Fls. Nº 88
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS
CPL

	microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote.				
28	SARDINHA - embaladas em latas de 850g, de peso liquido de 595g, conservada em óleo comestível, acondicionadas em caixas de papelão lacrada e intactas. Rotulagem obrigatória. Seguir a legislação vigente. Obrigatória na embalagem, a identificação do produto, do fabricante, data de fabricação e validade. Registro no SIF. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	UND	5000	R$ 39,88	R$ 199.400,00
29	AVEIA SEM GLÚTEN - em flocos finos, 100% cereal integral, com proteínas, fibras, sem colesterol, sem açúcar, sem glúten e orgânico. Embalagem com 170 gramas , dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional.	UND	100	R$ 9,95	R$ 995,00
30	AVEIA - em flocos finos, 100% natural, com proteínas, fibras, sem colesterol e açúcar, embalagem com 170 gramas , dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional.	UND	4940	R$ 5,34	R$ 26.379,60
31	MILHO PARA MUNGUNZÁ - produto proveniente de grãos sadios de milho e em bom estado de conservação, não danificados por insetos ou fungos. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, validade mínima de (06) seis meses. Embalada em pacote plástico transparente, resistente, não violado. Pacote com capacidade de 500g.	UND	16040	R$ 5,96	R$ 95.598,40
32	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, pct 350 a 400g tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, extrato de malte, sal, açúcar, soro De leite em pó, fermento biológico, fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Contem glúten. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos, em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses.	UND	15000	R$ 7,56	R$ 113.400,00
33	BISCOITO SALGADO INTEGRAL CREAM CRACKER: Biscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra e	PCT	100	R$ 8,68	R$ 868,00

Fls. 885
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1454
CPL

	fermentos. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 350 a 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.				
34	BISCOITO DOCE TIPO MARIA – biscoito doce tipo maria , ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, açúcar, fermentos químicos, sal, lecitina de soja. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 350 a 400g do produto, caixa com 8kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote.	UND	8360	R$ 8,17	R$ 68.301,20
35	BISCOITO DOCE MAISENA – pct 350 a 400g, tipo 3x1. Contendo Farinha de trigo fortificada com ferro e Ácido fólico, Amido de milho, Açúcar invertido, Gordura vegetal, Sal Fermentos químicos, Bicarbonato de amônio e Bicarbonato de Sódio, Aromatizante, Emulsificante Lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Com zero por cento de gorduras trans. Acondicionado em fardos de 20 pacotes distribuídos em embalagem primária plástica transparente de 350 a 400g. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.	UND	8360	R$ 7,73	R$ 64.622,80
36	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE: Biscoito ou bolacha doce tipo Maria, isento de lactose. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro (Vitamina B9), água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, estabilizantes, fermentos e sal. Embalagem plástica contendo 350 a 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.	UND	100	R$ 8,44	R$ 844,00
37	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra, fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio), proteinase, metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico	UND	100	R$ 8,42	R$ 842,00

Fls. Nº 286
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPL

	hermeticamente vedados com 350 a 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro e informação nutricional no rótulo o produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.				
					R$ 4.626.371,80

Jucás - CE, 10 de Janeiro de 2024

José Marques Aurelio de Souza
Secretário Municipal de Educação
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

D.L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 24.334.945/0001-08
Diego Marcondes Cartaxo Tavares
CPF nº 004.220.153-50
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

01. _____
NOME:
CPF:

02. _____
NOME:
CPF: 136.215.968-95

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.364,05	NF-e Nº: 000.012.323 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	

Fls. Nº 881
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE CEP: 63500970 TELEFONE: 08835813459	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.012.323 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2310 0011 6016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	223240031079111 - 06/08/2024 11:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	06/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	11:41:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/09/2024	18.364,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.364,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00	18.364,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	30,000	44,98000000	1.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,37
0000000021175	CARNE BOVINA MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	98,000	37,98000000	3.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,02
0000000000238	PEITO DE FRANGO	02071300	0 60	5403	KG	125,000	20,34000000	2.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,47
0000000021618	CARNE SUINA	02023000	0 60	5403	KG	16,000	31,99000000	511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	10,000	36,51000000	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	25,000	11,52000000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
0000000000267	CEBOLA	07122000	0 60	5403	KG	34,000	8,46000000	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	36,000	8,70000000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,77
0000000000664	MACA	08081000	0 60	5403	KG	22,000	21,69000000	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	24,000	5,65000000	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	18,000	9,26000000	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	43,000	4,60000000	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16
0000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PACOTE	44,000	8,39000000	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	60,000	29,87000000	1.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,49
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	PACOTE	8,000	12,87000000	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
0000000000703	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UNID	26,000	7,85000000	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	37,000	13,89000000	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,91
0000000021456	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0 60	5403	UNID	8,000	7,36000000	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	KG	15,000	0,93000000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
0000000000799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	64,000	5,68000000	363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 PNAEP Val Aprox Tributos Federais R$ 2469,18 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3672,82 (20,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 10.364,05	Nº 888 Fls. 6ª-e Nº: 000.012.323 SÉRIE : 1 CPL
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
CEP: 63500970
TELEFONE: 08835813459

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.323
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2310 0011 6016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240031079111 - 06/08/2024 11:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000022069	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	335,000	8,41000000	2.817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,40
0000000021077	FEIJAO DE CORDA	07133399	0 60	5403	KG	15,000	10,25000000	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43
0000000021473	FARINHA PRE COZIDA	11062000	0 60	5403	KG	47,000	5,61000000	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	72,000	8,45000000	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,51
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UNID	80,000	5,59000000	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59
0000000021935	MILHO DE MUNGUNZA	11042300	0 60	5403	UNID	50,000	5,96000000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 77.422,14	NF-e Nº 000.012.322 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	

Fls. Nº 889

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
CEP: 63500970
TELEFONE: 08835813459

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.322
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2210 0011 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	223240031073309 - 06/08/2024 11:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	06/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	11:24:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/09/2024	77.422,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77.422,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,20	77.422,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	152,000	44,98000000	6.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,96
0000000021176	CARNE BOVINA MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	325,000	37,98000000	12.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,90
000000000238	PEITO DE FRANGO	02071300	0 60	5403	KG	765,000	20,34000000	15.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,85
0000000021651	FILE DE PEIXE	03046290	0 60	5403	KG	20,000	37,96000000	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
0000000021618	CARNE SUINA	02023000	0 60	5403	KG	195,000	31,99000000	6.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	30,000	36,51000000	1.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,38
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	128,000	11,52000000	1.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,24
0000000000248	BETERRABA	07069000	0 60	5403	KG	8,000	9,94000000	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
0000000000267	CEBOLA	07122000	0 60	5403	KG	160,000	8,46000000	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,78
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	155,000	8,70000000	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,07
0000000000664	MACA	08081000	0 60	5403	KG	113,000	21,69000000	2.450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	131,000	5,65000000	740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	103,000	9,26000000	953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,04
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	217,000	4,60000000	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90
0000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PACOTE	249,000	8,39000000	2.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,81
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	127,000	29,87000000	3.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,92
0000000022072	LEITE COM BAIXA LACTOSE	19019090	0 60	5403	UNID	4,000	32,86000000	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
0000000000381	LEITE UHT SEMI DESNATADO ZERO LACTOSE	04012010	0 60	5403	LITRO	3,000	7,49000000	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	KG	18,000	12,87000000	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49
0000000000703	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UNID	88,000	7,85000000	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0123 8 C/C 47.720 6 PNAEF Val Aprox Tributos Federais R$ 10411,79 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 15484,41 (20,00%) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 890

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 77.422,14	NF-e Nº: 000.012.322 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
CEP: 63500970
TELEFONE: 08835813459

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.322
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2210 0011 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240031073309 - 06/08/2024 11:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000020197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	143,000	13,89000000	1.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40
0000000021456	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0 60	5403	UNID	56,000	7,36000000	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87
0000000021690	SAL	25010090	0 60	5403	KG	29,000	0,93000000	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
0000000020799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	128,000	5,68000000	727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20
0000000022069	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	520,000	8,41000000	4.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,84
0000000021077	FEIJAO DE CORDA	07133399	0 60	5403	KG	75,000	10,25000000	768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15
0000000021473	FARINHA PRE COZIDA	11062000	0 60	5403	KG	167,000	5,61000000	936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,38
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	226,000	8,45000000	1.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,79
0000000022483	PROTEINA DE SOJA	21061000	0 60	5403	PACOTE	2,000	6,34000000	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UNID	602,000	5,59000000	3.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,66
0000000021935	MILHO DE MUNGUNZA	11042300	0 60	5403	UNID	266,000	5,96000000	1.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,30
0000000022022	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 60	5403	UNID	130,000	7,56000000	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,75
0000000022232	BISCOITO MARIA	19053100	0 60	5403	PACOTE	140,000	8,17000000	1.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,60

Fls. Nº 891

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 12.305,63	NF-e Nº: 000.012.325 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
CEP: 63500970
TELEFONE: 08835813459

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.325
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2510 0011 6037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	223240031145822 - 06/08/2024 14:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	06/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	14:07:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/09/2024	12.305,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,77	12.305,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	62,000	44,98000000	2.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,84
0000000021175	CARNE BOVINA MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	74,000	37,98000000	2.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,11
0000000000238	PEITO DE FRANGO	02071300	0 60	5403	KG	110,000	20,34000000	2.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,41
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	10,000	36,51000000	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	33,000	11,52000000	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,16
0000000000267	CEBOLA	07122000	0 60	5403	KG	20,000	8,46000000	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	49,000	8,70000000	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60
0000000000664	MACA	08081000	0 60	5403	KG	15,000	21,69000000	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,83
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	20,000	5,65000000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	11,000	9,26000000	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	26,000	4,60000000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	57,000	29,87000000	1.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,52
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	KG	6,000	12,87000000	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	8,000	13,89000000	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	KG	9,000	0,93000000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0000000022069	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	10,000	8,41000000	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13
0000000021077	FEIJAO DE CORDA	07133399	0 60	5403	KG	28,000	10,25000000	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	17,000	6,62000000	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
0000000000502	AVEIA	19011090	0 60	5403	UNID	16,000	5,34000000	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 PNASC Val Aprox Tributos Federais R$ 1654,56 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2461,11 (20,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 98.424,23	Fls. Nº 892
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE CEP: 63500970 TELEFONE: 08835813459	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.012.326 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2610 0011 6042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	223240031152631 - 06/08/2024 14:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	14:39:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/09/2024	98.424,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98.424,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.921,21	98.424,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	283,000	44,98000000	12.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,97
0000000021175	CARNE BOVINA MOIDA	02023000	0 60	5403	KG	407,000	37,98000000	15.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,65
0000000000238	PEITO DE FRANGO	02071300	0 60	5403	KG	883,000	20,34000000	17.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,69
0000000021651	FILE DE PEIXE	03046290	0 60	5403	KG	133,000	37,96000000	5.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,79
0000000021618	CARNE SUINA	02023000	0 60	5403	KG	131,000	31,99000000	4.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,79
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	22,000	36,51000000	803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,67
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	102,000	11,52000000	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,05
0000000000248	BETERRABA	07069000	0 60	5403	KG	33,000	9,94000000	328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,72
0000000000267	CEBOLA	07122000	0 60	5403	KG	93,000	8,46000000	786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,18
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	106,000	8,70000000	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,48
0000000000664	MACA	08081000	0 60	5403	KG	79,000	21,69000000	1.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,17
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	138,000	5,65000000	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,81
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	76,000	9,26000000	703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	131,000	4,60000000	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,57
0000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PACOTE	153,000	8,39000000	1.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,38
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	195,000	29,87000000	5.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,35
0000000022072	LEITE COM BAIXA LACTOSE	19019090	0 60	5403	UNID	2,000	32,86000000	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	KG	23,000	12,87000000	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
0000000000703	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UNID	57,000	7,85000000	447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	97,000	13,89000000	1.347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 TEMPO INTEG RAL Val Aprox Tributos Federais R$ 13236,37 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 19684,84 (20,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 98.424,23
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Fls. Nº 893
NF-e
Nº: 000.012.326
SÉRIE: 1
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
CEP: 63500970
TELEFONE: 08835813459

