 318,04	C
24/06/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R$ 314,90	D
24/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R$ 3,14	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R$ 1.000,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R$ 1.000,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R$ 94,05	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R$ 94,05	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R$ 212,34	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R$ 212,34	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R$ 450,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R$ 450,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R$ 4.350,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R$ 4.350,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R$ 298,79	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R$ 298,79	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS	207	R$ 180,63	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	207	R$ 180,63	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	670	R$ 895,50	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	670	R$ 895,50	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R$ 1.555,00	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R$ 1.555,00	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R$ 38,45	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R$ 38,45	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	673	R$ 43,20	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	673	R$ 43,20	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R$ 67,18	C
25/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R$ 67,18	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R$ 298,79	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R$ 298,79	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R$ 422,31	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R$ 422,31	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R$ 975,00	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R$ 975,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R$ 23,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R$ 23,45	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R$ 23,48	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R$ 23,48	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R$ 46,90	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R$ 46,90	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R$ 93,80	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R$ 93,80	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R$ 140,70	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R$ 140,70	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R$ 150,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R$ 150,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R$ 155,04	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R$ 155,04	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R$ 164,15	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R$ 164,15	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R$ 205,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R$ 205,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R$ 109,45	C
25/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R$ 109,45	D
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2993	R$ 298,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2993	R$ 298,79	D
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R$ 180,63	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R$ 180,63	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R$ 43,20	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R$ 43,20	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R$ 155,04	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R$ 155,04	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	209	R$ 422,31	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	209	R$ 422,31	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R$ 129,20	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R$ 129,20	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R$ 323,93	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R$ 323,93	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R$ 514,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R$ 514,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R$ 453,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R$ 453,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R$ 67,50	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R$ 67,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1652	R$ 8,58	C
26/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1652	R$ 8,58	D
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1653	R$ 13,83	C
26/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1653	R$ 13,83	D
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1654	R$ 1.467,65	C
26/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1654	R$ 1.467,65	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1655	R$ 62,50	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1655	R$ 62,50	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	1656	R$ 80,00	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	1656	R$ 80,00	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1657	R$ 188,10	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1657	R$ 188,10	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1658	R$ 324,60	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1658	R$ 324,60	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	679	R$ 89,55	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	679	R$ 89,55	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680	R$ 78,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680	R$ 78,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681	R$ 109,34	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681	R$ 109,34	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R$ 39,76	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R$ 39,76	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R$ 329,28	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R$ 329,28	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R$ 109,45	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R$ 109,45	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R$ 80,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R$ 80,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R$ 96,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R$ 96,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R$ 190,80	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R$ 190,80	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R$ 149,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R$ 149,00	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R$ 950,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R$ 950,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R$ 109,45	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R$ 109,45	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R$ 186,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R$ 279,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R$ 279,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R$ 109,34	C
27/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R$ 109,34	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	688	R$ 484,80	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	688	R$ 484,80	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Marata	689	R$ 86,95	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Marata	689	R$ 86,95	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R$ 25,72	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R$ 25,72	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R$ 70,73	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R$ 70,73	D
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R$ 9,40	C
28/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R$ 9,40	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R$ 138,50	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R$ 138,50	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R$ 173,10	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R$ 173,10	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R$ 238,20	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R$ 238,20	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1670	R$ 1.598,00	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1670	R$ 1.598,00	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 501 - Municipio de Marata	3081	R$ 86,95	C
28/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 501 - Municipio de Marata	3081	R$ 86,95	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2024	98	R$ 2.300,00	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2024	98	R$ 2.300,00	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 06/2024	99	R$ 253,00	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 06/2024	99	R$ 253,00	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	134	R$ 2.701,34	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	134	R$ 2.701,34	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 504 - Municipio de Marata	692	R$ 347,80	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 504 - Municipio de Marata	692	R$ 347,80	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 505 - Municipio de Marata	693	R$ 52,17	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 505 - Municipio de Marata	693	R$ 52,17	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 506 - Municipio de Marata	694	R$ 34,78	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 506 - Municipio de Marata	694	R$ 34,78	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1671	R$ 10,00	C
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1671	R$ 10,00	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1672	R$ 89,56	C
01/07/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1672	R$ 89,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1673	R$ 1.670,35	C
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1673	R$ 1.670,35	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	1674	R$ 109,75	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	1674	R$ 109,75	D
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1675	R$ 650,00	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1675	R$ 650,00	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1676	R$ 1.151,40	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1676	R$ 1.151,40	D
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2647	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2647	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 506 - Municipio de Marata	3082	R$ 34,78	C
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 506 - Municipio de Marata	3082	R$ 34,78	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 505 - Municipio de Marata	3083	R$ 52,17	C
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 505 - Municipio de Marata	3083	R$ 52,17	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 511 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	210	R$ 36,78	C
02/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 511 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	210	R$ 36,78	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 512 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	211	R$ 183,90	C
02/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 512 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	211	R$ 183,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R$ 1.574,21	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R$ 1.574,21	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R$ 895,00	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R$ 895,00	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R$ 183,90	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R$ 183,90	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R$ 36,78	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R$ 36,78	D
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R$ 216,23	C
02/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R$ 216,23	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R$ 68,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R$ 68,00	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R$ 99,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R$ 99,00	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R$ 164,40	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R$ 164,40	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R$ 880,59	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R$ 880,59	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R$ 164,90	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R$ 164,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R$ 149,00	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R$ 149,00	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R$ 43,50	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R$ 43,50	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R$ 86,95	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R$ 86,95	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R$ 17,39	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R$ 17,39	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R$ 6,80	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R$ 6,80	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R$ 18,75	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R$ 18,75	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R$ 50,87	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R$ 50,87	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1685	R$ 218,90	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1685	R$ 218,90	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	1686	R$ 690,00	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	1686	R$ 690,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2648	R$ 117,35	C
03/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2648	R$ 117,35	D
03/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2649	R$ 3.000,00	C
03/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2649	R$ 3.000,00	D
03/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2650	R$ 2.300,00	C
03/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2650	R$ 2.300,00	D
03/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2651	R$ 696,16	C
03/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2651	R$ 696,16	D
03/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2652	R$ 50,00	C
03/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2652	R$ 50,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 519 - Municipio de Marata	3084	R$ 17,39	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 519 - Municipio de Marata	3084	R$ 17,39	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	3085	R$ 43,50	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	3085	R$ 43,50	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 516 - Municipio de Marata	3086	R$ 52,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 516 - Municipio de Marata	3086	R$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 518 - Municipio de Marata	3087	R$ 52,17	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 518 - Municipio de Marata	3087	R$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 517 - Municipio de Marata	3088	R$ 86,95	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 517 - Municipio de Marata	3088	R$ 86,95	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 524 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	707	R$ 43,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 524 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	707	R$ 43,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708	R$ 119,98	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708	R$ 119,98	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	709	R$ 229,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	709	R$ 229,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	710	R$ 129,15	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	710	R$ 129,15	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	711	R$ 629,90	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	711	R$ 629,90	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	712	R$ 79,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	712	R$ 79,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	713	R$ 62,10	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	713	R$ 62,10	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R$ 865,00	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R$ 865,00	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R$ 29,80	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R$ 29,80	D
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R$ 400,00	C
04/07/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R$ 400,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R$ 37,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R$ 37,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R$ 95,34	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R$ 95,34	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R$ 128,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R$ 128,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R$ 165,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R$ 165,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R$ 193,88	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R$ 193,88	D
04/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R$ 267,20	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R$ 267,20	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	1694	R$ 323,93	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	1694	R$ 323,93	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL			
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	716	R$ 72,20	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	716	R$ 72,20	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	717	R$ 673,80	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	717	R$ 673,80	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 534 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	718	R$ 193,88	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 534 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	718	R$ 193,88	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719	R$ 9,94	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719	R$ 9,94	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	720	R$ 127,50	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	720	R$ 127,50	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	721	R$ 103,50	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	721	R$ 103,50	D
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1695	R$ 2,28	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1695	R$ 2,28	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1696	R$ 28,47	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1696	R$ 28,47	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	1697	R$ 80,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	1697	R$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1698	R$ 103,14	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1698	R$ 103,14	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1699	R$ 208,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1699	R$ 208,00	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1700	R$ 322,38	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1700	R$ 322,38	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1701	R$ 696,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1701	R$ 696,00	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1702	R$ 895,50	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1702	R$ 895,50	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1703	R$ 1.441,25	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1703	R$ 1.441,25	D
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2653	R$ 700,00	C
05/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2653	R$ 700,00	D
05/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2654	R$ 2.957,50	C
05/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2654	R$ 2.957,50	D
05/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3231	R$ 2.047,00	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3231	R$ 2.047,00	D
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	1704	R$ 21,75	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	1704	R$ 21,75	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R$ 807,50	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R$ 807,50	D
08/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R$ 650,00	C
08/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R$ 650,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R$ 2.249,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R$ 2.249,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	724	R$ 229,25	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	724	R$ 229,25	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	725	R$ 269,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	725	R$ 269,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	726	R$ 32,90	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	726	R$ 32,90	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R$ 200,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R$ 200,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	729	R$ 109,45	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO	729	R$ 109,45	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA			
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R$ 225,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R$ 225,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R$ 122,78	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R$ 122,78	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R$ 261,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R$ 261,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	734	R$ 104,39	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	734	R$ 104,39	D
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R$ 55,00	C
09/07/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R$ 55,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R$ 104,39	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R$ 104,39	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R$ 109,75	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R$ 109,75	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R$ 154,80	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R$ 154,80	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	1710	R$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	1710	R$ 480,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	R$ 1.178,20	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	R$ 1.178,20	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	R$ 266,00	C
09/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	R$ 266,00	D
09/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	R$ 1.130,00	C
09/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	R$ 1.130,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	3090	R$ 32,90	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	3090	R$ 32,90	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	3091	R$ 229,25	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	3091	R$ 229,25	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R$ 320,53	C
10/07/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R$ 314,90	D
10/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R$ 5,63	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	R$ 2.701,34	C
10/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	R$ 2.701,34	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	R$ 20,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	R$ 20,40	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	R$ 64,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	R$ 64,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1716	R$ 82,50	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1716	R$ 82,50	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R$ 190,80	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R$ 190,80	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R$ 775,20	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R$ 775,20	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R$ 832,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R$ 832,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R$ 270,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R$ 270,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R$ 35,70	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R$ 35,70	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R$ 128,07	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R$ 128,07	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R$ 182,67	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R$ 182,67	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R$ 1.832,51	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R$ 1.832,51	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R$ 104,39	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R$ 104,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	1722	R$ 165,90	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	1722	R$ 165,90	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1723	R$ 250,00	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1723	R$ 250,00	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2658	R$ 6,19	C
11/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2658	R$ 6,19	D
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2659	R$ 1.200,00	C
11/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2659	R$ 1.200,00	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	739	R$ 201,55	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	739	R$ 201,55	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	740	R$ 191,40	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	740	R$ 191,40	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	741	R$ 104,39	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	741	R$ 104,39	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	742	R$ 110,60	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	742	R$ 110,60	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	743	R$ 33,18	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	743	R$ 33,18	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	744	R$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	744	R$ 27,65	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	745	R$ 33,18	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	745	R$ 33,18	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	746	R$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	746	R$ 27,65	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	747	R$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	747	R$ 27,65	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	748	R$ 11,06	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	748	R$ 11,06	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1724	R$ 44,50	C
12/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1724	R$ 44,50	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1725	R$ 258,95	C
12/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1725	R$ 258,95	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1726	R$ 266,42	C
12/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1726	R$ 266,42	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1727	R$ 350,63	C
12/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1727	R$ 350,63	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1728	R$ 353,28	C
12/07/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1728	R$ 353,28	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1729	R$ 15.000,00	C
12/07/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1729	R$ 15.000,00	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1730	R$ 190,68	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO	1730	R$ 190,68	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MILITAR			
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R$ 242,40	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R$ 242,40	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R$ 780,60	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R$ 780,60	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R$ 11,06	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R$ 11,06	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R$ 110,60	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R$ 110,60	D
13/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2660	R$ 650,00	C
13/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2660	R$ 650,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2661	R$ 1.000,00	C
14/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2661	R$ 1.000,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	749	R$ 109,45	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	749	R$ 109,45	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	750	R$ 127,04	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	750	R$ 127,04	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	751	R$ 480,00	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	751	R$ 480,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	752	R$ 380,00	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	752	R$ 380,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1733	R$ 1.001,00	C
15/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1733	R$ 1.001,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1734	R$ 15.000,00	C
15/07/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1734	R$ 15.000,00	D
15/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1735	R$ 1.015,70	C
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1735	R$ 1.015,70	D
15/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2662	R$ 15.000,00	C
15/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2662	R$ 15.000,00	D
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1736	R$ 113,42	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1736	R$ 113,42	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1737	R$ 1.121,80	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1737	R$ 1.121,80	D
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2663	R$ 104,39	C
16/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2663	R$ 104,39	D
16/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2664	R$ 320,00	C
16/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2664	R$ 320,00	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	753	R$ 113,64	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	753	R$ 113,64	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	754	R$ 102,72	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	754	R$ 102,72	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	755	R$ 28,47	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	755	R$ 28,47	D
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1738	R$ 156,41	C
17/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1738	R$ 156,41	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1739	R$ 24,00	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1739	R$ 24,00	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1740	R$ 29,82	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1740	R$ 29,82	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1741	R$ 70,73	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1741	R$ 70,73	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R$ 89,55	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R$ 89,55	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1743	R$ 312,50	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1743	R$ 312,50	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1744	R$ 514,90	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1744	R$ 514,90	D
17/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2665	R$ 7.408,87	C
17/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2665	R$ 7.408,87	D
17/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2666	R$ 0,03	C
17/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2666	R$ 0,03	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	756	R$ 254,24	C
18/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	756	R$ 254,24	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	757	R$ 3.300,80	C
18/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	757	R$ 3.300,80	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1745	R$ 25,72	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1745	R$ 25,72	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	1746	R$ 312,00	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	1746	R$ 312,00	D