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.326
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2324 0824 3349 4500 0108 5500 1000 0123 2610 0011 6042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	223240031152631 - 06/08/2024 14:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C'ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021456	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0 60	5403	UNID	46,000	7,36000000	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25
0000000021600	SAL	25010090	0 60	5403	KG	33,000	0,93000000	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
0000000000200	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	148,000	5,68000000	840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,26
0000000022069	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	1.225,000	8,41000000	10.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,10
0000000021077	FEIJAO DE CORDA	07133399	0 60	5403	KG	272,000	10,25000000	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,59
0000000021473	FARINHA PRE COZIDA	11062000	0 60	5403	KG	233,000	5,61000000	1.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,24
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	187,000	8,45000000	1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,56
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UNID	310,000	5,59000000	1.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,66
0000000000502	AVEIA	19011090	0 60	5403	UNID	22,000	5,34000000	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
0000000021935	MILHO DE MUNGUNZA	11042300	0 60	5403	UNID	207,000	5,96000000	1.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,68
0000000022022	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 60	5403	UNID	361,000	7,56000000	2.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,90
0000000022232	BISCOITO MARIA	19053100	0 60	5403	PACOTE	361,000	8,17000000	2.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,56
0000000000158	BISCOITO DOCE MAIZENA	19053100	0 60	5403	UNID	1,000	7,73000000	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 123.364,56
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	

FLS. Nº 894
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA, 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: 08835813459 CEP: 63500970	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.010.992 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2324 0124 3349 4500 0108 5500 1000 0109 9210 0010 3653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323240007244667 - 25/01/2024 11:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	25/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	25/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	10:58:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2024	123.364,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123.364,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.795,95	123.364,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	207,000	44,98000000	9.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,26
0000000021095	CARNE MOIDA	02102000	0 60	5403	KG	699,000	37,98000000	26.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,35
0000000000711	FRANGO INTEIRO	02075500	0 60	5403	KG	36,000	15,28000000	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
0000000021535	PEITO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	1.065,000	20,34000000	21.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,73
0000000000012	FILE DE PEIXE	03046290	0 60	5403	KG	20,000	37,96000000	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,77
0000000021618	CARNE SUINA	02023000	0 60	5403	KG	252,000	31,99000000	8.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,34
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	34,000	35,86000000	1.219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,45
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	128,000	11,16000000	1.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,26
0000000000248	BETERRABA	07069000	0 60	5403	KG	8,000	9,92000000	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
0000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0 60	5403	KG	160,000	8,42000000	1.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,70
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	155,000	8,66000000	1.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,15
0000000000265	CHUCHU	07089000	0 60	5403	KG	4,000	4,28000000	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
0000000021925	MACA NACIONAL	08081000	0 60	5403	KG	113,000	21,52000000	2.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,79
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	131,000	5,57000000	729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,48
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	103,000	9,18000000	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,38
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	217,000	4,56000000	989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20
0000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PACOTE	249,000	8,39000000	2.089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,03
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	704,000	12,48000000	8.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,18
0000000000381	LEITE UHT SEMI DESNATADO ZERO LACTOSE	04012010	0 60	5403	LITRO	3,000	7,49000000	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	KG	37,000	12,87000000	476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SECRETARIA DE EDUCACAO PNAEF Val Aprox Tributos Federais R$ 16590,35 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 22205,60 (18,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 123.364,56	NF-e Nº 000.010.992 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	

Fls. 895

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.992
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2324 0124 3349 4500 0108 5500 1000 0109 9210 0010 3653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323240007244667 - 25/01/2024 11:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UNID	88,000	7,85000000	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	174,000	13,89000000	2.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,10
0000000021456	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0 60	5403	UNID	56,000	7,36000000	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63
0000000000084	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 60	5403	KG	42,000	0,93000000	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
0000000000799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	178,000	5,68000000	1.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,97
0000000022069	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	1.462,000	8,41000000	12.295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,91
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA	11062000	0 60	5403	KG	12,000	6,77000000	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
0000000022119	FEIJAO DE CORDA	07133590	0 60	5403	KG	160,000	10,25000000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,78
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	KG	491,000	5,61000000	2.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,29
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	465,000	8,45000000	3.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,75
0000000022483	PROTEINA DE SOJA	21061000	0 60	5403	PACOTE	4,000	6,34000000	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UNID	602,000	5,59000000	3.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,35
0000000021935	MILHO DE MUNGUNZA	11042300	0 60	5403	UNID	608,000	5,96000000	3.623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,64
0000000022022	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0 60	5403	UNID	166,000	7,56000000	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,68
0000000022232	BISCOITO MARIA	19053100	0 00	5403	PACOTE	126,000	8,17000000	1.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,76

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 226,95	NF-e Nº: 000.010.993 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Fls: 896

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.993
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2324 0124 3349 4500 0108 5500 1000 0109 9310 0010 3669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323240007246108 - 25/01/2024 11:17:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS				07.541.279/0001-60	25/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO			63580-000	25/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443		11:15:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2024	226.95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	226,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000032	PEITO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	10,000	20,34000000	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UNID	3,000	7,85000000	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SECRETARIA DE EDUCACAO PNAEJA Val Aprox Tributos Federais R$ 30,53 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 40,85 (18,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 21.153,97	Nº 000.010.991
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

FLS. Nº 897

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIT VARZEA DE FORA. 00000 ANEXO A CXPST29 ROD MANUEL MATIAS CO IGUATU CE TEL/FAX: 08835813459 CEP: 63500970	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.010.991 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2324 0124 3349 4500 0108 5500 1000 0109 9110 0010 3648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323240007236661 - 25/01/2024 10:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	25/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	10:42:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2024	21.153,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,12	21.153,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	31,000	44,98000000	1.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,53
0000000021095	CARNE MOIDA	02102000	0 60	5403	KG	136,000	37,98000000	5.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48
0000000021586	FRANGO ABATIDO INTEIRO	02071400	0 60	5403	KG	6,000	15,28000000	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83
0000000000032	PEITO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	132,000	20,34000000	2.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,40
0000000021618	CARNE SUINA	02023000	0 60	5403	KG	28,000	31,99000000	895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	12,000	35,86000000	430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	25,000	11,16000000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
0000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0 60	5403	KG	34,000	8,42000000	286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	36,000	8,66000000	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
0000000021925	MACA NACIONAL	08081000	0 60	5403	KG	22,000	21,52000000	473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	24,000	5,57000000	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	18,000	9,18000000	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	43,000	4,56000000	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66
0000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 60	5403	PACOTE	44,000	8,39000000	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	140,000	12,48000000	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50
0000000022072	LEITE COM BAICA LACTOSE	19019090	0 60	5403	UNID	1,000	32,86000000	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	KG	9,000	12,87000000	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
0000000000055	MARGARINA	15171000	0 60	5403	UNID	22,000	7,85000000	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
0000000021560	AZEITE OLIVA	15099090	0 60	5403	UNID	2,000	41,59000000	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
0000000000192	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	31,000	13,89000000	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SECRETARIA DE EDUCACAO PMAEP Val Aprox Tributos Federais R$ 2844,41 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3807,71 (18,00%) Fonte: IBPT	

Fls. Nº 898

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.153,97	NF-e Nº: 000.010.991 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	

CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.991
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2324 0124 3349 4500 0108 5500 1000 0109 9110 0010 3648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323240007236661 - 25/01/2024 10:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021434	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0 60	5403	UNID	6,000	7,36000000	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89
0000000000024	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 60	5403	KG	15,000	0,93000000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
0000000000799	ACUCAR	17019900	0 60	5403	KG	55,000	5,68000000	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
0000000022009	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	377,000	8,41000000	3.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,14
0000000000071	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0 60	5403	KG	1,000	7,07000000	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
0000000022119	FEIJAO DE CORDA	07133590	0 60	5403	KG	28,000	10,25000000	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
0000000000037	FARINHA DE MILHO	11010010	0 60	5403	KG	69,000	5,61000000	387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	56,000	8,45000000	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83
0000000021936	SARDINHA	16041310	0 60	5403	UNID	83,000	5,59000000	463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
0000000021935	MILHO DE MUNGUNZA	11042300	0 60	5403	UNID	83,000	5,96000000	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,57
0000000000165	FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA	11062000	0 60	5403	KG	6,000	6,77000000	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77

RECEBEMOS DE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 16.742,00	NF-e Nº: 000.010.990 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Fls. Nº 899
CPL

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SIT VARZEA DE FORA, 00000
ANEXO A CXPST29
ROD MANUEL MATIAS CO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08835813459
CEP: 63500970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.990
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2324 0124 3349 4500 0168 5500 1000 0109 9010 0010 3632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323240007228396 - 25/01/2024 10:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
064933423		24.334.945/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS			07.541.279/0001-60	25/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, 00176	CENTRO		63580-000	25/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUCAS	(08) 83517-1410	CE	069202443	10:29:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2024	16.742,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,92	16.742,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021948	CARNE BOVINA DE 2o	02013000	0 60	5403	KG	62,000	44,98000000	2.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,07
0000000021095	CARNE MOIDA	02102000	0 60	5403	KG	83,000	37,98000000	3.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,41
0000000021566	FRANGO ABATIDO INTEIRO	02071400	0 60	5403	KG	4,000	15,28000000	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
0000000021535	PEITO DE FRANGO	02071400	0 60	5403	KG	115,000	20,34000000	2.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,65
0000000000085	ALHO	07032090	0 60	5403	KG	10,000	35,86000000	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,78
0000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 60	5403	KG	33,000	11,16000000	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82
0000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0 60	5403	KG	20,000	8,42000000	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96
0000000021423	CENOURA	07061000	0 60	5403	KG	49,000	8,66000000	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45
0000000021925	MACA NACIONAL	08081000	0 60	5403	KG	13,000	21,52000000	279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
0000000000148	LARANJA	08051000	0 60	5403	KG	18,000	5,57000000	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53
0000000000153	TOMATE	07020000	0 60	5403	KG	9,000	9,18000000	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
0000000000257	MELAO	08071100	0 60	5403	KG	23,000	4,56000000	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
0000000021504	LEITE PO INTEGRAL	04022910	0 60	5403	UNID	355,000	12,48000000	4.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,36
0000000021096	COLORIFICO	21039021	0 60	5403	KG	8,000	12,87000000	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
0000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 60	5403	UNID	8,000	13,89000000	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
0000000000084	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 60	5403	KG	9,000	0,93000000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
0000000022069	ARROZ POLIDO TIPO 1	10063011	0 60	5403	KG	136,000	8,41000000	1.143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,72
0000000022119	FEIJAO DE CORDA	07133590	0 60	5403	KG	35,000	10,25000000	358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,83
0000000022071	MACARRAO	19021900	0 60	5403	KG	17,000	6,62000000	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
0000000021335	AVEIA	11041200	0 60	5403	UNID	46,000	5,34000000	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0122 8 C/C 47.720 6 SECRETARI A DE EDUCACAO PNAEC Val Aprox Tributos Federais R$ 2251,34 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3013,58 (18,00%) Fonte: IBPT	

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Fls. Nº 900
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20039143 em 02/05/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/073.255-3	3DHV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	24.334.945/0001-08
Município:	IGUATU

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	026867o2	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES		30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2024, às 09:27.