18/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1747	R$ 390,54	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1747	R$ 390,54	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R$ 453,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R$ 453,90	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R$ 218,90	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R$ 218,90	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2668	R$ 130,08	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2668	R$ 130,08	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R$ 79,23	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R$ 79,23	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R$ 77,07	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R$ 77,07	D
18/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R$ 0,02	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R$ 0,02	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R$ 36,78	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R$ 36,78	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R$ 100,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R$ 100,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R$ 224,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R$ 224,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R$ 109,45	C
19/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R$ 109,45	D
21/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R$ 180,60	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R$ 180,60	D
21/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2673	R$ 0,04	C
21/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2673	R$ 0,04	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R$ 211,40	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R$ 211,40	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R$ 999,00	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R$ 999,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R$ 16,00	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R$ 16,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R$ 72,00	C
22/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R$ 72,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R$ 300,00	C
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R$ 300,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R$ 1.369,85	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R$ 1.369,85	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R$ 25,84	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R$ 25,84	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R$ 57,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R$ 57,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R$ 67,50	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R$ 67,50	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1759	R$ 90,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1759	R$ 90,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	1760	R$ 381,70	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	1760	R$ 381,70	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2674	R$ 650,00	C
22/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2674	R$ 650,00	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2675	R$ 676,00	C
22/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2675	R$ 676,00	D
22/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2676	R$ 11.000,00	C
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2676	R$ 11.000,00	D
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R$ 254,66	C
22/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R$ 253,00	D
22/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R$ 1,66	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	761	R$ 135,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	761	R$ 135,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	762	R$ 208,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	762	R$ 208,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	763	R$ 176,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	763	R$ 176,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	764	R$ 176,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	764	R$ 176,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	765	R$ 64,20	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	765	R$ 64,20	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	766	R$ 105,07	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	766	R$ 105,07	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	767	R$ 320,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	767	R$ 320,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	768	R$ 21,75	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	768	R$ 21,75	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	769	R$ 326,70	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	769	R$ 326,70	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	770	R$ 1.206,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	770	R$ 1.206,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	771	R$ 240,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	771	R$ 240,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	772	R$ 107,36	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	772	R$ 107,36	D
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1761	R$ 2.998,00	C
23/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1761	R$ 2.998,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R$ 96,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R$ 96,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R$ 149,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R$ 149,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R$ 229,50	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R$ 229,50	D
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R$ 10,00	C
24/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R$ 10,00	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R$ 67,50	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R$ 67,50	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R$ 23,94	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R$ 23,94	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R$ 120,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R$ 120,00	D
24/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R$ 260,85	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R$ 260,85	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Marata	1770	R$ 347,80	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Marata	1770	R$ 347,80	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R$ 694,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R$ 694,00	D
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R$ 15.000,00	C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R$ 15.000,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R$ 2.120,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R$ 2.120,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R$ 1.000,00	C
24/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R$ 1.000,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R$ 738,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R$ 738,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R$ 353,48	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R$ 353,48	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R$ 242,05	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R$ 242,05	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R$ 48,30	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R$ 48,30	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R$ 22,82	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R$ 22,82	D
24/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R$ 0,02	C
24/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R$ 0,02	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R$ 197,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R$ 197,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R$ 237,60	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R$ 237,60	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R$ 81,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R$ 81,00	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	776	R$ 145,00	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	776	R$ 145,00	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	777	R$ 196,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	777	R$ 196,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	778	R$ 423,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	778	R$ 423,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	779	R$ 197,46	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	779	R$ 197,46	D
25/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1772	R$ 38,45	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1772	R$ 38,45	D
25/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1773	R$ 43,50	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1773	R$ 43,50	D
26/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	780	R$ 108,75	C
26/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	780	R$ 108,75	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	1774	R$ 84,79	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	1774	R$ 84,79	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1775	R$ 322,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1775	R$ 322,00	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1776	R$ 476,40	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1776	R$ 476,40	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 602 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	212	R$ 43,50	C
29/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 602 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	212	R$ 43,50	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	781	R$ 178,00	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	781	R$ 178,00	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	782	R$ 889,96	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	782	R$ 889,96	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	783	R$ 88,50	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	783	R$ 88,50	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	784	R$ 43,50	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	784	R$ 43,50	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1777	R$ 3.375,00	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1777	R$ 3.375,00	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1778	R$ 78,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1778	R$ 78,00	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	1779	R$ 85,08	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	1779	R$ 85,08	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	1780	R$ 203,00	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	1780	R$ 203,00	D
29/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2686	R$ 1.705,14	C
29/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2686	R$ 1.705,14	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	3099	R$ 178,00	C
29/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	3099	R$ 178,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	785	R$ 178,00	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	785	R$ 178,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	786	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	786	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	787	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	787	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	788	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	788	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	789	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	789	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	790	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO	790	R$ 56,78	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SANTA GERTRUDES			
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R$ 475,20	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R$ 475,20	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R$ 316,50	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R$ 316,50	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R$ 78,03	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R$ 78,03	D
30/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R$ 43,50	C
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R$ 43,50	D
30/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R$ 735,00	C
30/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R$ 735,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2024	100	R$ 2.300,00	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2024	100	R$ 2.300,00	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 07/2024	101	R$ 253,00	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 07/2024	101	R$ 253,00	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	135	R$ 2.094,62	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	135	R$ 2.094,62	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	799	R$ 1.270,00	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	799	R$ 1.270,00	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	800	R$ 104,39	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	800	R$ 104,39	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	801	R$ 235,99	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	801	R$ 235,99	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 520 - Municipio de Marata	1782	R$ 52,17	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 520 - Municipio de Marata	1782	R$ 52,17	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	1783	R$ 72,20	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	1783	R$ 72,20	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	1784	R$ 82,50	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	1784	R$ 82,50	D
31/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1785	R$ 121,73	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES					
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1785	R$ 121,73	D
31/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R$ 1.000,00	C
31/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R$ 1.000,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R$ 1.444,00	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R$ 1.444,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R$ 43,50	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R$ 43,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R$ 67,50	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R$ 67,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R$ 1.555,00	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R$ 1.555,00	D
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2689	R$ 5.550,00	C
01/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2689	R$ 5.550,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R$ 400,00	C
01/08/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R$ 400,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R$ 228,00	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R$ 228,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R$ 43,15	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R$ 43,15	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2693	R$ 6,32	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2693	R$ 6,32	D
02/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1788	R$ 329,28	C
02/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1788	R$ 329,28	D
02/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2694	R$ 1.000,00	C
02/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2694	R$ 1.000,00	D
02/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2695	R$ 21,44	C
02/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2695	R$ 21,44	D
03/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2696	R$ 800,00	C
03/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2696	R$ 800,00	D
04/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	804	R$ 2.240,00	C
04/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	804	R$ 2.240,00	D
04/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	3100	R$ 2.240,00	C
04/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	3100	R$ 2.240,00	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	805	R$ 2.514,00	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	805	R$ 2.514,00	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	806	R$ 951,44	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	806	R$ 951,44	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO	807	R$ 99,95	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE LUCELIA			
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	807	R$ 99,95	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R$ 357,70	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R$ 357,70	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R$ 114,45	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R$ 114,45	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R$ 72,66	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R$ 72,66	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R$ 98,48	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R$ 98,48	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R$ 49,24	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R$ 49,24	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R$ 123,10	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R$ 123,10	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R$ 24,22	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R$ 24,22	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R$ 39,76	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R$ 1.574,21	C
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R$ 1.574,21	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE	2697	R$ 6.210,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS			
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2697	R$ 6.210,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2698	R$ 2.200,00	C
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2698	R$ 2.200,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2699	R$ 2.160,00	C
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2699	R$ 2.160,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2700	R$ 1.170,00	C
05/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2700	R$ 1.170,00	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3101	R$ 39,76	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3101	R$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3102	R$ 49,24	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3102	R$ 49,24	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3103	R$ 98,48	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3103	R$ 98,48	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3104	R$ 99,95	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3104	R$ 99,95	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	3105	R$ 951,44	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	3105	R$ 951,44	D
05/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3232	R$ 2.047,00	C
05/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3232	R$ 2.047,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	816	R$ 1.004,68	C
06/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	816	R$ 1.004,68	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1790	R$ 39,76	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1790	R$ 39,76	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	1791	R$ 103,50	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	1791	R$ 103,50	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1792	R$ 109,34	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1792	R$ 109,34	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1793	R$ 865,00	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1793	R$ 865,00	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1794	R$ 895,00	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1794	R$ 895,00	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	2701	R$ 145,00	C
06/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	2701	R$ 145,00	D
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2702	R$ 12.813,00	C
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2702	R$ 12.813,00	D
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2703	R$ 1.550,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2703	R$ 1.550,00	D
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2704	R$ 950,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2704	R$ 950,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2705	R$ 200,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2705	R$ 200,00	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	817	R$ 59,97	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	817	R$ 59,97	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	818	R$ 218,90	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	818	R$ 218,90	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	819	R$ 109,45	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	819	R$ 109,45	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	820	R$ 40,29	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	820	R$ 40,29	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	821	R$ 110,55	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	821	R$ 110,55	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	1795	R$ 80,00	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	1795	R$ 80,00	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	1796	R$ 129,20	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	1796	R$ 129,20	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1797	R$ 144,40	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 336 -	1797	R$ 144,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	1798	R$ 521,90	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	1798	R$ 521,90	D
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2706	R$ 700,00	C
07/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2706	R$ 700,00	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3106	R$ 40,29	C
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3106	R$ 40,29	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3107	R$ 59,97	C
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3107	R$ 59,97	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	822	R$ 105,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	822	R$ 105,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	823	R$ 105,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	823	R$ 105,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	824	R$ 37,00	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	824	R$ 37,00	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	825	R$ 298,50	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	825	R$ 298,50	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	826	R$ 719,70	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	826	R$ 719,70	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO	827	R$ 397,80	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PAULA FREITAS			
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	827	R$ 397,80	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	828	R$ 213,94	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	828	R$ 213,94	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	829	R$ 201,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	829	R$ 201,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830	R$ 104,39	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830	R$ 104,39	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1799	R$ 109,45	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1799	R$ 109,45	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1800	R$ 191,40	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1800	R$ 191,40	D
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1801	R$ 262,15	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1801	R$ 262,15	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	1802	R$ 269,85	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	1802	R$ 269,85	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	1803	R$ 326,70	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	1803	R$ 326,70	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1804	R$ 832,00	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1804	R$ 832,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP.	2707	R$ 2.094,62	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2024			
08/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 07/2024	2707	R$ 2.094,62	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R$ 138,00	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R$ 138,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R$ 9,10	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R$ 9,10	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R$ 16,50	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R$ 16,50	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R$ 448,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R$ 448,00	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R$ 130,05	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R$ 130,05	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R$ 87,56	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R$ 87,56	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R$ 164,40	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R$ 164,40	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R$ 2.574,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R$ 2.574,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R$ 43,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R$ 43,50	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	2710	R$ 104,39	C
09/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	2710	R$ 104,39	D
09/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2711	R$ 1.000,00	C
09/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2711	R$ 1.000,00	D
09/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2712	R$ 975,00	C
09/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2712	R$ 975,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3108	R$ 130,05	C
09/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3108	R$ 130,05	D
11/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2713	R$ 0,21	C
11/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2713	R$ 0,21	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	837	R$ 160,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	837	R$ 160,00	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	838	R$ 158,80	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	838	R$ 158,80	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	839	R$ 158,80	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	839	R$ 158,80	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	840	R$ 79,40	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	840	R$ 79,40	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	841	R$ 95,28	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 659 - MUNICIPIO	841	R$ 95,28	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R$ 104,39	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R$ 104,39	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R$ 520,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R$ 520,00	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R$ 155,04	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R$ 155,04	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R$ 175,60	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R$ 175,60	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R$ 74,50	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R$ 74,50	D
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R$ 1.297,00	C
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R$ 1.297,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1807	R$ 64,20	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1807	R$ 64,20	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R$ 132,72	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R$ 132,72	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R$ 164,90	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R$ 164,90	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R$ 1.419,24	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R$ 1.419,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2714	R$ 200,00	C
12/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2714	R$ 200,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R$ 95,28	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R$ 95,28	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R$ 158,80	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R$ 158,80	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R$ 520,00	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R$ 520,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R$ 518,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R$ 518,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	848	R$ 43,50	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	848	R$ 43,50	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R$ 1.508,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R$ 1.508,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R$ 104,85	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R$ 104,85	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R$ 109,45	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R$ 109,45	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R$ 113,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R$ 113,64	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R$ 119,98	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R$ 119,98	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R$ 201,55	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R$ 201,55	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R$ 225,00	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R$ 225,00	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R$ 104,39	C
13/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R$ 104,39	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R$ 130,05	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R$ 130,05	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R$ 12,92	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R$ 12,92	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R$ 208,00	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R$ 208,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R$ 35,70	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R$ 35,70	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	1817	R$ 104,39	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1817	R$ 104,39	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IOMERE - FMAS - IOM			
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1818	R$ 122,78	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1818	R$ 122,78	D
14/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1819	R$ 137,92	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1819	R$ 137,92	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1820	R$ 335,28	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1820	R$ 335,28	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1821	R$ 437,80	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1821	R$ 437,80	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1822	R$ 480,00	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1822	R$ 480,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3112	R$ 12,92	C
14/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3112	R$ 12,92	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	854	R$ 538,75	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	854	R$ 538,75	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	855	R$ 134,40	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	855	R$ 134,40	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	856	R$ 224,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	856	R$ 224,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	857	R$ 48,44	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 681 - MUNICIPIO	857	R$ 48,44	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FAROL			