Fortaleza. quinta-feira, 02 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/073.255-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fls. Nº 901
CPL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					
NIRE:	2360012886-4	CNPJ:	24.334.945/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/03/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	399
Data	30/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	Contador	026867o2
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 902
Pág. 2 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	1	421,75	
02/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	1		421,75
02/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	2	1.355,00	
02/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	2		1.355,00
					Totais do dia 02:	1.776,75	1.776,75
03/01/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	54,23	
03/01/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		54,23
03/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	3	1.701.215,22	
03/01/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	3		1.701.215,22
03/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	54,23	
03/01/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		54,23
03/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	5	4.988,24	
03/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	5		4.988,24
03/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	6	8.307,49	
03/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	6		8.307,49
03/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	7	8.307,49	
03/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	7		8.307,49
03/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	8	7.196,67	
03/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	8		7.196,67
					Totais do dia 03:	1.730.123,57	1.730.123,57
04/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	1	21.457,97	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 903
6
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	1		21.457,97
04/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	67,50	
04/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		67,50
04/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3	1.126,98	
04/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3		1.126,98
04/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	4	4.194,20	
04/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	4		4.194,20
					Totais do dia 04:	26.846,65	26.846,65
05/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	75.632,25	
05/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		75.632,25
05/01/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/01/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	6.806,90	
05/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		6.806,90
05/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	4	654,60	
05/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	4		654,60
05/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	5	1.623,98	
05/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	5		1.623,98
05/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	6	923,28	
05/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	6		923,28
05/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	7	2.968,20	
05/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	7		2.968,20
					Totais do dia 05:	103.609,21	103.609,21
06/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	1	5.871,00	
06/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	1		5.871,00
06/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 904
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 — Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	2	1.576,43	
06/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	2		1.576,43
					Totais do dia 06:	7.447,43	7.447,43
07/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pagamento FGTS	0001	001	4	12.741,85	
07/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento FGTS	0001	001	4		12.741,85
07/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	5	1.632.458,22	
07/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	5		1.632.458,22
07/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pagamento Folha	0001	001	5	278.809,99	
07/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento Folha	0001	001	6		278.809,99
07/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	7	2.828,00	
07/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	7		2.828,00
					Totais do dia 07:	1.926.838,06	1.926.838,06
09/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	936,00	
09/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		936,00
09/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	2	2.854,72	
09/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	2		2.854,72
09/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MUNICIPIO DE CURACA	0001	001	3	13.415,81	
09/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CURACA	0001	001	3		13.415,81
					Totais do dia 09:	17.206,53	17.206,53
10/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	1	1.566,79	
10/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	1		1.566,79
					Totais do dia 10:	1.566,79	1.566,79
11/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	1	8.602,81	
11/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	1		8.602,81
11/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 905

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	2	1.560,00	
11/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	2		1.560,00
11/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	3	1.404,00	
11/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	3		1.404,00
					Totais do dia 11:	11.566,81	11.566,81
12/01/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1	15.665,22	
12/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1		15.665,22
12/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2	15.665,22	
12/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2		15.665,22
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Nestle Brasil Ltda	0001	001	3	1.395,90	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	3		1.395,90
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA	0001	001	4	675,00	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA	0001	001	4		675,00
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	5	48,32	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	5		48,32
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	6	48,32	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	6		48,32
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	7	199,00	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	7		199,00
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	0001	001	8	216,00	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	0001	001	8		216,00
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	0001	001	9	3.100,00	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	0001	001	9		3.100,00
12/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 906
Pág.: 6 de 399
CPL
Perícia Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	10	21.000,00	
12/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	10		21.000,00
					Totais do dia 12:	**58.012,98**	**58.012,98**
13/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	1	5.095,20	
13/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	1		5.095,20
13/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	2	1.164,90	
13/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	2		1.164,90
13/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	0001	001	3	172.503,00	
13/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	0001	001	3		172.503,00
					Totais do dia 13:	**178.763,10**	**178.763,10**
14/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	784,00	
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		784,00
14/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	2	3.933,56	
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	2		3.933,56
					Totais do dia 14:	**4.717,56**	**4.717,56**
15/01/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2	60.000,00	
15/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2		60.000,00
					Totais do dia 15:	**60.000,00**	**60.000,00**
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JBS S/A MRA	0001	001	1	925,95	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JBS S/A MRA	0001	001	1		925,95
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	2	1.106,65	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	2		1.106,65
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	3	10.405,32	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	3		10.405,32
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	1.884,60	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		1.884,60
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 907

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	13.596,20	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		13.596,20
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	245,72	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		245,72
					Totais do dia 16:	28.164,44	28.164,44
17/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1	7.358,75	
17/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1		7.358,75
					Totais do dia 17:	7.358,75	7.358,75
18/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pagamento INSS	0001	001	2	4.248,70	
18/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento INSS	0001	001	2		4.248,70
18/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	3	1.572,00	
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	3		1.572,00
18/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		T&T COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	4	263,20	
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		T&T COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	4		263,20
					Totais do dia 18:	6.083,90	6.083,90
19/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	1	1.590,65	
19/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	1		1.590,65
					Totais do dia 19:	1.590,65	1.590,65
20/01/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	7.185,08	
20/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		7.185,08
20/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2	11.612,41	
20/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2		11.612,41
20/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	3	1.300,00	
20/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	3		1.300,00
20/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	4	4.369,70	
20/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	4		4.369,70
20/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 908
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 — Fontes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	5	3.083,20	
20/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	5		3.083,20
20/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6	1.595,50	
20/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6		1.595,50
					Totais do dia 20:	**29.145,87**	**29.145,87**
23/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	1	2.600,00	
23/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	1		2.600,00
23/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	742,50	
23/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		742,50
23/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	805,33	
23/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		805,33
					Totais do dia 23:	**4.147,83**	**4.147,83**
24/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	1.080,00	
24/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		1.080,00
24/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	2	1.300,00	
24/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	2		1.300,00
24/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3	737,00	
24/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3		737,00
24/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	4	2.600,00	
24/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	4		2.600,00
24/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	5	9.284,66	
24/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	5		9.284,66
					Totais do dia 24:	**15.001,66**	**15.001,66**
25/01/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr. Pagamento IRPJ	0001	001	5	505.874,30	
25/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento IRPJ	0001	001	5		505.874,30
25/01/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr. Pagamento CSLL	0001	001	6	192.714,74	
25/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento CSLL	0001	001	6		192.714,74

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 909
Pág.: 9 de 399
Fortes Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. Pagamento PIS	0001	001	7	131.202,93	
25/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento PIS	0001	001	7		131.202,93
25/01/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. Pagamento COFINS	0001	001	8	745.552,01	
25/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento COFINS	0001	001	8		745.552,01
25/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		WILFRIDO GONDIM LEITE NETO ME	0001	001	9	4.368,00	
25/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		WILFRIDO GONDIM LEITE NETO ME	0001	001	9		4.368,00
					Totais do dia 25:	1.579.711,98	1.579.711,98
26/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0001	001	1	1.068,75	
26/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0001	001	1		1.068,75
26/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	2	817,32	
26/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	2		817,32
26/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	3	25.096,00	
26/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	3		25.096,00
26/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	4	691,60	
26/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	4		691,60
26/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	5	2.600,00	
26/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	5		2.600,00
					Totais do dia 26:	30.273,67	30.273,67
27/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	1	6.369,00	
27/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	1		6.369,00
27/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	90,00	
27/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		90,00
27/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3	5.169,80	
27/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3		5.169,80
27/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 910
6
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	4	5.720,00	
27/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	4		5.720,00
27/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FRIGOL S.A.	0001	001	5	96.251,58	
27/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIGOL S.A.	0001	001	5		96.251,58
					Totais do dia 27:	**113.600,38**	**113.600,38**
28/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	1	125,00	
28/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		125,00
					Totais do dia 28:	**125,00**	**125,00**
29/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	1	5.882,40	
29/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	1		5.882,40
29/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	2	35,88	
29/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	2		35,88
					Totais do dia 29:	**5.918,28**	**5.918,28**
30/01/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	5	0,35	
30/01/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	5		0,35
30/01/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	6	1,63	
30/01/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	6		1,63
30/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	7	3.037,60	
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	7		3.037,60
30/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	8	2.300,00	
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	8		2.300,00
30/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	7.016,70	
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		7.016,70
30/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	13.160,90	
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		13.160,90
					Totais do dia 30:	**25.517,18**	**25.517,18**
31/01/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	1	33,89	
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	1		33,89
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2	80.780,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2		80.780,00
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	3	46.440,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	3		46.440,00
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4	2.981,49	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4		2.981,49
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5	10.951,93	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5		10.951,93
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6	10.951,93	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6		10.951,93
31/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	7	139.823,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	7		139.823,00
					Totais do dia 31:	**291.962,24**	**291.962,24**
					Totais do mês de Janeiro:	**6.267.077,27**	**6.267.077,27**
01/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	11.725,23	
01/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		11.725,23
01/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.725,23	
01/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.725,23
01/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	11.725,23	
01/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		11.725,23
					Totais do dia 01:	35.175,69	35.175,69
03/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	11.414,08	
03/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		11.414,08
03/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.414,08	
03/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.414,08
03/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	4	1.701.215,22	
03/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	4		1.701.215,22
03/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	5	85.755,15	
03/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	5		85.755,15
					Totais do dia 03:	1.809.798,53	1.809.798,53
05/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	75.662,24	
05/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		75.662,24
05/02/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/02/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	6.809,60	
05/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		6.809,60
					Totais do dia 05:	97.471,84	97.471,84
07/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	11.893,42	
07/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 913
6
CPL
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		11.893,42
07/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.893,42	
07/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.893,42
07/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	4	1.632.458,22	
07/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	4		1.632.458,22
					Totais do dia 07:	1.656.245,06	1.656.245,06
08/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1	4.337,89	
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1		4.337,89
					Totais do dia 08:	4.337,89	4.337,89
10/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	11.546,36	
10/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		11.546,36
10/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.546,36	
10/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.546,36
					Totais do dia 10:	23.092,72	23.092,72
12/02/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1	16.421,55	
12/02/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1		16.421,55
12/02/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2	16.421,55	
12/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2		16.421,55
					Totais do dia 12:	32.843,10	32.843,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 914
Pág.: 14 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	0001	001	1	33.010,20	
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	0001	001	1		33.010,20
					Totais do dia 13:	33.010,20	33.010,20
14/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	0001	001	1	7.956,56	
14/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	0001	001	1		7.956,56
					Totais do dia 14:	7.956,56	7.956,56
15/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	23.909,58	
15/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		23.909,58
15/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	23.909,58	
15/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		23.909,58
15/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	53.478,66	
15/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		53.478,66
15/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	26.115,88	
15/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		26.115,88
15/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	13.854,40	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 915
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		13.854,40
15/02/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	7	60.000,00	
15/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	7		60.000,00
					Totais do dia 15:	**201.268,08**	**201.268,08**
16/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	32.658,95	
16/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		32.658,95
16/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	30.501,23	
16/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		30.501,23
16/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	9.185,01	
16/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		9.185,01
16/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	7.771,12	
16/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		7.771,12
16/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	6.223,51	
16/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 916
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		6.223,51
16/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	1.895,35	
16/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		1.895,35
					Totais do dia 16:	88.235,17	88.235,17
17/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	10.165,43	
17/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		10.165,43
17/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	8.404,36	
17/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		8.404,36
					Totais do dia 17:	18.569,79	18.569,79
18/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0001	001	1	303.500,00	
18/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0001	001	1		303.500,00
					Totais do dia 18:	303.500,00	303.500,00
20/02/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	7.187,91	
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		7.187,91
					Totais do dia 20:	7.187,91	7.187,91
24/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	11.455,93	
24/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		11.455,93
24/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 917
Pág.: 17 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.455,93	
24/02/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.455,93
24/02/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	21.831,49	
24/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		21.831,49
					Totais do dia 24:	44.743,35	44.743,35
28/02/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	Vr. Provisão Pis	0001	001	5	2.508,83	
28/02/2023	21401.0005 - PIS a Recolher	Vr. Provisão Pis	0001	001	5		2.508,83
28/02/2023	34501.0005 - COFINS S/Outras Receitas	Vr. Provisão COFINS	0001	001	6	11.579,24	
28/02/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. Provisão COFINS	0001	001	6		11.579,24
28/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	Vr. Compra mensal - Resumo 02/2023	0001	001	7	1.322.110,40	
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compra mensal - Resumo 02/2023	0001	001	7		1.322.110,40
28/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	L K J - FRIGORIFICO LTDA	0001	001	8	71.667,26	
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	L K J - FRIGORIFICO LTDA	0001	001	8		71.667,26
					Totais do dia 28:	1.407.865,73	1.407.865,73
					Totais do mês de Fevereiro:	5.771.301,62	5.771.301,62
02/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	1	260,00	
02/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		260,00
02/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	2	51.050,00	
02/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	2		51.050,00
02/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	3	23,50	
02/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	3		23,50
02/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 918
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	4	10.841,23	
02/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	4		10.841,23
02/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	5	98.430,00	
02/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	5		98.430,00
02/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6	216,00	
02/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6		216,00
					Totais do dia 02:	160.820,73	160.820,73
03/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	18.237,01	
03/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		18.237,01
03/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.994,44	
03/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.994,44
03/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	18.237,01	
03/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		18.237,01
03/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.994,44	
03/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.994,44
03/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 919
6
Pág.: 19 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	6	1.701.215,22	
03/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	6		1.701.215,22
03/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	7	5.040,00	
03/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	7		5.040,00
03/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	8	8.016,45	
03/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	8		8.016,45
03/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	9	90,00	
03/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	9		90,00
03/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		L K J - FRIGORIFICO LTDA	0001	001	10	129.477,04	
03/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		L K J - FRIGORIFICO LTDA	0001	001	10		129.477,04
03/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	11	1.621,50	
03/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	11		1.621,50
					Totais do dia 03:	**1.907.923,11**	**1.907.923,11**
04/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	5.121,86	
04/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		5.121,86
04/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		T&T COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	2	187,51	
04/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		T&T COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	2		187,51
					Totais do dia 04:	**5.309,37**	**5.309,37**
05/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	75.932,28	
05/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		75.932,28
05/03/2023	34201.0006 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/03/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	6.833,91	
05/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		6.833,91
					Totais do dia 05:	**97.766,19**	**97.766,19**
06/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 920
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	912,00	
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		912,00
06/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	2	3.200,00	
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	2		3.200,00
06/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	3	29.091,70	
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	3		29.091,70
06/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	4	675,00	
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	4		675,00
06/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	5	139,50	
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	5		139,50
06/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SANTA GEMMA ALIMENTOS LTDA	0001	001	6	14,62	
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SANTA GEMMA ALIMENTOS LTDA	0001	001	6		14,62
					Totais do dia 06:	**34.032,82**	**34.032,82**
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	3	1.632.458,22	
07/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	3		1.632.458,22
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	4	1.632.458,22	
07/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	4		1.632.458,22
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	1.480,00	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		1.480,00
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	6	135,00	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	6		135,00
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7	2.250,00	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7		2.250,00
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 921

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	8	1.800,00	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	8		1.800,00
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	9	2.400,00	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	9		2.400,00
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	10	6.535,62	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	10		6.535,62
07/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	2.924,16	
07/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		2.924,16
					Totais do dia 07:	**3.282.441,22**	**3.282.441,22**
08/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	331,50	
08/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		331,50
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		N.CLAUDINO E CIA LTDA - IGUATU	0001	001	2	4.071,00	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		N.CLAUDINO E CIA LTDA - IGUATU	0001	001	2		4.071,00
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3	114.003,00	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3		114.003,00
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4	270,00	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4		270,00
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5	1.118,00	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5		1.118,00
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	6	3.263,70	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	6		3.263,70
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	7	24.650,00	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	7		24.650,00
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	8	8.994,80	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 922
Pág.: 22 de 399
Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	8		8.994,80
08/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	9	74.800,00	
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	9		74.800,00
					Totais do dia 08:	231.502,00	231.502,00
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	11.143,84	
09/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		11.143,84
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	7.424,25	
09/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		7.424,25
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	3.487,50	
09/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		3.487,50
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	1.528,56	
09/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		1.528,56
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	1.435,92	
09/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		1.435,92
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	1.233,00	
09/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		1.233,00
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA	0001	001	7	2.688,00	
09/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 923
Pág.: 23 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA	0001	001	7		2.688,00
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	2.330,80	
09/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		2.330,80
09/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	7.424,25	
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		7.424,25
09/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	3.487,50	
09/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		3.487,50
09/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	11	57.182,45	
09/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	11		57.182,45
09/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	12	60.730,00	
09/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	12		60.730,00
09/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	13	2.261,70	
09/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	13		2.261,70
					Totais do dia 09:	**162.357,77**	**162.357,77**
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.869,39	
10/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.869,39
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.100,99	
10/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.100,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 924
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.869,39	
10/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.869,39
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	11.100,99	
10/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		11.100,99
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	8.180,82	
10/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		8.180,82
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	4.355,25	
10/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		4.355,25
10/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	8.180,82	
10/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		8.180,82
10/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	8	740,57	
10/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	8		740,57
10/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	9	9.336,00	
10/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	9		9.336,00
					Totais do dia 10:	**88.734,22**	**88.734,22**
11/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	2.667,77	
11/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		2.667,77
					Totais do dia 11:	**2.667,77**	**2.667,77**
12/03/2023	34201.0013 - Energia Eletrica						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1	14.632,22	
12/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 925
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1		14.632,22
12/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2	14.632,22	
12/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2		14.632,22
12/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	237.600,00	
12/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		237.600,00
					Totais do dia 12:	266.864,44	266.864,44
13/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	39.827,77	
13/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		39.827,77
13/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	39.827,77	
13/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		39.827,77
13/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	2.742,25	
13/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		2.742,25
13/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	4	5.015,00	
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	4		5.015,00
13/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	5	141,00	
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	5		141,00
13/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6	6.434,50	
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6		6.434,50
13/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	7	9.181,00	
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 8

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	7		9.181,00
					Totais do dia 13:	103.169,29	103.169,29
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	39.917,25	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		39.917,25
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	56.259,05	
14/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		56.259,05
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	26.126,60	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		26.126,60
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.399,36	
14/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.399,36
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	8.647,85	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		8.647,85
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.609,93	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 927
Pág.: 27 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.609,93
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	5.483,00	
14/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		5.483,00
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	2.080,25	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		2.080,25
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	1.381,46	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		1.381,46
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	776,25	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		776,25
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	515,16	
14/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		515,16
14/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	50,24	
14/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: BLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		50,24
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	13	1.480,00	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	13		1.480,00
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	14	4.942,07	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	14		4.942,07
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	15	4.990,00	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	15		4.990,00
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	16	136,00	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	16		136,00
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	17	1.598,49	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	17		1.598,49
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	18	159.307,50	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	18		159.307,50
14/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	19	10.842,00	
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	19		10.842,00
					Totais do dia 14:	**343.542,46**	**343.542,46**
15/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	18.876,20	
15/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		18.876,20
15/03/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	3	60.000,00	
15/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 929
CPL
Pág.: 29 de 399
Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	3		60.000,00
15/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	765,00	
15/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		765,00
15/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5	32.841,41	
15/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5		32.841,41
15/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	6	86.700,00	
15/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	6		86.700,00
					Totais do dia 15:	**199.182,61**	**199.182,61**
16/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	3.522,10	
16/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		3.522,10
16/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Nestle Brasil Ltda	0001	001	2	1.678,76	
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	2		1.678,76
16/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3	9.335,42	
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3		9.335,42
16/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	4	2.257,50	
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	4		2.257,50
16/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0001	001	5	168.000,00	
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0001	001	5		168.000,00
16/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ADM DO BRASIL LTDA	0001	001	6	94.686,00	
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ADM DO BRASIL LTDA	0001	001	6		94.686,00
					Totais do dia 16:	**279.479,78**	**279.479,78**
17/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	186.617,28	
17/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		186.617,28
17/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 930
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	47.792,04	
17/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		47.792,04
17/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	36.878,62	
17/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		36.878,62
17/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	3.873,18	
17/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		3.873,18
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	5	4.189,50	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	5		4.189,50
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6	9.623,45	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6		9.623,45
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	7	600,00	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	7		600,00
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	8	26.158,95	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	8		26.158,95
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	9	39.823,22	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	9		39.823,22
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	10	61.343,62	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	10		61.343,62
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 931
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	11	9.048,02	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	11		9.048,02
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	12	80.560,48	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	12		80.560,48
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	13	51.536,48	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	13		51.536,48
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	14	37.363,70	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	14		37.363,70
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	15	1.060,80	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	15		1.060,80
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITUIRA MUNICIPAL DE FORTIM	0001	001	16	17.285,60	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITUIRA MUNICIPAL DE FORTIM	0001	001	16		17.285,60
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	17	321,44	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	17		321,44
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	18	745,04	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	18		745,04
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	19	5.724,80	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	19		5.724,80
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	20	3.684,16	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	20		3.684,16
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 932
Pág.: 32 de 399
Fortes Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	21	29.878,60	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	21		29.878,60
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	22	4.315,44	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	22		4.315,44
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	23	119,28	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	23		119,28
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	24	1.257,36	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	24		1.257,36
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	25	5.701,20	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	25		5.701,20
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	26	376,00	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	26		376,00
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	27	8.533,76	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	27		8.533,76
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CORADINI ALIMENTOS LTDA	0001	001	28	86.700,00	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CORADINI ALIMENTOS LTDA	0001	001	28		86.700,00
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASA NOVA	0001	001	29	35.532,14	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASA NOVA	0001	001	29		35.532,14
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	30	67.718,60	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	30		67.718,60
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 933
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	31	75.064,30	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	31		75.064,30
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	32	161.379,00	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	32		161.379,00
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	33	142.571,20	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	33		142.571,20
17/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO	0001	001	34	6.159,56	
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO	0001	001	34		6.159,56
					Totais do dia 17:	**1.249.536,82**	**1.249.536,82**
18/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	996,38	
18/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		996,38
18/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	719,10	
18/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		719,10
					Totais do dia 18:	**1.715,48**	**1.715,48**
20/03/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	7.213,57	
20/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		7.213,57
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	2	23.460,32	
20/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	2		23.460,32
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	3	9.731,97	
20/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	3		9.731,97
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	973,73	
20/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		973,73
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	1.669,80	
20/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DISTRIBUIDORA SB DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		1.669,80
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6	1.610,50	
20/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6		1.610,50
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	170,66	
20/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 934
Pág. 34 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		170,66
20/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	3.692,46	
20/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		3.692,46
20/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	7.089,10	
20/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		7.089,10
20/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	13.567,90	
20/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		13.567,90
20/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	13.567,90	
20/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		13.567,90
20/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	8.682,51	
20/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		8.682,51
					Totais do dia 20:	**91.430,42**	**91.430,42**
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0001	001	1	1.781,25	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0001	001	1		1.781,25
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização Nestle Brasil Ltda	0001	001	2	602,39	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos Nestle Brasil Ltda	0001	001	2		602,39
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	3	1.150,02	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	3		1.150,02
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	4	879,99	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	4		879,99
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5	22.121,24	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5		22.121,24
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6	189,00	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6		189,00
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	7	32,40	
21/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	7		32,40
21/03/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 935
Pág. 35 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8	65.726,05	
21/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8		65.726,05
21/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	9	41.177,40	
21/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	9		41.177,40
21/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	10	1.399,04	
21/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	10		1.399,04
21/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	18.792,05	
21/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		18.792,05
21/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12	1.047,90	
21/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12		1.047,90
					Totais do dia 21:	154.898,73	154.898,73
22/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	19.401,22	
22/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		19.401,22
22/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.543,00	
22/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.543,00
22/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	19.401,20	
22/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		19.401,20
22/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 936
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	11.543,00	
22/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		11.543,00
22/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	67.700,00	
22/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		67.700,00
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		VIA LACTEA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6	82.511,03	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		VIA LACTEA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6		82.511,03
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7	222,40	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7		222,40
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	8	4.198,60	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	8		4.198,60
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	9	6.152,00	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	9		6.152,00
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	10	376,00	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	10		376,00
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	15.544,90	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		15.544,90
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12	1.258,29	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12		1.258,29
22/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	13	3.033,70	
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	13		3.033,70
					Totais do dia 22:	242.885,34	242.885,34
23/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 937
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-06
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	2.223,08	
23/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		2.223,08
23/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	2	706,00	
23/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	2		706,00
23/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	3	55.415,00	
23/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	3		55.415,00
23/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	4	2.192,46	
23/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	4		2.192,46
23/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MIRA ALIMENTOS MIRASSOLANDIA LTDA	0001	001	5	231.000,00	
23/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MIRA ALIMENTOS MIRASSOLANDIA LTDA	0001	001	5		231.000,00
					Totais do dia 23:	**291.536,54**	**291.536,54**
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	50.907,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		50.907,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	34.343,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		34.343,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	29.878,60	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		29.878,60
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continue...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 938
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	15.976,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		15.976,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	14.910,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		14.910,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	13.594,24	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		13.594,24
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	11.339,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		11.339,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	9.295,28	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		9.295,28
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	6.435,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		6.435,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 939
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	6.269,04	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		6.269,04
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	5.724,80	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		5.724,80
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	5.701,20	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		5.701,20
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	4.970,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		4.970,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	4.688,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		4.688,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	4.345,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		4.345,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 940
6
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	3.351,80	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		3.351,80
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	3.021,76	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		3.021,76
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	2.344,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		2.344,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	1.942,20	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		1.942,20
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	1.205,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		1.205,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	1.172,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		1.172,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 941