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	858	R$ 43,96	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	858	R$ 43,96	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	859	R$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	859	R$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	860	R$ 250,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	860	R$ 250,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	861	R$ 208,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	861	R$ 208,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862	R$ 153,23	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862	R$ 153,23	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	863	R$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	863	R$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	864	R$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	864	R$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	865	R$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	865	R$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	866	R$ 107,34	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	866	R$ 107,34	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	867	R$ 310,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO	867	R$ 310,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE HORIZONTINA			
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	868	R$ 87,92	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	868	R$ 87,92	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1823	R$ 64,90	C
15/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1823	R$ 64,90	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1824	R$ 78,78	C
15/08/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1824	R$ 78,78	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1825	R$ 254,46	C
15/08/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1825	R$ 254,46	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1826	R$ 81,00	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1826	R$ 81,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	1827	R$ 107,36	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	1827	R$ 107,36	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1828	R$ 135,00	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1828	R$ 135,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	1829	R$ 197,80	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	1829	R$ 197,80	D
15/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2716	R$ 1.500,00	C
15/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2716	R$ 1.500,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3113	R$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3113	R$ 35,78	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3114	R$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3114	R$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3115	R$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3115	R$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3116	R$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3116	R$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R$ 43,96	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R$ 43,96	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3118	R$ 107,34	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3118	R$ 107,34	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R$ 310,00	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R$ 310,00	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R$ 67,92	C
16/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R$ 67,92	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R$ 380,00	C
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R$ 380,00	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R$ 105,07	C
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R$ 105,07	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R$ 211,40	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R$ 211,40	D
16/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2719	R$ 1.200,00	C
16/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2719	R$ 1.200,00	D
16/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2720	R$ 1.000,00	C
16/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2720	R$ 1.000,00	D
17/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2721	R$ 200,00	C
17/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2721	R$ 200,00	D
17/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2722	R$ 353,52	C
17/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2722	R$ 353,52	D
19/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	1831	R$ 21,75	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	1831	R$ 21,75	D
19/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1832	R$ 196,80	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1832	R$ 196,80	D
19/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1833	R$ 3.271,54	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1833	R$ 3.271,54	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1834	R$ 25.751,88	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1834	R$ 25.751,88	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1835	R$ 27.262,83	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1835	R$ 27.262,83	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1836	R$ 29.430,72	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1836	R$ 29.430,72	D
19/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R$ 2.000,00	C
19/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R$ 2.000,00	D
19/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R$ 900,00	C
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R$ 900,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R$ 13.260,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R$ 13.260,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R$ 3.200,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R$ 3.200,00	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R$ 73,80	C
20/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R$ 73,80	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R$ 1.375,68	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R$ 1.375,68	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R$ 2.439,37	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R$ 2.439,37	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R$ 105,90	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R$ 105,90	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R$ 105,90	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R$ 105,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	1842	R$ 114,45	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	1842	R$ 114,45	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	1843	R$ 127,04	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	1843	R$ 127,04	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	1844	R$ 200,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	1844	R$ 200,00	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	1845	R$ 261,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	1845	R$ 261,00	D
20/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2725	R$ 8.010,00	C
20/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2725	R$ 8.010,00	D
20/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2726	R$ 2.200,00	C
20/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2726	R$ 2.200,00	D
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1846	R$ 19.000,00	C
21/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1846	R$ 19.000,00	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1847	R$ 78,03	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1847	R$ 78,03	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	1848	R$ 127,50	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	1848	R$ 127,50	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1849	R$ 129,15	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1849	R$ 129,15	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R$ 164,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R$ 164,40	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R$ 11.250,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R$ 11.250,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R$ 5.300,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R$ 5.300,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R$ 35,80	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R$ 35,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R$ 350,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R$ 350,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	873	R$ 244,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	873	R$ 244,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R$ 59,97	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R$ 59,97	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R$ 234,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R$ 234,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	876	R$ 38,45	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	876	R$ 38,45	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R$ 49,98	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R$ 49,98	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R$ 34,95	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R$ 34,95	D
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R$ 19.900,00	C
22/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R$ 19.900,00	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R$ 79,40	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R$ 79,40	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R$ 158,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R$ 158,80	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R$ 170,34	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R$ 170,34	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R$ 180,60	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R$ 180,60	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R$ 254,08	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R$ 254,08	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R$ 397,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R$ 397,80	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1858	R$ 1.004,68	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1858	R$ 1.004,68	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R$ 10.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R$ 10.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R$ 2.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R$ 2.000,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO					
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R$ 1.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R$ 1.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R$ 735,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R$ 735,00	D
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R$ 449,98	C
23/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R$ 449,98	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R$ 124,50	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R$ 124,50	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R$ 189,00	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R$ 189,00	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R$ 1.576,80	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R$ 1.576,80	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R$ 127,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R$ 127,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R$ 77,16	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R$ 77,16	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R$ 2.650,37	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R$ 2.650,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R$ 74,40	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R$ 74,40	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R$ 84,75	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R$ 84,75	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R$ 175,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R$ 175,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R$ 113,88	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R$ 113,88	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R$ 1.022,41	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R$ 1.022,41	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R$ 3.000,00	C
23/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R$ 3.000,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	1861	R$ 43,50	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	1861	R$ 43,50	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R$ 108,75	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R$ 108,75	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R$ 123,10	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R$ 123,10	D
23/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R$ 147,72	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R$ 147,72	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R$ 176,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R$ 176,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R$ 490,77	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R$ 490,77	D
23/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R$ 11.000,00	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R$ 11.000,00	D
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R$ 449,98	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R$ 449,98	D
24/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R$ 0,09	C
24/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R$ 0,09	D
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial ltda	214	R$ 865,93	C
26/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial ltda	214	R$ 865,93	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R$ 286,48	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R$ 286,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R$ 98,48	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R$ 98,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R$ 123,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R$ 123,10	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R$ 1.157,40	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R$ 1.157,40	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	897	R$ 13,90	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	897	R$ 13,90	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R$ 82,00	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R$ 82,00	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	899	R$ 233,35	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	899	R$ 233,35	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R$ 78,70	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R$ 78,70	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R$ 746,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R$ 746,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1867	R$ 320,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO	1867	R$ 320,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R$ 1.375,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R$ 1.375,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R$ 1.675,00	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R$ 1.675,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Industria e Comercio LTDA.	2737	R$ 1.124,79	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Industria e Comercio LTDA.	2737	R$ 1.124,79	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R$ 18,67	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R$ 18,67	D
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial ltda	2997	R$ 865,93	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial ltda	2997	R$ 865,93	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R$ 49,24	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R$ 49,24	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R$ 123,10	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R$ 123,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	3125	R$ 233,35	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	3125	R$ 233,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R$ 275,97	C
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R$ 275,97	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R$ 951,44	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R$ 951,44	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R$ 436,60	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R$ 436,60	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R$ 109,45	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R$ 109,45	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R$ 147,50	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R$ 147,50	D
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R$ 1.705,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R$ 1.705,00	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R$ 104,39	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R$ 104,39	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R$ 484,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R$ 484,80	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R$ 673,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R$ 673,80	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R$ 1.582,93	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R$ 1.582,93	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R$ 890,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R$ 890,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R$ 641,84	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R$ 641,84	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R$ 55,00	C
27/08/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R$ 55,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R$ 17,23	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R$ 17,23	D
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R$ 275,97	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R$ 275,97	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R$ 757,28	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R$ 757,28	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R$ 635,25	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R$ 635,25	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R$ 1.173,63	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R$ 1.173,63	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R$ 1.582,93	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R$ 1.582,93	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R$ 222,50	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R$ 222,50	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	907	R$ 144,40	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	907	R$ 144,40	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R$ 109,75	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R$ 109,75	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R$ 10,00	C
28/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R$ 10,00	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R$ 18.000,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R$ 18.000,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2744	R$ 250,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2744	R$ 250,00	D
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R$ 1.582,93	C
28/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R$ 1.582,93	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R$ 3.980,53	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R$ 3.980,53	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R$ 1.840,00	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R$ 1.840,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial ltda	2999	R$ 757,28	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial ltda	2999	R$ 757,28	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next trading comercial ltda	3000	R$ 635,25	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next	3000	R$ 635,25	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				trading comercial ltda			
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R$ 1.173,63	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R$ 1.173,63	D
28/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R$ 222,50	C
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R$ 222,50	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R$ 298,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R$ 298,10	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R$ 110,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R$ 110,00	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	916	R$ 55,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO	916	R$ 55,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TAMBOARA			
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R$ 888,70	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R$ 888,70	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R$ 105,90	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R$ 105,90	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R$ 800,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R$ 800,10	D
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R$ 10,00	C
29/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R$ 10,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R$ 130,05	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R$ 130,05	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	1877	R$ 288,80	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	1877	R$ 288,80	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R$ 1.206,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R$ 1.206,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R$ 3.200,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R$ 3.200,00	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R$ 1.500,00	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R$ 1.500,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R$ 323,40	C
29/08/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R$ 314,90	D
29/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R$ 8,50	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R$ 227,31	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R$ 227,31	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R$ 14,05	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R$ 14,05	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R$ 12,19	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R$ 12,19	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R$ 105,90	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R$ 105,90	D
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 08/2024	102	R$ 2.300,00	C
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS	102	R$ 2.300,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R$ 253,00	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R$ 253,00	D
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R$ 914,30	C
30/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R$ 914,30	D
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R$ 1.395,10	C
30/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R$ 1.395,10	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R$ 128,07	C
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R$ 128,07	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R$ 914,30	C
30/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R$ 914,30	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R$ 3.825,09	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R$ 3.825,09	D
31/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R$ 1.150,00	C
31/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R$ 1.150,00	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R$ 82,20	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R$ 82,20	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R$ 142,35	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R$ 142,35	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R$ 299,70	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R$ 299,70	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R$ 728,00	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R$ 728,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R$ 10,00	C
02/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R$ 10,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R$ 400,00	C
02/09/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R$ 400,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R$ 56,78	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R$ 160,00	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R$ 160,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R$ 316,50	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R$ 316,50	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R$ 986,77	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R$ 986,77	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R$ 111,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R$ 111,25	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R$ 43,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R$ 43,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R$ 166,75	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R$ 166,75	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	928	R$ 65,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	928	R$ 65,25	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D			
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R$ 2.000,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R$ 2.000,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	930	R$ 43,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	930	R$ 43,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R$ 59,76	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R$ 59,76	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R$ 469,60	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R$ 469,60	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R$ 111,96	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R$ 111,96	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R$ 126,98	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R$ 126,98	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R$ 907,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R$ 907,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R$ 29,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R$ 29,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R$ 750,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R$ 750,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R$ 218,90	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R$ 218,90	D
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R$ 986,77	C
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R$ 986,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R$ 24,22	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R$ 24,22	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R$ 72,66	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R$ 72,66	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R$ 213,94	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R$ 213,94	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R$ 298,50	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R$ 298,50	D
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R$ 353,96	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R$ 353,96	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R$ 490,77	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R$ 490,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R$ 629,90	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R$ 629,90	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1904	R$ 999,00	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA	1904	R$ 999,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO			
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R$ 56,94	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R$ 56,94	D
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R$ 17,58	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R$ 17,58	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R$ 29,50	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R$ 29,50	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R$ 43,00	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R$ 43,00	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R$ 469,60	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R$ 469,60	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R$ 149,20	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R$ 149,20	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R$ 746,00	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R$ 746,00	D
04/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R$ 201,90	C
04/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R$ 201,90	D
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R$ 3.483,00	C
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R$ 3.483,00	D
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R$ 789,90	C
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R$ 789,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL	941	R$ 885,43	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA			
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	941	R$ 885,43	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R$ 156,06	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R$ 156,06	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R$ 24,64	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R$ 24,64	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R$ 23,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R$ 23,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R$ 218,90	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R$ 218,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R$ 26,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R$ 26,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R$ 37,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R$ 37,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R$ 150,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R$ 150,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R$ 88,44	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R$ 88,44	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R$ 364,04	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R$ 364,04	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R$ 869,70	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R$ 869,70	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R$ 4.690,03	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R$ 4.690,03	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R$ 49,70	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R$ 49,70	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	1910	R$ 59,97	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	1910	R$ 59,97	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1911	R$ 102,72	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1911	R$ 102,72	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R$ 109,45	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R$ 109,45	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R$ 176,00	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R$ 176,00	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R$ 423,80	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R$ 423,80	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R$ 208,00	C
05/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R$ 208,00	D
05/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R$ 47,34	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R$ 47,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R$ 26,01	C
05/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R$ 26,01	D
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R$ 2.047,00	C
05/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R$ 2.047,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R$ 117,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R$ 117,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R$ 479,80	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R$ 479,80	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R$ 1.752,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R$ 1.752,00	D
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R$ 19.000,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R$ 19.000,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R$ 48,44	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R$ 48,44	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R$ 74,50	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R$ 74,50	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R$ 178,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R$ 178,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R$ 490,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R$ 490,77	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R$ 1.444,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R$ 1.444,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R$ 2.650,37	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R$ 2.650,37	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R$ 3.300,80	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R$ 3.300,80	D
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2760	R$ 700,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2760	R$ 700,00	D