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	1.056,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		1.056,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	939,68	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		939,68
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	653,80	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		653,80
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	653,80	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		653,80
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	555,80	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		555,80
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	442,70	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		442,70
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 942
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	280,20	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		280,20
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	276,80	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		276,80
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	187,00	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		187,00
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	118,30	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		118,30
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	118,30	
24/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		118,30
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	84,48	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		84,48
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 943
CPL

Date	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	44,20	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		44,20
24/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	30,00	
24/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		30,00
24/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	36	1.850,00	
24/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	36		1.850,00
24/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	37	4.714,49	
24/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	37		4.714,49
24/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	38	346,08	
24/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	38		346,08
24/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	39	5.273,40	
24/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	39		5.273,40
24/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	40	1.108,00	
24/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	40		1.108,00
					Totais do dia 24:	250.145,95	250.145,95
25/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	4.498,34	
25/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		4.498,34
25/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2	5.095,20	
25/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2		5.095,20
					Totais do dia 25:	9.593,54	9.593,54
27/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	26.582,45	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.845/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		26.582,45
27/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	10.760,50	
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		10.760,50
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	3	346,60	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	3		346,60
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	4	4.873,80	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	4		4.873,80
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5	61.645,50	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5		61.645,50
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	6	11.200,04	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	6		11.200,04
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	7	1.122,98	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	7		1.122,98
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	8	718,84	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	8		718,84
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	9	1.828,30	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	9		1.828,30
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	10	917,44	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 945
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	10		917,44
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	11	1.996,60	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	11		1.996,60
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	1.657,18	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		1.657,18
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	5.292,76	
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		5.292,76
					Totais do dia 27:	128.942,99	128.942,99
28/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	1	32.400,00	
28/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	1		32.400,00
28/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	235,00	
28/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		235,00
28/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	3	45,80	
28/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	3		45,80
28/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4	22.635,61	
28/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4		22.635,61
28/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5	135,00	
28/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5		135,00
					Totais do dia 28:	55.451,41	55.451,41
29/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	INES CORDEIRO DE FREITAS - EPP	0001	001	1	4.500,00	
29/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	INES CORDEIRO DE FREITAS - EPP	0001	001	1		4.500,00
					Totais do dia 29:	4.500,00	4.500,00
30/03/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	Vr. Provisão Pis	0001	001	5	7.894,48	
30/03/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr. Provisão Pis	0001	001	5		7.894,48
30/03/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas	Vr. Provisão COFINS	0001	001	6	36.436,07	
30/03/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. Provisão COFINS	0001	001	6		36.436,07
30/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 946
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7	1.825,65	
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7		1.825,65
30/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	8	795,21	
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	8		795,21
30/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	9	805,35	
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	9		805,35
30/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	10	1.789,60	
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	10		1.789,60
30/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	11	231,00	
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	11		231,00
30/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	0001	001	12	3.720,00	
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	0001	001	12		3.720,00
					Totais do dia 30:	53.497,36	53.497,36
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	14.360,50	
31/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		14.360,50
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.846,52	
31/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.846,52
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	14.360,50	
31/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continue...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 947
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		14.360,50
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	11.846,52	
31/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		11.846,52
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	37.391,00	
31/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		37.391,00
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.162,15	
31/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.162,15
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	6.085,90	
31/03/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		6.085,90
31/03/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	1.727,60	
31/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		1.727,60
31/03/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV	0001	001	9	759.084,89	
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 948
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	9		759.084,89
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	10	1.955,10	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	10		1.955,10
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	11	1.585,10	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	11		1.585,10
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12	1.190,00	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12		1.190,00
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PANELACO ALIMENTOS LTDA - F2	0001	001	13	7.500,00	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PANELACO ALIMENTOS LTDA - F2	0001	001	13		7.500,00
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	14	3.180,00	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	14		3.180,00
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	15	2.673,74	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	15		2.673,74
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	16	18.921,24	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	16		18.921,24
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	17	7.300,80	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	17		7.300,80
					Totais do dia 31:	907.171,56	907.171,56
					Totais do mês de Março:	10.607.099,92	10.607.099,92
03/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	78.588,00	
03/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		78.588,00
03/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 949
GPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	18.025,10	
03/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		18.025,10
03/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	13.365,20	
03/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		13.365,20
03/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	5	1.701.215,22	
03/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	5		1.701.215,22
03/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	18.025,10	
03/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		18.025,10
03/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	13.365,20	
03/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		13.365,20
					Totais do dia 03:	1.842.583,82	1.842.583,82
05/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	10.600,00	
05/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		10.600,00
05/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 950
Pág.: 50 de 399
Fortes Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	2	79.632,26	
05/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	2		79.632,26
05/04/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	3	15.000,00	
05/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	3		15.000,00
05/04/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	7.166,90	
05/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		7.166,90
					Totais do dia 05:	112.399,16	112.399,16
07/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	2	1.632.458,22	
07/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	2		1.632.458,22
					Totais do dia 07:	1.632.458,22	1.632.458,22
10/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	11.092,46	
10/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		11.092,46
10/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.092,46	
10/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.092,46
					Totais do dia 10:	22.184,92	22.184,92
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	46.361,07	
11/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		46.361,07
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	29.095,67	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 951
6
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		29.095,67
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	19.250,23	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		19.250,23
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	6.162,55	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		6.162,55
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	5.631,47	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		5.631,47
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	4.112,55	
11/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		4.112,55
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	3.371,90	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		3.371,90
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	1.652,55	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		1.652,55
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	148.796,60	
11/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		148.796,60
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	6.203,40	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		6.203,40
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	6.203,40	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		6.203,40
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.761,74	
11/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.761,74
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.657,26	
11/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.657,26
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	1.441,98	
11/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 953
CPL
Pág.: 53 da 399

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		1.441,98
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	46.361,07	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		46.361,07
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	29.095,67	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		29.095,67
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	19.250,23	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		19.250,23
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	6.162,55	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		6.162,55
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	5.631,47	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		5.631,47
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	4.112,55	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 954
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		4.112,55
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	3.371,90	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		3.371,90
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	1.652,55	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		1.652,55
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	148.796,60	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		148.796,60
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	6.203,40	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		6.203,40
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	6.203,40	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		6.203,40
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	1.761,74	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 955
Pág.: 55 de 399

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		1.761,74
11/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	1.657,26	
11/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		1.657,26
					Totais do dia 11:	561.962,76	561.962,76
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	28.615,00	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		28.615,00
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	15.031,44	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		15.031,44
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	9.940,00	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		9.940,00
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	6.640,00	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		6.640,00
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	3.520,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 956
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		3.520,00
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	1.760,00	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		1.760,00
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	17.199,34	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		17.199,34
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	11.693,01	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		11.693,01
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	17.199,34	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		17.199,34
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	11.693,01	
12/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		11.693,01
12/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	41.561,80	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 957
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		41.561,80
12/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	12	15.585,22	
12/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	12		15.585,22
12/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	13	15.585,22	
12/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	13		15.585,22
					Totais do dia 12:	**196.023,38**	**196.023,38**
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	27.696,85	
13/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		27.696,85
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.104,00	
13/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.104,00
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	4.561,94	
13/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		4.561,94
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	3.018,20	
13/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		3.018,20
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	122.470,97	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 958
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		122.470,97
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	17.945,69	
13/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		17.945,69
13/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	122.470,97	
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		122.470,97
13/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	17.945,69	
13/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		17.945,69
					Totais do dia 13:	328.214,31	328.214,31
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.285,60	
14/04/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.285,60
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	5.335,09	
14/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		5.335,09
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	2.879,24	
14/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 959
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		2.879,24
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	1.673,52	
14/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		1.673,52
14/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	17.285,60	
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	5		17.285,60
14/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	5.335,09	
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		5.335,09
14/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	2.879,24	
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		2.879,24
14/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	1.673,52	
14/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		1.673,52
					Totais do dia 14:	**54.346,90**	**54.346,90**
15/04/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	3	60.000,00	
15/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	3		60.000,00
15/04/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	4	60.000,00	
15/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	4		60.000,00
					Totais do dia 15:	**120.000,00**	**120.000,00**
19/04/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	6.085,90	
19/04/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTINUIDADE HABILITAÇÃO

LICITAÇÕES

Fls. Nº 961
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		15.630,46
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	12.996,60	
14/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		12.996,60
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.938,45	
14/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.938,45
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	6.004,60	
14/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		6.004,60
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	3.255,83	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		3.255,83
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	3.003,47	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		3.003,47
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	2.887,40	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 962

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		2.887,40
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	2.748,60	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		2.748,60
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	1.796,46	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		1.796,46
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.095,04	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.095,04
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	358,20	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		358,20
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	17.649,26	
14/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		17.649,26
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	8.214,78	
14/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 963
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		8.214,78
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	5.933,60	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		5.933,60
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	553,10	
14/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		553,10
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	13.980,71	
14/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		13.980,71
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	1.581,00	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		1.581,00
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	12.996,60	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		12.996,60
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	12.938,45	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		12.938,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 964
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	6.004,60	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		6.004,60
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	3.255,83	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		3.255,83
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	3.003,47	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		3.003,47
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	2.887,40	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		2.887,40
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	2.748,60	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		2.748,60
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	1.796,46	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		1.796,46

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 965
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	1.095,04	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		1.095,04
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	358,20	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		358,20
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	17.649,26	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		17.649,26
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	8.214,78	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		8.214,78
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	5.933,60	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		5.933,60
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	553,10	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		553,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 366
5
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	13.980,71	
14/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		13.980,71
					Totais do dia 14:	205.624,66	205.624,66
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.513,66	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.513,66
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.655,03	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.655,03
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.513,66	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.513,66
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.655,03	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.655,03
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	21.916,00	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 967
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		21.916,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	13.280,00	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		13.280,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	9.700,00	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		9.700,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	8.820,00	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		8.820,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	6.615,00	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		6.615,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	3.536,82	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		3.536,82
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.764,00	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 968
CPI

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.764,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.524,00	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.524,00
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	62.549,90	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		62.549,90
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	33.097,28	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		33.097,28
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	20.329,78	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		20.329,78
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	7.533,52	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		7.533,52
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	1.459,08	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 969
3
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		1.459,08
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	20.422,70	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		20.422,70
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	6.544,70	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		6.544,70
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	6.315,30	
15/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		6.315,30
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	1.727,60	
15/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		1.727,60
15/06/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	23	60.000,00	
15/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	23		60.000,00
15/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	17.513,66	
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		17.513,66

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 970
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	12.655,03	
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		12.655,03
15/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	17.513,66	
15/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		17.513,66
					Totais do dia 15:	395.155,41	395.155,41
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	8.732,64	
16/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		8.732,64
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	2.936,64	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		2.936,64
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	8.732,64	
16/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		8.732,64
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	2.936,64	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 971
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		2.936,64
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	990,20	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		990,20
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	10.035,70	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		10.035,70
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	2.992,20	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		2.992,20
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	1.421,70	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		1.421,70
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	108.675,00	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		108.675,00
16/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	17.144,40	
16/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continue...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 972
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 — Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		17.144,40
					Totais do dia 16:	164.597,76	164.597,76
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	36.120,00	
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		36.120,00
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.485,72	
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.485,72
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	7.169,30	
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		7.169,30
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	5.280,00	
19/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		5.280,00
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	1.056,00	
19/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		1.056,00
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	893,56	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 973
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		893,56
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	205,84	
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		205,84
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	154,40	
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		154,40
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	98,56	
19/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		98,56
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	49,28	
19/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		49,28
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	8.039,21	
19/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		8.039,21
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	5.432,70	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 974
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		5.432,70
19/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	553,10	
19/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		553,10
					Totais do dia 19:	77.537,67	77.537,67
20/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	5.768,98	
20/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		5.768,98
20/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	2	11.969,15	
20/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.969,15
20/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	3	49.473,20	
20/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		49.473,20
20/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	4	526,80	
20/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		526,80
20/06/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	7.375,06	
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		7.375,06
					Totais do dia 20:	75.113,19	75.113,19
23/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 975

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-06 — Fontes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.842,34	
23/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.842,34
23/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.035,44	
23/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.035,44
23/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.842,34	
23/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.842,34
23/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.035,44	
23/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.035,44
23/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	14.599,26	
23/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		14.599,26
					Totais do dia 23:	**74.354,82**	**74.354,82**
27/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	35.656,93	
27/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		35.656,93
27/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 976
5
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 — Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	24.964,40	
27/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		24.964,40
27/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	16.628,82	
27/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		16.628,82
27/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.526,04	
27/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.526,04
					Totais do dia 27:	**89.776,19**	**89.776,19**
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.351,24	
30/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.351,24
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.395,72	
30/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.395,72
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.351,24	
30/06/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.351,24

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 977
Pág. Prin 6 de 399
Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.395,72	
30/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.395,72
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	2.820,32	
30/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		2.820,32
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENT	0001	001	6	3.819,81	
30/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENT	0001	001	6		3.819,81
30/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV	0001	001	7	1.254.305,86	
30/06/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CMV	0001	001	7		1.254.305,86
30/06/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	Vr. Provisão Pis	0001	001	12	13.044,78	
30/06/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr. Provisão Pis	0001	001	12		13.044,78
30/06/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas	Vr. Provisão COFINS	0001	001	13	60.206,68	
30/06/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. Provisão COFINS	0001	001	13		60.206,68
30/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENT	0001	001	14	3.819,81	
30/06/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENT	0001	001	14		3.819,81
30/06/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Compas 06/2023 - resumo geral	0001	001	15	1.084.111,45	
30/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compas 06/2023 - resumo geral	0001	001	15		1.084.111,45
					Totais do dia 30:	2.481.622,63	2.481.622,63
					Totais do mês de Junho:	6.527.988,91	6.527.988,91
01/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1	2.931,00	
01/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1		2.931,00
					Totais do dia 01:	2.931,00	2.931,00
03/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 978
CPL
Pág. de 399
Folha Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	7.119,65	
03/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		7.119,65
03/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	3	1.701.215,22	
03/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	3		1.701.215,22
03/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	7.119,65	
03/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		7.119,65
03/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	5	35.061,00	
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	5		35.061,00
03/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	6	11.732,99	
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	6		11.732,99
03/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	7	22.503,60	
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	7		22.503,60
03/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	8	19.492,22	
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	8		19.492,22
03/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	9	950,00	
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	9		950,00
					Totais do dia 03:	**1.805.194,33**	**1.805.194,33**
04/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	1	4.684,80	
04/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	1		4.684,80
04/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	2	2.156,00	
04/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	2		2.156,00
04/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 979
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3	2.046,55	
04/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3		2.046,55
					Totais do dia 04:	8.887,35	8.887,35
05/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	79.632,21	
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		79.632,21
05/07/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/07/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	7.166,90	
05/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		7.166,90
05/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	5.110,95	
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		5.110,95
05/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	5	23.003,84	
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	5		23.003,84
05/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	6	46.742,63	
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	6		46.742,63
05/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0001	001	7	87.720,00	
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0001	001	7		87.720,00
					Totais do dia 05:	264.376,53	264.376,53
06/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	1	100,00	
06/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	1		100,00
06/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	2	650,00	
06/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	2		650,00
					Totais do dia 06:	750,00	750,00
07/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	1.712,38	
07/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 980
Pág. CPL de 399

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		1.712,38
07/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	651,60	
07/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		651,60
07/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	4	1.632.458,22	
07/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	4		1.632.458,22
07/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	1.712,38	
07/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		1.712,38
07/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	651,60	
07/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		651,60
07/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	7	524,50	
07/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	7		524,50
07/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	8	7.125,30	
07/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	8		7.125,30
					Totais do dia 07:	1.644.835,98	1.644.835,98
08/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	1	47.500,00	
08/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CE)	0001	001	1		47.500,00
08/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	2	2.491,60	
08/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	2		2.491,60
					Totais do dia 08:	49.991,60	49.991,60
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	3.868,57	
10/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		3.868,57
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 981
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	1.468,60	
10/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		1.468,60
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	1.285,12	
10/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		1.285,12
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	962,46	
10/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		962,46
10/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	3.868,57	
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		3.868,57
10/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	1.468,60	
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		1.468,60
10/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	1.285,12	
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		1.285,12
10/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 982
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	962,46	
10/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		962,46
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	9	735,00	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	9		735,00
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	10	5.425,00	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	10		5.425,00
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	11	170,00	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	11		170,00
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12	5.391,09	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	12		5.391,09
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	13	691,14	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	13		691,14
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	14	592,90	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	14		592,90
10/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	15	957,70	
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	15		957,70
					Totais do dia 10:	29.132,33	29.132,33
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.894,06	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.894,06
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 983
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.669,17	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.669,17
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.894,06	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.894,06
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.669,17	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.669,17
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	62.971,20	
11/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		62.971,20
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	59.068,00	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		59.068,00
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	23.631,30	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		23.631,30
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 984
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	6.057,50	
11/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		6.057,50
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	6.057,50	
11/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		6.057,50
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	1.664,49	
11/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		1.664,49
11/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.560,01	
11/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.560,01
11/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	12	3.694,90	
11/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	12		3.694,90
11/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	13	526,00	
11/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	13		526,00
11/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	14	3.617,40	
11/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	14		3.617,40
					Totais do dia 11:	**229.974,76**	**229.974,76**
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 985
5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	61.424,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		61.424,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	32.260,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		32.260,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	26.135,50	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		26.135,50
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	24.442,10	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		24.442,10
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	23.705,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		23.705,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	23.000,10	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		23.000,10
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 986
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	15.436,40	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		15.436,40
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	10.250,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		10.250,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	10.250,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		10.250,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	9.301,13	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		9.301,13
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	8.200,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		8.200,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	7.700,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		7.700,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 987
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	6.150,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		6.150,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	6.037,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		6.037,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	4.153,95	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		4.153,95
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	4.057,10	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		4.057,10
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	3.690,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		3.690,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	2.310,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		2.310,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 985
CPL
Pág.: 127 de 399

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	2.050,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		2.050,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	1.920,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		1.920,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	820,00	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		820,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	579,10	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		579,10
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	385,00	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		385,00
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	232,05	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		232,05
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 986
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	13.971,18	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		13.971,18
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	7.135,34	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		7.135,34
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	3.568,49	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		3.568,49
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	3.560,07	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		3.560,07
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	2.853,50	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		2.853,50
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	1.948,88	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		1.948,88
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 987
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31	1.307,50	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31		1.307,50
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	60.796,37	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		60.796,37
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	12.541,74	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		12.541,74
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	11.247,82	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		11.247,82
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	1.676,52	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		1.676,52
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	21.057,95	
12/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		21.057,95
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	5.884,35	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 988
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		5.864,35
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	8.200,00	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		8.200,00
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	7.700,00	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		7.700,00
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	13.971,18	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		13.971,18
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	7.135,34	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		7.135,34
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42	3.568,49	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42		3.568,49
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43	3.560,07	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 989
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43		3.560,07
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44	2.853,50	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44		2.853,50
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45	1.307,50	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45		1.307,50
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46	12.541,74	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46		12.541,74
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47	11.247,82	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47		11.247,82
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48	1.676,52	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48		1.676,52
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49	5.864,35	
12/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 990
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49		5.864,35
12/07/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	50	13.985,14	
12/07/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	50		13.985,14
12/07/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	51	13.985,14	
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	51		13.985,14
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	52	46,00	
12/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	52		46,00
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	53	50,00	
12/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	53		50,00
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	54	33,50	
12/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	54		33,50
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	55	5.686,61	
12/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	55		5.686,61
					Totais do dia 12:	**545.431,04**	**545.431,04**
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	88.267,06	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		88.267,06
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	17.043,52	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		17.043,52
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	9.748,00	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		9.748,00
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	6.477,29	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		6.477,29
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	5.431,34	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		5.431,34
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	2.858,40	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		2.858,40
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	2.357,00	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		2.357,00
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	2.145,00	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		2.145,00
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	1.231,50	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		1.231,50
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	4.175,89	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		4.175,89
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	2.442,82	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		2.442,82
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.646,22	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 992
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fontes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.646,22
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.646,22	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.646,22
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	1.246,60	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		1.246,60
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	8.175,08	
13/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		8.175,08
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	5.346,00	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		5.346,00
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17	4.221,69	
13/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17		4.221,69
13/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	88.267,06	
13/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		88.267,06
13/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 993
3
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		WILFRIDO GONDIM LEITE NETO ME	0001	001	19	14.450,00	
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		WILFRIDO GONDIM LEITE NETO ME	0001	001	19		14.450,00
13/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	20	10.546,30	
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	20		10.546,30
13/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	21	2.569,32	
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	21		2.569,32
					Totais do dia 13:	**280.292,31**	**280.292,31**
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	18.470,28	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		18.470,28
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.483,68	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.483,68
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	18.470,28	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		18.470,28
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.483,68	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.483,68
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	3.019,24	
14/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		3.019,24
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	2.000,00	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		2.000,00
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	1.015,18	
14/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		1.015,18
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	778,48	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		778,48
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	584,00	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		584,00
14/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	400,00	
14/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		400,00
14/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	11	92.490,00	
14/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 995
CPL
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	11		92.490,00
14/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	12	1.580,00	
14/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	12		1.580,00
14/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	13	1.166,50	
14/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	13		1.166,50
					Totais do dia 14:	**164.941,32**	**164.941,32**
15/07/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2	60.000,00	
15/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2		60.000,00
15/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	1.688,20	
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		1.688,20
					Totais do dia 15:	**61.688,20**	**61.688,20**
17/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	263,50	
17/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		263,50
17/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	4.342,20	
17/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		4.342,20
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	3	144,00	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	3		144,00
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	4	2.899,99	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	4		2.899,99
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	5	6.200,00	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 996
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	5		6.200,00
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6	351,70	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6		351,70
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7	10.447,50	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7		10.447,50
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	8	878,40	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	8		878,40
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	9	91.800,00	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	9		91.800,00
17/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	10	91.800,00	
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	10		91.800,00
					Totais do dia 17:	**209.127,29**	**209.127,29**
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AMAURI CARNEIRO	0001	001	1	3.875,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AMAURI CARNEIRO	0001	001	1		3.875,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	3.130,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		3.130,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	3	1.960,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	3		1.960,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	4	1.470,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	4		1.470,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	5	980,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	5		980,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	6	980,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	6		980,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	7	980,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 997
CPI