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2761	R$ 1.200,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2761	R$ 1.200,00	D
06/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2762	R$ 8.972,50	C
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2762	R$ 8.972,50	D
06/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R$ 0,40	C
06/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R$ 0,40	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	221	R$ 2.106,75	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	221	R$ 2.106,75	D
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R$ 64,80	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R$ 64,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R$ 160,95	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R$ 160,95	D
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R$ 19.000,00	C
09/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R$ 19.000,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R$ 87,92	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R$ 87,92	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R$ 448,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R$ 448,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R$ 518,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R$ 518,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R$ 15.000,00	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R$ 15.000,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R$ 38,40	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R$ 38,40	D
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R$ 2.106,75	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R$ 2.106,75	D
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R$ 58,20	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R$ 58,20	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R$ 109,75	C
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R$ 109,75	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1929	R$ 889,96	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL			
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1929	R$ 889,96	D
10/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R$ 10.000,00	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R$ 10.000,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R$ 6.500,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R$ 6.500,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R$ 109,45	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R$ 109,45	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R$ 41,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R$ 41,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R$ 199,80	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R$ 199,80	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R$ 174,40	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R$ 174,40	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R$ 448,43	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R$ 448,43	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R$ 83,70	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R$ 83,70	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R$ 129,90	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R$ 129,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R$ 19,98	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R$ 19,98	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R$ 240,00	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R$ 240,00	D
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R$ 675,04	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R$ 675,04	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R$ 83,70	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R$ 83,70	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R$ 448,43	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R$ 448,43	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R$ 2.809,50	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R$ 2.809,50	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R$ 286,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R$ 286,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R$ 153,23	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R$ 153,23	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R$ 113,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R$ 113,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	967	R$ 360,00	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO	967	R$ 360,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE BOM JESUS DOS PERDOES			
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R$ 76,26	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R$ 76,26	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R$ 87,20	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R$ 87,20	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R$ 116,62	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R$ 116,62	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R$ 296,20	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R$ 296,20	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R$ 98,83	C
12/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R$ 98,83	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R$ 869,70	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R$ 869,70	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R$ 29,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R$ 29,80	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1935	R$ 47,70	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1935	R$ 47,70	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R$ 49,24	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R$ 49,24	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R$ 49,95	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R$ 49,95	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R$ 62,10	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R$ 62,10	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R$ 98,48	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R$ 98,48	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1940	R$ 147,72	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1940	R$ 147,72	D
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R$ 172,34	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R$ 172,34	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	1942	R$ 244,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	1942	R$ 244,80	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R$ 475,20	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R$ 475,20	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R$ 538,75	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R$ 538,75	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2767	R$ 208,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2767	R$ 208,00	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2768	R$ 3.100,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2768	R$ 3.100,00	D
12/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R$ 1.323,80	C
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R$ 1.323,80	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R$ 2.809,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R$ 2.809,50	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R$ 76,26	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R$ 76,26	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R$ 116,62	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R$ 116,62	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R$ 45,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R$ 45,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R$ 672,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R$ 672,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R$ 84,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R$ 84,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R$ 310,98	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R$ 310,98	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R$ 103,36	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R$ 103,36	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R$ 248,40	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R$ 248,40	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R$ 29,97	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R$ 29,97	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R$ 34,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R$ 34,95	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R$ 37,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R$ 37,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R$ 84,75	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R$ 84,75	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R$ 104,85	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R$ 104,85	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R$ 109,45	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R$ 109,45	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R$ 189,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R$ 189,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R$ 250,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R$ 250,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R$ 719,70	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R$ 719,70	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R$ 175,60	C
13/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R$ 175,60	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R$ 248,40	C
13/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R$ 248,40	D
14/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R$ 13,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R$ 13,00	D
14/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R$ 22,50	C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R$ 22,50	D
15/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2773	R$ 300,00	C
15/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2773	R$ 300,00	D
15/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2774	R$ 1.500,00	C
15/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2774	R$ 1.500,00	D
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R$ 12,32	C
16/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R$ 12,32	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R$ 14,90	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R$ 14,90	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1955	R$ 38,45	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1955	R$ 38,45	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R$ 104,39	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R$ 104,39	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R$ 134,40	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R$ 134,40	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R$ 224,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R$ 224,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R$ 728,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R$ 728,00	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R$ 218,90	C
16/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R$ 218,90	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R$ 1.273,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R$ 1.273,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R$ 773,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R$ 773,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R$ 450,00	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R$ 450,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R$ 30,76	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R$ 30,76	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R$ 76,90	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R$ 76,90	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R$ 82,00	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R$ 82,00	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R$ 357,70	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R$ 357,70	D
17/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R$ 2.935,00	C
17/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R$ 2.935,00	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597	223	R$ 26.600,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	223	R$ 26.600,00	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R$ 148,17	C
18/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R$ 148,17	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R$ 326,14	C
18/09/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R$ 314,90	D
18/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R$ 11,24	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R$ 3.825,09	C
18/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R$ 3.825,09	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R$ 26.000,00	C
18/09/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R$ 26.000,00	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R$ 82,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R$ 82,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1966	R$ 149,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1966	R$ 149,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R$ 298,10	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R$ 298,10	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R$ 436,60	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R$ 436,60	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R$ 253,00	C
18/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R$ 253,00	D
18/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R$ 26.600,00	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R$ 26.600,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R$ 165,40	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R$ 165,40	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R$ 45,00	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R$ 45,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R$ 1.283,97	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R$ 1.283,97	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R$ 109,45	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R$ 109,45	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	986	R$ 43,90	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	986	R$ 43,90	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R$ 237,25	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R$ 237,25	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R$ 21,75	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R$ 21,75	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	989	R$ 104,61	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE	989	R$ 104,61	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS			
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1969	R$ 869,70	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1969	R$ 869,70	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R$ 6,68	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R$ 6,68	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R$ 77,16	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R$ 77,16	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R$ 126,98	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R$ 126,98	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R$ 1.270,00	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R$ 1.270,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R$ 600,00	C
19/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R$ 600,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R$ 208,53	C
19/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R$ 208,53	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R$ 21,98	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R$ 21,98	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R$ 520,20	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R$ 520,20	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R$ 3.096,99	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R$ 3.096,99	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R$ 20,00	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R$ 20,00	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R$ 73,80	C
20/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R$ 73,80	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R$ 246,86	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R$ 246,86	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R$ 43,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R$ 43,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R$ 79,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R$ 79,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R$ 218,90	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R$ 218,90	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R$ 237,60	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R$ 237,60	D
20/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R$ 250,46	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R$ 250,46	D
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1982	R$ 1.151,40	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	1982	R$ 1.151,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AO SOCIO			
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2782	R$ 1.500,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2782	R$ 1.500,00	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R$ 1.508,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R$ 1.508,00	D
20/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R$ 1.000,00	C
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R$ 1.000,00	D
21/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R$ 10.000,00	C
21/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R$ 10.000,00	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	993	R$ 64,95	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	993	R$ 64,95	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R$ 68,60	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R$ 68,60	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R$ 139,80	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R$ 139,80	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R$ 43,78	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R$ 43,78	D
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R$ 842,59	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R$ 842,59	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R$ 16,50	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R$ 16,50	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R$ 78,57	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R$ 78,57	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R$ 127,60	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R$ 127,60	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R$ 142,35	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R$ 142,35	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R$ 220,92	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R$ 220,92	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R$ 1.157,40	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R$ 1.157,40	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R$ 2.000,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R$ 2.000,00	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R$ 2.574,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R$ 2.574,00	D
23/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R$ 139,02	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R$ 139,02	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R$ 43,78	C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R$ 43,78	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R$ 68,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R$ 68,60	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R$ 1.629,90	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R$ 1.629,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R$ 1.012,00	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R$ 1.012,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R$ 89,52	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R$ 89,52	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R$ 109,75	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R$ 109,75	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R$ 52,85	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R$ 52,85	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R$ 3.766,40	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R$ 3.766,40	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R$ 681,97	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R$ 681,97	D
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R$ 55,00	C
24/09/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R$ 55,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R$ 55,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R$ 67,92	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R$ 67,92	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R$ 110,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R$ 110,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R$ 750,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R$ 750,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R$ 1.576,80	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R$ 1.576,80	D
24/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R$ 100,00	C
24/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R$ 100,00	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R$ 2.171,31	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R$ 2.171,31	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R$ 104,80	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R$ 104,80	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R$ 110,60	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R$ 110,60	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R$ 239,85	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R$ 239,85	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1007	R$ 959,40	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO	1007	R$ 959,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAPIVARI DO SUL			
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R$ 399,75	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R$ 399,75	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R$ 204,45	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R$ 204,45	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R$ 69,03	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R$ 69,03	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R$ 174,35	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R$ 174,35	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R$ 87,56	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R$ 87,56	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R$ 111,25	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R$ 111,25	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R$ 175,60	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R$ 175,60	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R$ 235,99	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R$ 235,99	D
25/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R$ 383,80	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R$ 383,80	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R$ 746,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R$ 746,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R$ 907,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R$ 907,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R$ 2.303,83	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R$ 2.303,83	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2789	R$ 1.807,08	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2789	R$ 1.807,08	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R$ 998,75	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R$ 998,75	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R$ 200,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R$ 200,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R$ 79,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R$ 79,00	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	225	R$ 1.807,08	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	225	R$ 1.807,08	D
26/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R$ 920,00	C
26/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R$ 920,00	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	2005	R$ 869,71	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	2005	R$ 869,71	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R$ 49,98	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R$ 49,98	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R$ 350,80	C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R$ 350,80	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R$ 920,00	C
26/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R$ 920,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R$ 13.260,00	C
27/09/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R$ 13.260,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	2008	R$ 13,90	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	2008	R$ 13,90	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R$ 166,75	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R$ 166,75	D
28/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R$ 0,57	C
28/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R$ 0,57	D
29/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R$ 96,65	C
29/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R$ 96,65	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2024	104	R$ 2.300,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2024	104	R$ 2.300,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R$ 253,00	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R$ 253,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A		VALOR A SER RECOLHIDO REF.	137	R$ 1.901,39	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SIMPLESN 09/2024			
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	137	R$ 1.901,39	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R$ 29,82	C
30/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R$ 29,82	D
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R$ 201,55	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R$ 201,55	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R$ 76,76	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R$ 76,76	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R$ 537,32	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R$ 537,32	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R$ 614,08	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R$ 614,08	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R$ 690,84	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R$ 690,84	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R$ 844,36	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R$ 844,36	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R$ 1.767,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R$ 1.767,14	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2795	R$ 1.000,00	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2795	R$ 1.000,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R$ 94,05	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R$ 94,05	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R$ 131,34	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R$ 131,34	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R$ 245,28	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R$ 245,28	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R$ 107,55	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R$ 107,55	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R$ 65,25	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R$ 65,25	D
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R$ 19.000,00	C
01/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R$ 19.000,00	D
01/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R$ 74,40	C
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R$ 74,40	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2796	R$ 3.666,66	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2796	R$ 3.666,66	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R$ 1.500,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R$ 1.500,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R$ 773,50	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R$ 773,50	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R$ 184,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R$ 184,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R$ 150,08	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R$ 150,08	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R$ 441,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R$ 441,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R$ 291,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R$ 291,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R$ 21,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R$ 21,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R$ 50,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R$ 50,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R$ 255,24	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R$ 255,24	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	1025	R$ 320,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO	1025	R$ 320,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO EXERCITO			
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1026	R$ 66,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1026	R$ 66,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R$ 462,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R$ 462,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1028	R$ 739,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1028	R$ 739,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R$ 645,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R$ 645,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R$ 29,82	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R$ 29,82	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R$ 49,70	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R$ 49,70	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R$ 19,88	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R$ 19,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R$ 189,90	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R$ 189,90	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R$ 82,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R$ 82,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO	1035	R$ 308,88	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SABAUDIA			
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1035	R$ 308,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R$ 118,80	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R$ 118,80	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R$ 237,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R$ 237,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	1038	R$ 149,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	1038	R$ 149,20	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R$ 154,44	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R$ 154,44	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R$ 102,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R$ 102,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R$ 1.162,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R$ 1.162,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R$ 1.799,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R$ 1.799,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R$ 271,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R$ 271,20	D
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R$ 977,02	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R$ 977,02	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R$ 66,30	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R$ 66,30	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R$ 102,96	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R$ 102,96	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R$ 441,60	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R$ 441,60	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R$ 462,50	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R$ 462,50	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R$ 154,44	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R$ 154,44	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R$ 41,00	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R$ 41,00	D