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	7		980,00
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	8	177,70	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	8		177,70
18/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0001	001	9	178.600,00	
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0001	001	9		178.600,00
					Totais do dia 18:	192.152,70	192.152,70
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	20.407,80	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		20.407,80
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	17.670,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		17.670,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	14.910,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		14.910,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	14.844,20	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		14.844,20
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	12.900,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 998
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		12.900,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	12.092,50	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		12.092,50
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	7.574,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		7.574,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	6.220,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		6.220,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	5.964,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		5.964,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	4.781,00	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		4.781,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	3.343,50	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 999
5
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		3.343,50
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.866,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.866,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.733,20	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.733,20
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	1.727,50	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		1.727,50
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	1.290,00	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		1.290,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	528,00	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		528,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	410,20	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.001
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		410,20
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	410,20	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		410,20
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	352,00	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		352,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	328,80	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		328,80
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	311,00	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		311,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	223,20	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		223,20
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	214,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.002
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		214,00
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	121,44	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		121,44
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	121,44	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		121,44
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	89,28	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		89,28
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	74,40	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		74,40
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	44,64	
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		44,64
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	37,20	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.003
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		37,20
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	30	492,55	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	30		492,55
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31	248,50	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31		248,50
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	126.331,00	
19/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		126.331,00
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	352,00	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		352,00
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	328,80	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		328,80
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	311,00	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		311,00
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.004
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	223,20	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		223,20
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	214,00	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		214,00
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	121,44	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		121,44
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	121,44	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		121,44
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	89,28	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		89,28
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	74,40	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		74,40
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.005
Pág.: 146 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42	44,64	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42		44,64
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43	37,20	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43		37,20
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	44	492,55	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	44		492,55
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45	248,50	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45		248,50
19/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46	126.331,00	
19/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46		126.331,00
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	47	4.919,04	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	47		4.919,04
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	48	4.968,60	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	48		4.968,60
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	49	20.490,00	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	49		20.490,00
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME	0001	001	50	1.040,00	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.006
Pág. 147 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME	0001	001	50		1.040,00
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	51	1.960,00	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	51		1.960,00
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	52	18.451,90	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	52		18.451,90
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	53	4.201,90	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	53		4.201,90
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	54	3.446,50	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	54		3.446,50
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	55	3.691,90	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	55		3.691,90
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56	6.401,90	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56		6.401,90
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	57	4.211,97	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	57		4.211,97
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	58	3.882,50	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	58		3.882,50
19/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	59	196,50	
19/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	59		196,50
					Totais do dia 19:	**464.513,71**	**464.513,71**
20/07/2023	34201.0004 - INSS	Vr. Provisão INSS	0001	001	1	7.565,06	
20/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. Provisão INSS	0001	001	1		7.565,06
20/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	2	61.728,20	
20/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	2		61.728,20
20/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.007
Pág.: 148 de 399
CPL
Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3	141.456,10	
20/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3		141.456,10
20/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4	567,00	
20/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4		567,00
					Totais do dia 20:	211.316,36	211.316,36
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	19.140,01	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		19.140,01
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.561,54	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.561,54
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	19.140,01	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		19.140,01
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.561,54	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.561,54
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	17.145,21	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		17.145,21
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.008
Pág. 149 de 399
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	13.957,08	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		13.957,08
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	5.708,70	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		5.708,70
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	4.578,00	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		4.578,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	3.019,24	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		3.019,24
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	1.890,00	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		1.890,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.805,08	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.805,08
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.010
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	13.957,08	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		13.957,08
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	5.708,70	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		5.708,70
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	4.578,00	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		4.578,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	3.019,24	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		3.019,24
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	1.890,00	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		1.890,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.805,08	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.805,08
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.011
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.512,00	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.512,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.044,00	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.044,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	1.015,18	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		1.015,18
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	864,00	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		864,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	778,48	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		778,48
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	391,10	
21/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		391,10
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.012
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	288,00	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		288,00
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	162,00	
21/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		162,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	19.140,01	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		19.140,01
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	12.561,54	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		12.561,54
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	19.140,01	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		19.140,01
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	12.561,54	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		12.561,54
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.013
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	17.145,21	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		17.145,21
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	5.708,70	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		5.708,70
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	4.578,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		4.578,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	3.019,24	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		3.019,24
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	1.890,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		1.890,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	1.805,08	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		1.805,08
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.014
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	1.512,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		1.512,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	1.044,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		1.044,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	1.015,18	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		1.015,18
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	864,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		864,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	778,48	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		778,48
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	391,10	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		391,10
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.015
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	288,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		288,00
21/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	162,00	
21/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		162,00
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ANTONIO MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	38	1.000,00	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ANTONIO MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	38		1.000,00
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLC COMERCIO DE PECAS PARA REFRRIGERACAO LTDA	0001	001	39	160,00	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLC COMERCIO DE PECAS PARA REFRRIGERACAO LTDA	0001	001	39		160,00
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	40	1.461,20	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	40		1.461,20
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	41	1.002,00	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	41		1.002,00
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	42	980,00	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	42		980,00
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	43	2.395,00	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	43		2.395,00
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	44	1.557,66	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	44		1.557,66
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	45	4.592,38	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	45		4.592,38
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continue...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.016
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	46	2.833,30	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	46		2.833,30
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	47	283,80	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	47		283,80
21/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	48	174,46	
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	48		174,46
					Totais do dia 21:	237.606,06	237.606,06
22/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.693,18	
22/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.693,18
					Totais do dia 22:	1.693,18	1.693,18
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	1	3.244,80	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	1		3.244,80
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	2	2.663,10	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	2		2.663,10
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	3	360,64	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	3		360,64
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	4	825,64	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	4		825,64
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	LOJAS MOVELETRO LTDA - ACOPIARA	0001	001	5	1.387,00	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	LOJAS MOVELETRO LTDA - ACOPIARA	0001	001	5		1.387,00
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6	156,82	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6		156,82
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.017
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7	3.620,31	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7		3.620,31
24/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	0001	001	8	3.720,00	
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	0001	001	8		3.720,00
					Totais do dia 24:	15.978,31	15.978,31
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1	627,26	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		627,26
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.232,80	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.232,80
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AMAURI CARNEIRO	0001	001	3	3.875,00	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AMAURI CARNEIRO	0001	001	3		3.875,00
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	4	650,00	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	4		650,00
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5	598,00	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5		598,00
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AMAURI CARNEIRO	0001	001	6	1.550,00	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AMAURI CARNEIRO	0001	001	6		1.550,00
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	7	10.420,00	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	7		10.420,00
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	8	57.350,00	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	8		57.350,00
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	9	3.097,16	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.018
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	9		3.097,16
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	10	2.018,10	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	10		2.018,10
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME	0001	001	11	4.227,90	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME	0001	001	11		4.227,90
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	12	182.179,98	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	12		182.179,98
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME	0001	001	13	6.201,15	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME	0001	001	13		6.201,15
25/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME	0001	001	14	3.598,20	
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME	0001	001	14		3.598,20
					Totais do dia 25:	**277.625,55**	**277.625,55**
26/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	3.003,64	
26/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		3.003,64
26/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	1.707,70	
26/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		1.707,70
26/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.003,64	
26/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.003,64
26/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.019
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	1.707,70	
26/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		1.707,70
26/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AGAMENON DE SOUZA REBOUCAS	0001	001	5	75.120,00	
26/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AGAMENON DE SOUZA REBOUCAS	0001	001	5		75.120,00
26/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	6	14.345,40	
26/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	6		14.345,40
					Totais do dia 26:	98.888,08	98.888,08
27/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	10.047,14	
27/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		10.047,14
27/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	10.616,41	
27/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		10.616,41
27/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.721,60	
27/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.721,60
27/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	2.502,23	
27/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		2.502,23
27/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.020
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	1.481,17	
27/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		1.481,17
27/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ANTONIO MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	6	600,00	
27/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ANTONIO MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	6		600,00
27/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	7	5.885,87	
27/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	7		5.885,87
27/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	8	1.868,09	
27/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	8		1.868,09
27/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	9	1.470,00	
27/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J Alves e Oliveira Ltda.	0001	001	9		1.470,00
27/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA	0001	001	10	87,95	
27/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA	0001	001	10		87,95
					Totais do dia 27:	38.280,46	38.280,46
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	1	92.490,00	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	1		92.490,00
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2	1.060,78	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2		1.060,78
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	3	6.600,05	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	3		6.600,05
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0001	001	4	3.975,80	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0001	001	4		3.975,80
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	5	5.600,00	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	5		5.600,00
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.021
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fonte: Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	6	15.850,00	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	6		15.850,00
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7	376,42	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7		376,42
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	8	3.379,30	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	8		3.379,30
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9	520,52	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9		520,52
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	10	5.258,50	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	10		5.258,50
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	11	25.000,00	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	11		25.000,00
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	0001	001	12	390,28	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	0001	001	12		390,28
28/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	0001	001	13	390,28	
28/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	0001	001	13		390,28
					Totais do dia 28:	**160.891,93**	**160.891,93**
29/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	1	100,00	
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	1		100,00
29/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	2	8.431,60	
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	2		8.431,60
					Totais do dia 29:	**8.531,60**	**8.531,60**
30/07/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	Vr. Provisão Pis	0001	001	9	8.974,64	
30/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.022
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Provisão Pis	0001	001	9		8.974,64
30/07/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas	Vr. Provisão COFINS	0001	001	10	41.421,43	
30/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. Provisão COFINS	0001	001	10		41.421,43
30/07/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. Provisão IRPJ	0001	001	11	416.918,01	
30/07/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Vr. Provisão IRPJ	0001	001	11		416.918,01
30/07/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. Provisão CSLL	0001	001	12	312.688,51	
30/07/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr. Provisão CSLL	0001	001	12		312.688,51
					Totais do dia 30:	780.002,59	780.002,59
31/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.973,61	
31/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.973,61
31/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.708,46	
31/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.708,46
31/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.973,61	
31/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.973,61
31/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.708,46	
31/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.708,46
31/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	778,48	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.023
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fontes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		778,48
31/07/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	275,90	
31/07/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		275,90
31/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV	0001	001	7	862.946,41	
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CMV	0001	001	7		862.946,41
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA DE M	0001	001	8	5.200,00	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA DE M	0001	001	8		5.200,00
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	9	4.867,20	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	9		4.867,20
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	10	2.500,00	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	10		2.500,00
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	11	701,08	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	11		701,08
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0001	001	12	790,80	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0001	001	12		790,80
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	13	2.356,60	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	13		2.356,60
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	JUAREZ SOUZA PORTO DA SILVA - ME	0001	001	14	4.364,25	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JUAREZ SOUZA PORTO DA SILVA - ME	0001	001	14		4.364,25
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	15	17.681,47	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.024
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	15		17.681,47
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	16	6.862,72	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	16		6.862,72
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALIMENTOS ZAELI LTDA	0001	001	17	539,40	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALIMENTOS ZAELI LTDA	0001	001	17		539,40
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18	18.821,90	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18		18.821,90
31/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	19	4.830,72	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	19		4.830,72
					Totais do dia 31:	**994.881,07**	**994.881,07**
					Totais do mês de Julho:	**8.779.914,64**	**8.779.914,64**
01/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	12.137,29	
01/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		12.137,29
					Totais do dia 01:	**12.137,29**	**12.137,29**
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	6.166,00	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		6.166,00
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	4.192,00	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		4.192,00
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	1.612,90	
02/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		1.612,90
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	1.264,71	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.025
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		1.264,71
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	1.263,00	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		1.263,00
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	925,60	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		925,60
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	905,04	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		905,04
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	474,60	
02/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		474,60
02/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	474,60	
02/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		474,60
					Totais do dia 02:	**17.278,45**	**17.278,45**
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	4.434,40	
03/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		4.434,40
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	4.084,32	
03/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		4.084,32
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.561,27	
03/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.026
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.561,27
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	1.713,42	
03/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		1.713,42
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	1.433,14	
03/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		1.433,14
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	3.167,31	
03/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		3.167,31
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	8	1.701.215,22	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	8		1.701.215,22
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	4.434,40	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		4.434,40
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	4.084,32	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		4.084,32
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.027
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	3.561,27	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		3.561,27
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.713,42	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.713,42
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.433,14	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.433,14
03/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	3.167,31	
03/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		3.167,31
					Totais do dia 03:	1.738.002,94	1.738.002,94
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	172.892,51	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		172.892,51
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	66.272,14	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		66.272,14
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.028
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	64.181,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		64.181,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	40.736,18	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		40.736,18
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	39.645,43	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		39.645,43
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	32.050,10	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		32.050,10
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	26.798,83	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		26.798,83
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	23.430,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		23.430,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.029
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	21.838,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		21.838,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	19.651,60	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		19.651,60
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	19.329,12	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		19.329,12
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	18.244,90	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		18.244,90
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	16.849,60	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		16.849,60
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	16.055,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		16.055,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	14.893,80	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		14.893,80
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.030
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16	12.407,50	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16		12.407,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	11.300,64	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		11.300,64
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	11.200,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		11.200,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19	10.349,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19		10.349,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	10.132,13	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		10.132,13
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21	9.501,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21		9.501,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	9.429,67	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		9.429,67
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.031
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23	7.946,50	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23		7.946,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	6.716,80	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		6.716,80
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	25	6.474,60	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	25		6.474,60
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	26	6.422,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	26		6.422,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	6.410,02	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		6.410,02
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	4.842,20	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		4.842,20
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29	4.816,50	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29		4.816,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	4.755,90	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.032
CPL Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		4.755,90
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	4.635,37	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		4.635,37
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32	4.524,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32		4.524,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	33	4.479,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	33		4.479,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	3.881,50	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		3.881,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	3.798,99	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		3.798,99
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	36	3.670,95	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	36		3.670,95
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	3.629,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.033
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		3.629,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	3.510,16	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		3.510,16
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	39	3.469,10	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	39		3.469,10
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	40	2.778,00	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	40		2.778,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	2.437,50	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		2.437,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	42	1.939,80	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	42		1.939,80
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43	1.906,90	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43		1.906,90
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44	1.891,20	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.034
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44		1.891,20
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45	1.815,50	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45		1.815,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46	1.630,44	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46		1.630,44
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	47	1.491,50	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	47		1.491,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48	1.320,10	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48		1.320,10
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	49	805,25	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	49		805,25
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50	668,80	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50		668,80
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	51	639,00	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.035
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	51		639,00
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52	629,86	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52		629,86
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	53	395,50	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	53		395,50
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54	252,12	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54		252,12
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55	74,48	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55		74,48
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56	20.422,70	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56		20.422,70
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57	7.119,65	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57		7.119,65
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58	6.544,70	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58		6.544,70
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59	6.315,30	
04/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59		6.315,30
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60	1.727,60	
04/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60		1.727,60
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	61	1.491,50	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	61		1.491,50
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62	1.320,10	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62		1.320,10
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	63	805,25	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	63		805,25
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64	668,80	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.037
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64		668,80
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	65	639,00	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	65		639,00
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66	629,86	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66		629,86
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	67	395,50	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	67		395,50
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	68	252,12	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	68		252,12
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	69	74,48	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	69		74,48
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	70	20.422,70	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	70		20.422,70
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.038
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	71	7.119,65	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	71		7.119,65
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	72	6.544,70	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	72		6.544,70
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	73	6.315,30	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	73		6.315,30
04/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	74	1.727,60	
04/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	74		1.727,60
					Totais do dia 04:	**862.383,20**	**862.383,20**
05/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	71.632,26	
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		71.632,26
05/08/2023	34201.0008 - Pró-labores	Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/08/2023	34201.0005 - FGTS	Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	7.346,90	
05/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		7.346,90
					Totais do dia 05:	**93.979,16**	**93.979,16**
07/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	29.987,05	
07/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.039
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		29.987,05
07/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	3	1.632.458,22	
07/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	3		1.632.458,22
07/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	29.987,05	
07/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		29.987,05
					Totais do dia 07:	1.692.432,32	1.692.432,32
09/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	15.365,13	
09/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		15.365,13
09/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	15.365,13	
09/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		15.365,13
					Totais do dia 09:	30.730,26	30.730,26
10/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	15.528,46	
10/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		15.528,46
10/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	15.528,46	
10/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		15.528,46
					Totais do dia 10:	31.056,92	31.056,92
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.040
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	31.063,40	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		31.063,40
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	17.480,01	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		17.480,01
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	12.493,88	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		12.493,88
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	31.063,40	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		31.063,40
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	17.480,01	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		17.480,01
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	12.493,88	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		12.493,88
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.041
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	60.375,00	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		60.375,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	38.216,60	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		38.216,60
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	24.144,05	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		24.144,05
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	17.850,00	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		17.850,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	17.400,00	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		17.400,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	15.857,05	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		15.857,05
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.042
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	10.122,30	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		10.122,30
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	8.938,90	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		8.938,90
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	8.920,80	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		8.920,80
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	2.420,70	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		2.420,70
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	1.764,00	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		1.764,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	1.592,40	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		1.592,40
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.043
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	1.470,00	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		1.470,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	1.398,40	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		1.398,40
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	6.202,38	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		6.202,38
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	5.103,20	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		5.103,20
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	3.019,24	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		3.019,24
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	1.890,00	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		1.890,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.044
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	1.073,08	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		1.073,08
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	1.025,70	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		1.025,70
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	859,20	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		859,20
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	273,60	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		273,60
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	260,80	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		260,80
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	160,00	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		160,00
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.045
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	81,00	
11/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		81,00
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	31.063,40	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		31.063,40
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	17.480,01	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		17.480,01
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	1.073,08	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		1.073,08
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	1.025,70	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		1.025,70
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	859,20	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		859,20
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.046
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	273,60	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		273,60
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	260,80	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		260,80
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	160,00	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		160,00
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	81,00	
11/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		81,00
					Totais do dia 11:	**404.769,77**	**404.769,77**
12/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1	16.741,25	
12/08/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1		16.741,25
12/08/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2	16.741,25	
12/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2		16.741,25
					Totais do dia 12:	**33.482,50**	**33.482,50**
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	22.946,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		22.946,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.047
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 — Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	14.910,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		14.910,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	13.891,60	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		13.891,60
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	13.179,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		13.179,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	13.000,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		13.000,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	12.487,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		12.487,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	12.140,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		12.140,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.048
Pág. 187 de 399
Folha Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	9.940,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		9.940,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	7.071,40	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		7.071,40
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	7.032,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		7.032,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	6.312,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		6.312,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	4.688,00	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		4.688,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	4.300,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		4.300,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.049
CPL Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	3.279,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		3.279,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	3.250,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		3.250,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	3.250,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		3.250,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	3.250,00	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		3.250,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	2.640,00	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		2.640,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	2.461,20	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		2.461,20

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.050
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	2.344,00	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		2.344,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	1.952,60	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		1.952,60
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	1.654,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		1.654,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	1.654,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		1.654,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	1.489,80	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		1.489,80
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	1.096,00	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		1.096,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.051
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	822,00	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		822,00
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	154,40	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		154,40
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	111,60	
14/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		111,60
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	8.970,20	
14/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		8.970,20
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	22.946,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		22.946,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	14.910,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		14.910,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1052
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	13.891,60	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		13.891,60
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	13.179,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		13.179,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	13.000,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		13.000,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	12.140,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		12.140,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	9.940,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		9.940,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	7.071,40	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		7.071,40

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.053
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	7.032,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		7.032,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	6.312,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		6.312,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	4.688,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		4.688,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	4.300,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		4.300,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42	3.279,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42		3.279,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43	3.250,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43		3.250,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1054
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44	3.250,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44		3.250,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	45	3.250,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	45		3.250,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46	2.640,00	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46		2.640,00
14/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47	2.461,20	
14/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47		2.461,20
					Totais do dia 14:	327.816,00	327.816,00
15/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	43.131,05	
15/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		43.131,05
15/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	19.925,16	
15/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.055
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		19.925,16
15/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	9.694,02	
15/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		9.694,02
15/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	5.127,47	
15/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		5.127,47
15/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	592,60	
15/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		592,60
15/08/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	7	60.000,00	
15/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	7		60.000,00
					Totais do dia 15:	138.470,30	138.470,30
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	50.915,50	
16/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		50.915,50
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	24.786,12	
16/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		24.786,12
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.056
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.007,76	
16/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.007,76
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	22.359,75	
16/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		22.359,75
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	1.761,37	
16/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		1.761,37
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	1.296,00	
16/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		1.296,00
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	1.153,27	
16/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		1.153,27
16/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	1.296,00	
16/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		1.296,00
					Totais do dia 16:	**106.575,77**	**106.575,77**
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	120.039,80	
17/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		120.039,80
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE AR	0001	001	2	19.449,81	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.057
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE AR	0001	001	2		19.449,61
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	13.000,00	
17/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		13.000,00
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE	0001	001	4	12.577,48	
17/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE	0001	001	4		12.577,48
17/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	120.039,80	
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		120.039,80
17/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE AR	0001	001	6	19.449,61	
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE AR	0001	001	6		19.449,61
17/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	13.000,00	
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		