03/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R$ 160,32	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R$ 160,32	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	2021	R$ 165,40	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	2021	R$ 165,40	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R$ 951,44	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R$ 951,44	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R$ 48,45	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R$ 48,45	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R$ 46,06	C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R$ 46,06	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R$ 1.661,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R$ 1.661,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R$ 664,40	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R$ 664,40	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R$ 300,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R$ 300,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R$ 104,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R$ 104,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	1052	R$ 227,50	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO	1052	R$ 227,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO			
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R$ 87,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R$ 87,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R$ 840,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R$ 840,00	D
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R$ 116,55	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R$ 116,55	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R$ 183,90	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R$ 183,90	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R$ 286,48	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R$ 286,48	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R$ 520,20	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R$ 520,20	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R$ 10.837,50	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R$ 10.837,50	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R$ 464,10	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R$ 464,10	D
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2805	R$ 700,00	C
05/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2805	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R$ 2.047,00	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R$ 2.047,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R$ 179,50	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R$ 179,50	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R$ 53,25	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R$ 53,25	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	1057	R$ 360,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	1057	R$ 360,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R$ 113,88	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R$ 113,88	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1059	R$ 298,40	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1059	R$ 298,40	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R$ 1.356,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R$ 1.356,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R$ 45,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2028	R$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	2028	R$ 45,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTE			
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R$ 153,23	C
07/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R$ 153,23	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R$ 179,50	C
07/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R$ 179,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R$ 294,30	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R$ 294,30	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R$ 104,39	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R$ 104,39	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R$ 103,80	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R$ 103,80	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R$ 35,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R$ 35,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R$ 177,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R$ 177,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R$ 117,60	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R$ 117,60	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R$ 13,07	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R$ 13,07	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R$ 17,92	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R$ 17,92	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R$ 23,55	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R$ 23,55	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R$ 25,58	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R$ 25,58	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R$ 57,11	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R$ 57,11	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R$ 60,94	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R$ 60,94	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R$ 77,20	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R$ 77,20	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R$ 126,73	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R$ 126,73	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R$ 147,05	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R$ 147,05	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R$ 400,00	C
08/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R$ 400,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R$ 1.297,00	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R$ 1.297,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R$ 1.901,39	C
08/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R$ 1.901,39	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2041	R$ 299,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 -	2041	R$ 299,70	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO			
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R$ 360,00	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R$ 360,00	D
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R$ 469,60	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R$ 469,60	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R$ 888,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R$ 888,70	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R$ 177,50	C
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R$ 177,50	D
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R$ 441,06	C
09/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R$ 441,06	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R$ 111,96	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R$ 111,96	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R$ 113,40	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R$ 113,40	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R$ 254,24	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R$ 254,24	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R$ 885,43	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R$ 885,43	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R$ 125,17	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R$ 125,17	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R$ 144,90	C
10/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R$ 144,90	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R$ 257,32	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R$ 257,32	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R$ 21,75	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R$ 21,75	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R$ 129,90	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R$ 129,90	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R$ 197,46	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R$ 197,46	D
10/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R$ 532,13	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R$ 532,13	D
10/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R$ 1.000,00	C
10/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R$ 1.000,00	D
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R$ 5.000,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R$ 5.000,00	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R$ 153,23	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R$ 153,23	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R$ 208,00	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R$ 208,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2808	R$ 600,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2808	R$ 600,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2809	R$ 8.350,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2809	R$ 8.350,00	D
11/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R$ 549,00	C
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R$ 549,00	D
12/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2811	R$ 400,00	C
12/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2811	R$ 400,00	D
13/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R$ 980,00	C
13/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R$ 980,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R$ 108,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R$ 108,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R$ 52,32	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R$ 52,32	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	1069	R$ 106,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	1069	R$ 106,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R$ 35,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R$ 35,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R$ 226,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R$ 226,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R$ 158,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R$ 158,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R$ 163,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R$ 163,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R$ 25,56	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R$ 25,56	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	1075	R$ 63,39	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	1075	R$ 63,39	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R$ 24,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R$ 24,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R$ 109,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R$ 109,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R$ 208,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R$ 208,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R$ 104,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R$ 104,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R$ 172,98	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R$ 172,98	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	1081	R$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	1081	R$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R$ 15,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R$ 15,48	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R$ 382,20	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R$ 382,20	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R$ 296,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R$ 296,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R$ 380,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R$ 380,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R$ 160,86	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R$ 160,86	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R$ 202,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R$ 202,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R$ 121,35	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R$ 121,35	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R$ 242,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R$ 242,70	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R$ 80,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R$ 80,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R$ 361,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R$ 361,70	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R$ 22,68	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R$ 22,68	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R$ 112,80	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R$ 112,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R$ 21,30	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R$ 21,30	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2061	R$ 23,01	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2061	R$ 23,01	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R$ 64,80	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R$ 64,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo	2063	R$ 89,52	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran			
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2063	R$ 89,52	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R$ 156,06	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R$ 156,06	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R$ 672,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R$ 672,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R$ 1.012,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R$ 1.012,00	D
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R$ 1.036,62	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R$ 1.036,62	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R$ 2.514,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R$ 2.514,00	D
14/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R$ 267,00	C
14/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R$ 267,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R$ 15,48	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R$ 15,48	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R$ 52,32	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R$ 52,32	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	3155	R$ 63,39	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	3155	R$ 63,39	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R$ 80,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R$ 80,90	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R$ 109,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R$ 109,75	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R$ 121,35	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R$ 121,35	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R$ 160,86	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R$ 160,86	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R$ 177,50	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R$ 177,50	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R$ 202,25	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R$ 202,25	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R$ 242,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R$ 242,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R$ 296,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R$ 296,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R$ 361,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R$ 361,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R$ 380,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R$ 380,75	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	1096	R$ 610,00	C
15/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	1096	R$ 610,00	D
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R$ 64,50	C
15/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R$ 64,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R$ 9,94	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R$ 9,94	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R$ 39,76	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R$ 39,76	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R$ 88,50	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R$ 88,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R$ 270,00	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R$ 270,00	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R$ 296,20	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R$ 296,20	D
15/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R$ 1.500,00	C
15/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R$ 1.500,00	D
15/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R$ 883,50	C
15/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R$ 883,50	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	2075	R$ 52,85	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	2075	R$ 52,85	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R$ 59,76	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R$ 59,76	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R$ 88,44	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R$ 88,44	D
16/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R$ 159,92	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R$ 159,92	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R$ 204,45	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R$ 204,45	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R$ 681,97	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R$ 681,97	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R$ 800,10	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R$ 800,10	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R$ 1.629,90	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R$ 1.629,90	D
17/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	227	R$ 1.328,14	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	227	R$ 1.328,14	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R$ 52,96	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R$ 52,96	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R$ 165,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R$ 165,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R$ 174,90	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R$ 174,90	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R$ 832,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R$ 832,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R$ 435,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R$ 435,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R$ 112,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R$ 112,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R$ 37,78	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R$ 37,78	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO	1104	R$ 145,36	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TORRINHA			
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1104	R$ 145,36	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R$ 332,15	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R$ 332,15	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R$ 894,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R$ 894,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R$ 149,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R$ 149,50	D
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R$ 328,78	C
17/10/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R$ 314,90	D
17/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R$ 13,88	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R$ 82,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R$ 82,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R$ 84,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R$ 84,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R$ 147,50	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R$ 147,50	D
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R$ 257,40	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R$ 257,40	D
17/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2816	R$ 9.457,50	C
17/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2816	R$ 9.457,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO					
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R$ 52,96	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R$ 52,96	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R$ 149,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R$ 149,50	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R$ 165,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R$ 165,50	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R$ 271,20	C
18/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R$ 177,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R$ 177,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R$ 35,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R$ 35,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R$ 71,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R$ 71,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R$ 271,20	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R$ 113,88	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R$ 113,88	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO	1113	R$ 109,45	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	1113	R$ 109,45	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R$ 66,33	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R$ 66,33	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R$ 115,60	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R$ 115,60	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1116	R$ 49,95	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1116	R$ 49,95	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1117	R$ 49,95	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1117	R$ 49,95	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R$ 559,93	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R$ 559,93	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R$ 99,90	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R$ 99,90	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R$ 198,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R$ 198,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R$ 113,02	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R$ 113,02	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	1122	R$ 109,45	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO	1122	R$ 109,45	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO LOURENCO DOESTE			
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	1123	R$ 68,40	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	1123	R$ 68,40	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R$ 24,64	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R$ 24,64	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R$ 30,76	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R$ 30,76	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	2090	R$ 64,95	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	2090	R$ 64,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2091	R$ 78,70	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2091	R$ 78,70	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R$ 110,55	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R$ 110,55	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R$ 139,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R$ 139,80	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R$ 189,90	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R$ 189,90	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R$ 234,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R$ 234,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R$ 746,10	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R$ 746,10	D
18/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2817	R$ 1.200,00	C
18/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2817	R$ 1.200,00	D
18/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R$ 129,42	C
18/10/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R$ 129,42	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R$ 49,95	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R$ 49,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R$ 109,45	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R$ 109,45	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R$ 198,00	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R$ 198,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	1124	R$ 382,92	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	1124	R$ 382,92	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R$ 1.080,52	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R$ 1.080,52	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R$ 21,75	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R$ 21,75	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R$ 73,80	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R$ 73,80	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R$ 732,34	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R$ 732,34	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R$ 2.996,98	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R$ 2.996,98	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R$ 10.000,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R$ 10.000,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R$ 19,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R$ 19,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	2102	R$ 43,90	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	2102	R$ 43,90	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R$ 150,00	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R$ 150,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R$ 159,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R$ 159,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R$ 255,24	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R$ 255,24	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R$ 1.283,97	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R$ 1.283,97	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2819	R$ 400,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2819	R$ 400,00	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R$ 600,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R$ 600,00	D
21/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R$ 4.800,00	C
21/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R$ 4.800,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R$ 1.853,36	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R$ 1.853,36	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R$ 480,00	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R$ 480,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R$ 143,94	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R$ 143,94	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R$ 55,30	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R$ 55,30	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	1130	R$ 389,70	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	1130	R$ 389,70	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	1131	R$ 167,40	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	1131	R$ 167,40	D
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1132	R$ 1.328,14	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G	1132	R$ 1.328,14	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R$ 216,23	C
22/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R$ 216,23	D
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R$ 400,00	C
22/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R$ 400,00	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R$ 103,36	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R$ 103,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R$ 110,60	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R$ 110,60	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R$ 307,04	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R$ 307,04	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R$ 109,75	C
22/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R$ 109,75	D
22/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R$ 618,29	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R$ 618,29	D
22/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R$ 1.853,36	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R$ 1.853,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	3172	R$ 389,70	C
22/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	3172	R$ 389,70	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R$ 618,28	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R$ 618,28	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R$ 250,00	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R$ 250,00	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R$ 534,80	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R$ 534,80	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R$ 132,66	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R$ 132,66	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R$ 59,26	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R$ 59,26	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R$ 254,15	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R$ 254,15	D
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R$ 55,00	C
23/10/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R$ 55,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R$ 76,76	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R$ 76,76	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R$ 76,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R$ 76,90	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R$ 104,61	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R$ 104,61	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R$ 107,55	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R$ 107,55	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R$ 117,00	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R$ 117,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2118	R$ 149,20	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2118	R$ 149,20	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R$ 174,35	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R$ 174,35	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R$ 1.752,00	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R$ 1.752,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R$ 4.200,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R$ 4.200,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R$ 1.000,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R$ 1.000,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R$ 890,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R$ 890,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R$ 250,00	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R$ 250,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R$ 534,80	C
23/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R$ 534,80	D
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R$ 1.463,50	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R$ 1.463,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R$ 300,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R$ 300,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R$ 433,60	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R$ 433,60	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R$ 140,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R$ 140,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R$ 19,88	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R$ 19,88	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R$ 344,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R$ 344,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R$ 639,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R$ 639,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO	1143	R$ 658,72	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA 4a REGIAO MILITAR			
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	1143	R$ 658,72	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R$ 2.422,79	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R$ 2.422,79	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R$ 1.282,50	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R$ 1.282,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R$ 465,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R$ 465,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R$ 189,90	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R$ 189,90	D
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R$ 5.700,00	C
24/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R$ 5.700,00	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2122	R$ 69,03	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2122	R$ 69,03	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R$ 104,39	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R$ 104,39	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R$ 286,40	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R$ 286,40	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	2125	R$ 739,60	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 -	2125	R$ 739,60	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE BAMBUI			
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R$ 840,00	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R$ 840,00	D
24/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R$ 3.270,00	C
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R$ 3.270,00	D
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R$ 1.463,50	C
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R$ 1.463,50	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	3174	R$ 639,00	C
24/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	3174	R$ 639,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R$ 1.144,57	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R$ 1.144,57	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R$ 177,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R$ 177,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R$ 6.163,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R$ 6.163,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R$ 262,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R$ 262,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R$ 1.698,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R$ 1.698,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R$ 1.440,00	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R$ 1.440,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R$ 16,66	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R$ 16,66	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R$ 10,00	C
25/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R$ 10,00	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R$ 87,00	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R$ 87,00	D
25/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R$ 223,33	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R$ 223,33	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R$ 298,40	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R$ 298,40	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R$ 104,00	C
25/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R$ 104,00	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R$ 8.712,00	C
28/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R$ 8.712,00	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R$ 23,05	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R$ 23,05	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R$ 94,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R$ 94,80	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R$ 310,98	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R$ 310,98	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R$ 2.249,85	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R$ 2.249,85	D
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2829	R$ 400,00	C
28/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2829	R$ 400,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R$ 2.500,00	C
28/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R$ 2.500,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2831	R$ 1.705,14	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2831	R$ 1.705,14	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2832	R$ 900,00	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2832	R$ 900,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R$ 239,80	C
29/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R$ 239,80	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R$ 119,90	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R$ 119,90	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R$ 108,50	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R$ 108,50	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R$ 208,00	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	1159	R$ 52,85	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	1159	R$ 52,85	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R$ 114,42	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R$ 114,42	D
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R$ 1.000,00	C
29/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R$ 1.000,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R$ 12,32	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R$ 12,32	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R$ 37,00	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R$ 37,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R$ 113,88	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R$ 113,88	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R$ 108,50	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R$ 108,50	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R$ 208,00	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R$ 208,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R$ 319,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R$ 319,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R$ 225,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R$ 225,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO	1163	R$ 68,34	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE OSCAR BRESSANE			
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1163	R$ 68,34	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R$ 45,56	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R$ 45,56	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R$ 312,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R$ 312,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R$ 113,88	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R$ 113,88	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R$ 109,45	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R$ 109,45	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R$ 562,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R$ 562,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R$ 166,10	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R$ 166,10	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R$ 59,76	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R$ 59,76	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2140	R$ 112,00	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2140	R$ 112,00	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R$ 160,95	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R$ 160,95	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R$ 174,90	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R$ 174,90	D
30/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2833	R$ 600,00	C
30/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2833	R$ 600,00	D
30/10/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R$ 0,02	C
30/10/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R$ 0,02	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R$ 45,56	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R$ 45,56	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R$ 68,34	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R$ 68,34	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R$ 109,45	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R$ 109,45	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R$ 319,50	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R$ 319,50	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R$ 4.300,00	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R$ 4.300,00	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R$ 2.300,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R$ 2.300,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS	108	R$ 234,81	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP. 10/2024			
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	108	R$ 234,81	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R$ 224,00	C
31/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R$ 224,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R$ 253,00	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R$ 253,00	D
31/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R$ 291,67	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R$ 291,67	D
31/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R$ 23,33	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R$ 23,33	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R$ 4.492,61	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R$ 4.492,61	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R$ 109,45	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R$ 109,45	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R$ 122,32	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R$ 122,32	D
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R$ 1,28	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R$ 1,28	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	2144	R$ 106,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	2144	R$ 106,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R$ 1.162,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R$ 1.162,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R$ 172,98	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R$ 172,98	D
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R$ 355,00	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R$ 355,00	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R$ 109,45	C
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R$ 109,45	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	1174	R$ 927,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	1174	R$ 927,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	1175	R$ 164,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	1175	R$ 164,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R$ 335,86	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R$ 335,86	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R$ 112,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R$ 112,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	1178	R$ 350,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO OESTE			
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1178	R$ 350,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R$ 116,28	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R$ 116,28	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R$ 258,97	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R$ 258,97	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R$ 199,80	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R$ 199,80	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R$ 1,01	C
01/11/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R$ 1,01	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R$ 5.700,00	C
01/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R$ 5.700,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R$ 189,80	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R$ 189,80	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R$ 208,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R$ 208,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R$ 227,50	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R$ 227,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R$ 300,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R$ 645,96	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R$ 645,96	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R$ 1.080,52	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R$ 1.080,52	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R$ 1.356,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R$ 1.356,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R$ 35,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R$ 35,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R$ 53,25	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R$ 53,25	D
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R$ 147,78	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R$ 147,78	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R$ 177,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R$ 177,50	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R$ 1.500,00	C
01/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R$ 1.500,00	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R$ 784,00	C
01/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R$ 784,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R$ 0,08	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R$ 0,08	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R$ 116,28	C
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R$ 116,28	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R$ 3.449,00	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R$ 3.449,00	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAI	1183	R$ 89,90	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAI	1183	R$ 89,90	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R$ 1.014,50	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R$ 1.014,50	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R$ 359,02	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R$ 359,02	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R$ 104,80	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R$ 104,80	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	2156	R$ 382,92	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	2156	R$ 382,92	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R$ 664,40	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R$ 664,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R$ 6.500,00	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R$ 6.500,00	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R$ 3.449,00	C
04/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R$ 3.449,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R$ 936,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R$ 936,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R$ 64,16	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R$ 64,16	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R$ 164,40	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R$ 164,40	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R$ 247,60	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R$ 247,60	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R$ 32,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R$ 32,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R$ 177,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R$ 177,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R$ 108,90	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R$ 108,90	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R$ 360,00	C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R$ 360,00	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2845	R$ 400,00	C
05/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2845	R$ 400,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R$ 177,00	C
05/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R$ 177,00	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R$ 4.065,19	C
05/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R$ 4.065,19	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R$ 2.047,00	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R$ 2.047,00	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R$ 12,92	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R$ 12,92	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R$ 109,75	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R$ 109,75	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R$ 1.219,60	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R$ 1.219,60	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R$ 21,84	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R$ 21,84	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R$ 25,95	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R$ 25,95	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R$ 28,43	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R$ 28,43	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R$ 31,96	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R$ 31,96	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R$ 42,52	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R$ 42,52	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R$ 43,01	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R$ 43,01	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R$ 46,50	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R$ 46,50	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R$ 86,06	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R$ 86,06	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R$ 86,57	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R$ 86,57	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R$ 102,00	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R$ 102,00	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R$ 150,05	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R$ 150,05	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R$ 164,19	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R$ 164,19	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R$ 197,04	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R$ 197,04	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERAIS					
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R$ 400,00	C
06/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R$ 400,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R$ 21,98	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R$ 21,98	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R$ 35,00	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R$ 35,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R$ 109,45	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R$ 109,45	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R$ 113,02	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R$ 113,02	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R$ 114,42	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R$ 114,42	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R$ 239,80	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R$ 239,80	D
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2846	R$ 2.520,00	C
06/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2846	R$ 2.520,00	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2847	R$ 120,71	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2847	R$ 120,71	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2848	R$ 112,70	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2848	R$ 112,70	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R$ 20,69	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R$ 20,69	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R$ 9,22	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R$ 9,22	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R$ 5,62	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R$ 5,62	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R$ 12,92	C
06/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R$ 12,92	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R$ 278,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R$ 278,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R$ 404,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R$ 404,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R$ 756,00	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R$ 756,00	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R$ 117,60	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R$ 117,60	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R$ 158,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R$ 158,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R$ 163,50	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R$ 163,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R$ 166,10	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R$ 166,10	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R$ 226,25	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R$ 226,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R$ 239,85	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R$ 239,85	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R$ 399,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R$ 399,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R$ 959,40	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R$ 959,40	D
07/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R$ 463,20	C
07/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R$ 463,20	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R$ 278,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R$ 278,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R$ 404,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R$ 404,25	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R$ 632,29	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R$ 632,29	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R$ 175,12	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R$ 175,12	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R$ 35,50	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R$ 35,50	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R$ 50,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R$ 50,00	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R$ 132,66	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R$ 132,66	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R$ 841,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R$ 841,00	D
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2853	R$ 700,00	C
08/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2853	R$ 700,00	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2854	R$ 3.006,25	C
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2854	R$ 3.006,25	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2855	R$ 845,00	C
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2855	R$ 845,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R$ 640,29	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R$ 640,29	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R$ 40,80	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R$ 40,80	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R$ 43,50	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R$ 43,50	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R$ 3.952,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R$ 3.952,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R$ 3.120,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R$ 3.120,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R$ 1.248,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R$ 1.248,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R$ 90,44	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R$ 90,44	D
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R$ 1.297,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R$ 1.297,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R$ 19,88	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R$ 19,88	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R$ 29,82	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R$ 29,82	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R$ 49,70	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R$ 49,70	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	2196	R$ 65,25	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D			
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	2196	R$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R$ 65,25	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	2198	R$ 68,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	2198	R$ 68,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R$ 112,80	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R$ 112,80	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	2200	R$ 167,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	2200	R$ 167,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R$ 1.661,00	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R$ 1.661,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R$ 3.766,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R$ 3.766,40	D
11/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R$ 500,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R$ 500,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R$ 1.248,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R$ 1.248,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO	3191	R$ 3.120,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO			
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3191	R$ 3.120,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R$ 3.952,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R$ 3.952,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	1208	R$ 1.560,00	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	1208	R$ 1.560,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R$ 59,55	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R$ 59,55	D
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R$ 40,84	C
12/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R$ 40,84	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R$ 37,78	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R$ 37,78	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R$ 113,90	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R$ 113,90	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R$ 124,50	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R$ 124,50	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R$ 271,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R$ 271,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R$ 382,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R$ 382,20	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R$ 177,50	C
12/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R$ 177,50	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R$ 1.219,60	C
13/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R$ 1.219,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R$ 1.158,62	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R$ 1.158,62	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R$ 38,88	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R$ 38,88	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R$ 291,60	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R$ 155,52	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R$ 155,52	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R$ 291,60	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R$ 97,20	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R$ 97,20	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R$ 199,80	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R$ 199,80	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R$ 218,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R$ 218,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R$ 240,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R$ 240,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R$ 1.698,00	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R$ 1.698,00	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R$ 35,50	C
13/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R$ 35,50	D
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2859	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2859	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R$ 1.947,00	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R$ 1.947,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R$ 100,57	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R$ 100,57	D
13/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R$ 65,52	C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R$ 65,52	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R$ 38,88	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R$ 38,88	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R$ 155,52	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R$ 155,52	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R$ 291,60	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R$ 291,60	D
14/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R$ 65,52	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R$ 65,52	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R$ 22,68	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R$ 22,68	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R$ 66,33	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R$ 66,33	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R$ 99,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R$ 99,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R$ 115,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R$ 115,60	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R$ 131,34	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R$ 131,34	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R$ 240,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R$ 240,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	2219	R$ 312,00	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	2219	R$ 312,00	D
14/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R$ 1.000,00	C
14/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R$ 1.000,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R$ 137,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R$ 137,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R$ 283,60	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R$ 283,60	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R$ 2.697,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R$ 2.697,00	D
15/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R$ 2.697,00	C
15/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R$ 2.697,00	D
15/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R$ 437,50	C
15/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R$ 437,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R$ 1.500,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R$ 1.500,00	D
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R$ 800,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R$ 800,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R$ 700,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R$ 700,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R$ 42,24	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R$ 42,24	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R$ 79,95	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R$ 79,95	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	1224	R$ 278,55	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	1224	R$ 278,55	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R$ 155,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R$ 155,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R$ 609,80	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R$ 609,80	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R$ 520,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R$ 520,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R$ 26,74	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R$ 26,74	D
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R$ 255,50	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R$ 2,50	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R$ 284,89	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R$ 284,89	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R$ 287,68	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R$ 287,68	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R$ 19.000,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R$ 19.000,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R$ 78,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R$ 78,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R$ 103,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R$ 103,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R$ 1.799,60	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R$ 1.799,60	D
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R$ 224,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R$ 224,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R$ 4.492,61	C
18/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R$ 4.492,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R$ 487,81	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R$ 487,81	D
18/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R$ 224,00	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R$ 224,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R$ 79,95	C
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R$ 79,95	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R$ 936,00	C
19/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R$ 936,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R$ 80,00	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R$ 80,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R$ 166,10	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R$ 166,10	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R$ 113,40	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R$ 113,40	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R$ 104,39	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R$ 104,39	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R$ 109,45	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R$ 109,45	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R$ 16,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R$ 16,66	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	2227	R$ 52,85	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	2227	R$ 52,85	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R$ 64,16	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R$ 64,16	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R$ 344,00	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R$ 344,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R$ 559,93	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R$ 559,93	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R$ 71,00	C
19/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R$ 71,00	D
19/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R$ 224,00	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R$ 224,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R$ 109,45	C
19/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R$ 109,45	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	237	R$ 644,00	C
21/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	237	R$ 644,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R$ 71,70	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R$ 71,70	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R$ 109,34	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R$ 109,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R$ 645,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R$ 645,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1236	R$ 644,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1236	R$ 644,00	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R$ 73,80	C
21/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R$ 73,80	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R$ 394,96	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R$ 394,96	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R$ 637,29	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R$ 637,29	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R$ 92,31	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R$ 92,31	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R$ 94,05	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R$ 94,05	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R$ 113,88	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R$ 113,88	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R$ 225,00	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R$ 225,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R$ 300,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R$ 300,00	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R$ 682,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R$ 682,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R$ 1.014,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R$ 1.014,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R$ 465,00	C
21/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R$ 465,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R$ 645,00	C
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R$ 645,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R$ 217,77	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R$ 217,77	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R$ 95,60	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R$ 95,60	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R$ 208,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R$ 208,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R$ 398,80	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R$ 398,80	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R$ 1.749,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R$ 1.749,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R$ 249,15	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R$ 249,15	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R$ 113,88	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R$ 113,88	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R$ 19,98	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R$ 19,98	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R$ 26,49	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R$ 26,49	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R$ 32,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R$ 32,00	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R$ 89,79	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R$ 89,79	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R$ 112,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R$ 112,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R$ 119,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R$ 119,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R$ 189,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R$ 189,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2248	R$ 218,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO	2248	R$ 218,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA			
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R$ 239,80	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R$ 239,80	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R$ 291,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R$ 291,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R$ 177,50	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R$ 177,50	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R$ 258,97	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R$ 258,97	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R$ 2.695,11	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R$ 2.695,11	D
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R$ 156,38	C
25/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R$ 156,38	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R$ 246,20	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R$ 246,20	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R$ 3.400,00	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R$ 3.400,00	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R$ 94,50	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R$ 94,50	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R$ 145,65	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R$ 145,65	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R$ 9.000,00	C
25/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R$ 9.000,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R$ 24,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R$ 24,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R$ 25,56	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R$ 25,56	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R$ 109,45	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R$ 109,45	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R$ 204,35	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R$ 204,35	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R$ 332,15	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R$ 332,15	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R$ 350,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R$ 350,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R$ 610,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R$ 610,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R$ 1.144,57	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R$ 1.144,57	D
25/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R$ 6.500,00	C
25/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R$ 6.500,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R$ 1.705,00	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R$ 1.705,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R$ 792,66	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R$ 792,66	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R$ 437,38	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R$ 437,38	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R$ 0,14	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R$ 0,14	D
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R$ 156,38	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R$ 156,38	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	3203	R$ 3.400,00	C
25/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	3203	R$ 3.400,00	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R$ 55,30	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R$ 55,30	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAI	2262	R$ 89,90	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 -	2262	R$ 89,90	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ITABERAI			
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R$ 137,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R$ 137,00	D
26/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R$ 149,50	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R$ 149,50	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R$ 283,60	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R$ 283,60	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R$ 1.440,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R$ 1.440,00	D
26/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R$ 2.600,00	C
26/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R$ 2.600,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R$ 310,05	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R$ 310,05	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	1248	R$ 319,90	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	1248	R$ 319,90	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R$ 143,94	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R$ 143,94	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R$ 480,00	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R$ 480,00	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO	2882	R$ 109,45	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
27/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	2882	R$ 109,45	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	3204	R$ 319,90	C
27/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	3204	R$ 319,90	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R$ 331,50	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R$ 331,50	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R$ 305,80	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R$ 305,80	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R$ 214,00	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R$ 214,00	D
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2269	R$ 300,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2269	R$ 300,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R$ 320,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R$ 320,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R$ 832,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R$ 832,00	D
28/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R$ 331,71	C
28/11/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R$ 314,90	D
28/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R$ 16,81	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R$ 263,48	C
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R$ 263,48	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R$ 5.000,00	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R$ 5.000,00	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R$ 2.300,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R$ 2.300,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R$ 318,81	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R$ 318,81	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R$ 280,00	C
29/11/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R$ 280,00	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R$ 58,84	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R$ 58,84	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R$ 253,00	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R$ 253,00	D
29/11/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R$ 291,66	C
29/11/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R$ 291,66	D
29/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R$ 23,33	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R$ 23,33	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R$ 1.050,00	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R$ 1.050,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R$ 82,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R$ 82,95	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R$ 585,90	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R$ 585,90	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R$ 190,08	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R$ 190,08	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R$ 1.333,80	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R$ 1.333,80	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R$ 55,00	C
29/11/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R$ 55,00	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R$ 87,20	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R$ 87,20	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R$ 113,88	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R$ 113,88	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R$ 148,17	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R$ 148,17	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R$ 174,40	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R$ 174,40	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R$ 433,60	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R$ 433,60	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	2278	R$ 894,50	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	2278	R$ 894,50	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R$ 35,50	C
29/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R$ 35,50	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R$ 5.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R$ 5.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R$ 1.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R$ 1.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R$ 800,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R$ 800,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R$ 82,84	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R$ 82,84	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R$ 1.333,80	C
29/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R$ 1.333,80	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R$ 35,00	C
30/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R$ 35,00	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R$ 3.049,03	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R$ 3.049,03	D
30/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R$ 61,00	C
30/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R$ 61,00	D
30/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R$ 0,15	C
30/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R$ 0,15	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R$ 0,11	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R$ 0,11	D
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R$ 0,21	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R$ 0,21	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R$ 480,40	C
02/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R$ 480,40	D
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R$ 16,00	C
02/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R$ 16,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R$ 91,23	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R$ 91,23	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R$ 104,00	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R$ 104,00	D
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R$ 269,90	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R$ 269,90	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R$ 294,30	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R$ 294,30	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R$ 335,86	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R$ 335,86	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2285	R$ 562,50	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2285	R$ 562,50	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 -	2286	R$ 700,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2286	R$ 700,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R$ 480,40	C
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R$ 480,40	D
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R$ 121,86	C
03/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R$ 121,86	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R$ 144,40	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R$ 144,40	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R$ 570,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R$ 570,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R$ 66,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R$ 66,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R$ 741,84	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R$ 741,84	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R$ 59,26	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R$ 59,26	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R$ 175,12	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R$ 175,12	D
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R$ 218,46	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R$ 218,46	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	2290	R$ 8.712,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/			
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2290	R$ 8.712,00	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R$ 2.200,00	C
03/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R$ 2.200,00	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R$ 121,86	C
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R$ 121,86	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R$ 10,25	C
03/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R$ 10,25	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R$ 66,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R$ 66,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R$ 144,40	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R$ 144,40	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R$ 570,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R$ 570,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R$ 741,84	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R$ 741,84	D
04/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R$ 515,59	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R$ 515,59	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R$ 700,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R$ 146,70	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R$ 146,70	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R$ 89,40	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R$ 89,40	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R$ 371,51	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R$ 371,51	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R$ 256,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R$ 256,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R$ 21,30	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R$ 21,30	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R$ 90,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R$ 90,00	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R$ 42,24	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R$ 42,24	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R$ 109,75	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R$ 109,75	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2293	R$ 262,50	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	2293	R$ 262,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO OESTE			
04/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2897	R$ 2.896,48	C
04/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2897	R$ 2.896,48	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R$ 89,40	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R$ 89,40	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R$ 146,70	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R$ 146,70	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R$ 371,51	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R$ 371,51	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R$ 144,12	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R$ 144,12	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R$ 600,22	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R$ 600,22	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R$ 104,19	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R$ 104,19	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R$ 19,05	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R$ 19,05	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	1274	R$ 1.166,70	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1115 -	1274	R$ 1.166,70	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE			
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R$ 22.000,00	C
05/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R$ 22.000,00	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R$ 40,08	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R$ 40,08	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R$ 71,70	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R$ 71,70	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	2297	R$ 278,55	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	2297	R$ 278,55	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R$ 2.422,79	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R$ 2.422,79	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R$ 291,60	C
05/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R$ 291,60	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R$ 2.762,15	C
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R$ 2.762,15	D
05/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	2900	R$ 2.243,65	C
05/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	2900	R$ 2.243,65	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R$ 1.387,95	C
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R$ 1.387,95	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R$ 104,19	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R$ 104,19	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R$ 144,12	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R$ 144,12	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R$ 600,22	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R$ 600,22	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R$ 1.166,70	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R$ 1.166,70	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R$ 4.622,35	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R$ 4.622,35	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R$ 2.047,00	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R$ 2.047,00	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R$ 402,29	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R$ 402,29	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R$ 672,98	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R$ 672,98	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R$ 1.201,16	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R$ 1.201,16	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R$ 2.243,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R$ 2.243,65	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R$ 1.687,50	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R$ 1.687,50	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R$ 714,60	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R$ 714,60	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R$ 2.382,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R$ 2.382,00	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R$ 800,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R$ 96,65	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R$ 96,65	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R$ 155,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R$ 155,00	D
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2302	R$ 300,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2302	R$ 300,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R$ 756,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R$ 756,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R$ 97,20	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R$ 97,20	D
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2903	R$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2903	R$ 700,00	D
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R$ 719,28	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R$ 719,28	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R$ 4.675,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R$ 4.675,00	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R$ 1.656,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R$ 1.656,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	3218	R$ 714,60	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	3218	R$ 714,60	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R$ 800,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R$ 2.382,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R$ 2.382,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R$ 3.000,00	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R$ 3.000,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R$ 472,50	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R$ 21,75	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R$ 21,75	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R$ 43,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R$ 43,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R$ 90,44	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R$ 90,44	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R$ 1.282,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R$ 1.282,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R$ 113,40	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R$ 113,40	D
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R$ 122,67	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R$ 122,67	D
09/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R$ 480,00	C
09/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R$ 480,00	D
09/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R$ 144,90	C
09/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R$ 144,90	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 -	3223	R$ 3.000,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA			
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	3223	R$ 3.000,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R$ 582,60	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R$ 582,60	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R$ 360,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R$ 360,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R$ 132,66	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R$ 132,66	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R$ 442,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R$ 442,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R$ 310,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R$ 310,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R$ 45,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R$ 45,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1129 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1288	R$ 81,80	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1129 -	1288	R$ 81,80	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PIRAJUBA			
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R$ 1.297,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R$ 1.297,00	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R$ 59,55	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R$ 59,55	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R$ 82,50	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R$ 82,50	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R$ 237,25	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R$ 237,25	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R$ 254,15	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R$ 254,15	D
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2911	R$ 1.200,00	C
10/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2911	R$ 1.200,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R$ 2.753,82	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R$ 2.753,82	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R$ 1.459,81	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R$ 1.459,81	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R$ 627,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R$ 627,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R$ 483,20	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R$ 483,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R$ 394,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R$ 394,00	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R$ 2.753,83	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R$ 2.753,83	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R$ 1.459,82	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R$ 1.459,82	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R$ 143,75	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R$ 143,75	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R$ 432,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R$ 432,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R$ 205,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R$ 205,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R$ 520,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R$ 520,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R$ 135,92	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R$ 135,92	D
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R$ 302,63	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R$ 302,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R$ 40,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R$ 40,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R$ 118,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R$ 118,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R$ 140,00	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R$ 140,00	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R$ 166,10	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R$ 166,10	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R$ 237,60	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R$ 237,60	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R$ 308,88	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R$ 308,88	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R$ 530,66	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R$ 530,66	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R$ 609,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R$ 609,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R$ 6.163,50	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R$ 6.163,50	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO	2917	R$ 104,39	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS			
11/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	2917	R$ 104,39	D
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2918	R$ 1.520,00	C
11/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2918	R$ 1.520,00	D
11/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R$ 31,65	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R$ 31,65	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R$ 520,00	C
11/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R$ 520,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R$ 247,60	C
12/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R$ 247,60	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	248	R$ 252,39	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	248	R$ 252,39	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO	1294	R$ 1.226,70	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO	1294	R$ 1.226,70	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R$ 786,20	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R$ 786,20	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R$ 247,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R$ 247,60	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R$ 284,72	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R$ 284,72	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R$ 54,60	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R$ 54,60	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R$ 94,50	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R$ 94,50	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R$ 109,45	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R$ 109,45	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R$ 113,88	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R$ 113,88	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	2326	R$ 164,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	2326	R$ 164,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R$ 198,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R$ 198,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2328	R$ 199,80	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2328	R$ 199,80	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	2329	R$ 927,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	2329	R$ 927,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R$ 1.550,17	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R$ 1.550,17	D
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R$ 1.152,00	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R$ 1.152,00	D
12/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R$ 252,39	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R$ 252,39	D
13/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R$ 319,69	C
13/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R$ 319,69	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R$ 940,75	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R$ 940,75	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R$ 121,58	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R$ 121,58	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R$ 71,70	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R$ 71,70	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R$ 18,18	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R$ 18,18	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R$ 21,27	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R$ 21,27	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R$ 40,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R$ 40,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R$ 55,00	C
13/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R$ 55,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R$ 28,47	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R$ 28,47	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R$ 82,50	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R$ 82,50	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R$ 109,45	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R$ 109,45	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R$ 165,00	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R$ 165,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R$ 190,08	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R$ 190,08	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R$ 398,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R$ 398,80	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R$ 479,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R$ 479,80	D
13/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R$ 1.500,00	C
13/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R$ 1.500,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R$ 850,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R$ 850,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R$ 571,81	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R$ 571,81	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R$ 400,00	C
13/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R$ 400,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R$ 315,00	C
13/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R$ 315,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R$ 150,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R$ 150,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R$ 65,62	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R$ 65,62	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R$ 43,60	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R$ 43,60	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R$ 35,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R$ 35,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R$ 11,09	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R$ 11,09	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R$ 16,44	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R$ 16,44	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R$ 21,85	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R$ 21,85	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R$ 23,40	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R$ 23,40	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R$ 23,71	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R$ 23,71	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2346	R$ 54,00	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2346	R$ 54,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2347	R$ 146,80	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2347	R$ 146,80	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R$ 3.049,03	C
16/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R$ 3.049,03	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	2349	R$ 144,40	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	2349	R$ 144,40	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	2350	R$ 245,28	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	2350	R$ 245,28	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R$ 246,20	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R$ 246,20	D
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R$ 319,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R$ 319,00	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R$ 331,50	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R$ 331,50	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R$ 632,29	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R$ 632,29	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R$ 1.050,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R$ 1.050,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R$ 1.550,51	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R$ 1.550,51	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R$ 2.413,25	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R$ 2.413,25	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R$ 247,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R$ 247,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R$ 1.311,10	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R$ 1.311,10	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R$ 112,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R$ 112,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R$ 877,40	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R$ 877,40	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R$ 771,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R$ 771,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R$ 802,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R$ 802,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R$ 386,80	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R$ 386,80	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R$ 112,48	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R$ 112,48	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM -	1311	R$ 409,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO			
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1311	R$ 409,00	D
17/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R$ 305,80	C
17/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R$ 305,80	D
17/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R$ 297,97	C
17/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R$ 297,97	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R$ 336,96	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R$ 336,96	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R$ 1.869,50	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R$ 1.869,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORCA AEREA	1316	R$ 1.425,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORCA AEREA	1316	R$ 1.425,00	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R$ 415,60	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R$ 415,60	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	1318	R$ 824,75	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	1318	R$ 824,75	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R$ 221,70	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R$ 221,70	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R$ 150,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R$ 150,00	D
18/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2358	R$ 161,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2358	R$ 161,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R$ 217,77	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R$ 217,77	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R$ 239,80	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R$ 239,80	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R$ 247,60	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R$ 247,60	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R$ 483,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R$ 483,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R$ 520,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R$ 520,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R$ 3.096,99	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R$ 3.096,99	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R$ 1,27	C
18/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R$ 1,27	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R$ 193,88	C
19/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R$ 193,88	D
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2365	R$ 27,00	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2365	R$ 27,00	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R$ 1.687,50	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R$ 1.687,50	D
19/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R$ 100,00	C
19/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R$ 100,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2935	R$ 550,00	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2935	R$ 550,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2936	R$ 187,74	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2936	R$ 187,74	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2937	R$ 141,98	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2937	R$ 141,98	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R$ 65,62	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R$ 65,62	D
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R$ 875,00	C
20/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R$ 875,00	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024	86	R$ 35,00	C
20/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º	86	R$ 35,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		REF. 12/2024			
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	87	R$ 437,50	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	87	R$ 437,50	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R$ 151,80	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R$ 151,80	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R$ 440,76	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R$ 440,76	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R$ 308,64	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R$ 308,64	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R$ 3.166,10	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R$ 3.166,10	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R$ 1.832,60	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R$ 1.832,60	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R$ 73,80	C
20/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R$ 73,80	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2368	R$ 338,81	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2368	R$ 338,81	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2369	R$ 3.567,85	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2369	R$ 3.567,85	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R$ 9.614,89	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R$ 9.614,89	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R$ 82,95	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R$ 82,95	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R$ 122,32	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R$ 122,32	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R$ 205,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R$ 205,00	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R$ 249,15	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R$ 249,15	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R$ 435,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R$ 435,00	D
20/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R$ 279,99	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R$ 279,99	D
20/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R$ 200,00	C
20/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R$ 200,00	D
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R$ 371,88	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R$ 371,88	D
23/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE	251	R$ 4.866,26	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS LTDA			
23/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	251	R$ 4.866,26	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R$ 2.513,24	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R$ 2.513,24	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R$ 216,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R$ 216,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R$ 168,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R$ 168,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R$ 198,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R$ 198,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R$ 44,10	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R$ 44,10	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R$ 239,85	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R$ 239,85	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R$ 251,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R$ 251,00	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R$ 11,65	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R$ 11,65	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R$ 12,14	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R$ 12,14	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R$ 12,92	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R$ 12,92	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R$ 14,40	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R$ 14,40	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R$ 14,99	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R$ 14,99	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R$ 15,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R$ 15,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R$ 19,41	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R$ 19,41	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R$ 20,66	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R$ 20,66	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R$ 21,60	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R$ 21,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R$ 27,12	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R$ 27,12	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R$ 29,81	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R$ 29,81	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R$ 30,06	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R$ 30,06	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R$ 30,36	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R$ 30,36	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R$ 32,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R$ 32,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R$ 33,38	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R$ 33,38	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R$ 34,09	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R$ 34,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R$ 35,17	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R$ 35,17	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R$ 37,85	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R$ 37,85	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R$ 38,72	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R$ 38,72	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R$ 41,09	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R$ 41,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R$ 42,54	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R$ 42,54	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R$ 43,60	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R$ 43,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R$ 50,22	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R$ 50,22	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R$ 50,65	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R$ 50,65	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERAIS					
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R$ 53,08	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R$ 53,08	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R$ 60,01	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R$ 60,01	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R$ 67,14	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R$ 67,14	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R$ 80,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R$ 80,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R$ 208,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R$ 208,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R$ 585,90	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R$ 585,90	D
23/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R$ 945,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R$ 945,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	2409	R$ 1.560,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	2409	R$ 1.560,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R$ 334,20	C
23/12/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R$ 314,90	D
23/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R$ 19,30	D
23/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R$ 265,54	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R$ 265,54	D
24/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R$ 128,80	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R$ 128,80	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R$ 145,36	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R$ 145,36	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R$ 256,00	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R$ 256,00	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R$ 359,02	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R$ 359,02	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R$ 82,67	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R$ 82,67	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R$ 624,00	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R$ 624,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	2414	R$ 109,45	C
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	2414	R$ 109,45	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA	2415	R$ 1.749,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ALEGRETE			
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	2415	R$ 1.749,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R$ 20,00	C
26/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R$ 20,00	D
27/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R$ 452,48	C
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R$ 452,48	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R$ 787,50	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R$ 787,50	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R$ 462,96	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R$ 462,96	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R$ 2.884,60	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R$ 2.884,60	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R$ 19,05	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R$ 19,05	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R$ 19,88	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R$ 19,88	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R$ 109,34	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R$ 109,34	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2419	R$ 214,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	2419	R$ 214,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABASTECIMENTO			
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R$ 640,29	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R$ 640,29	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	2421	R$ 700,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	2421	R$ 700,00	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R$ 1.158,62	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R$ 1.158,62	D
27/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R$ 950,00	C
27/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R$ 950,00	D
28/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R$ 297,97	C
28/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R$ 297,97	D
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2945	R$ 8.000,00	C
28/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2945	R$ 8.000,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R$ 1.500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R$ 1.500,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R$ 773,50	C
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R$ 773,50	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R$ 500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R$ 500,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R$ 10,00	C
30/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R$ 10,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R$ 300,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R$ 17.500,00	C
30/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R$ 17.500,00	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R$ 21,30	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R$ 21,30	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R$ 29,82	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R$ 29,82	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R$ 71,70	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R$ 71,70	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R$ 95,60	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R$ 95,60	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R$ 135,92	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R$ 135,92	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R$ 159,98	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R$ 159,98	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R$ 310,05	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R$ 310,05	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R$ 2.200,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R$ 2.200,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R$ 5.500,00	C
30/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R$ 5.500,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R$ 2.500,00	C
30/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R$ 2.500,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R$ 2.300,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R$ 2.300,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R$ 318,81	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R$ 318,81	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R$ 280,00	C
31/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R$ 280,00	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R$ 58,84	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R$ 58,84	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R$ 253,00	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R$ 253,00	D
31/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R$ 291,67	C
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R$ 291,67	D
31/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R$ 23,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R$ 23,34	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R$ 3.877,57	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R$ 3.877,57	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R$ 360,00	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R$ 360,00	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2434	R$ 658,72	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2434	R$ 658,72	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R$ 69.875,00	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R$ 69.875,00	D
31/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R$ 378.740,33	C
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R$ 378.740,33	D
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R$ 508.170,33	C
31/12/2024	724	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R$ 508.170,33	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R$ 14.300,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R$ 14.300,00	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R$ 27.600,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R$ 27.600,00	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R$ 875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R$ 875,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R$ 854,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R$ 854,00	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R$ 432,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R$ 432,46	D
31/12/2024	351	IOF		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R$ 2,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R$ 2,98	D
31/12/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R$ 2.423,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R$ 2.423,11	D
31/12/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R$ 612,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R$ 612,45	D
31/12/2024	356	TELEFONE E INTERNET		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R$ 1.035,13	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R$ 1.035,13	D
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R$ 21.134,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R$ 21.134,19	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R$ 4.067,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R$ 4.067,18	D
31/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R$ 62.354,04	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R$ 62.354,04	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R$ 3.418,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R$ 3.418,25	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R$ 6,55	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R$ 6,55	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R$ 851.399,17	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R$ 851.399,17	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R$ 6.889,71	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R$ 6.889,71	D
31/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R$ 52.721,26	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R$ 52.721,26	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R$ 121,52	C
31/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R$ 121,52	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R$ 69.875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R$ 69.875,00	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R$ 44.593,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R$ 44.593,90	D
31/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R$ 1.066,53	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R$ 1.066,53	D
31/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R$ 14.796,57	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R$ 14.796,57	D
31/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R$ 33.537,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R$ 33.537,11	D
31/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R$ 385,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R$ 385,00	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R$ 502.319,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R$ 502.319,69	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R$ 502.319,69	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R$ 502.319,69	D

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.716,98 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.716,98	5,66
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.716,98 - 150.699,65	4,29
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez	Disponível	22.319,50	0,20
Imediata	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	1,03
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	622.716,98	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	512.599,23
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,25
Terceiros	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,20
Geral	Passivo Total	622.716,98	

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157
Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP34546/O-0
CPF: 456.525.178-75

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	506.500,43 + 0,00	779,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	506.500,43	779,48
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	506.500,43 - 0,00	779,48
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez	Disponível	1.949,29	3,00
Imediata	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	506.500,43 - 649,79	1,00
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	505.850,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	506.500,43	779,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	506.500,43 - 649,79	505.850,64
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	505.850,64	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	0,00
Geral	Passivo Total	506.500,43	

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157
Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157
Dados: 2025.07.07 09:51:50 -03'00'

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
Dados: 2025.07.07 09:51:28 -03'00'

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345446/O-0
CPF: 456.525.178-75

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.716,98 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.716,98	5,66
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.716,98 - 150.699,65	4,29
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez	Disponível	22.319,50	0,20
Imediata	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	1,03
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	622.716,98	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	512.599,23
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,25
Terceiros	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,20
Geral	Passivo Total	622.716,98	

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157
Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP34546/O-0
CPF: 456.525.178-75

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	06/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1899

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1899
Data de inicio	06/06/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador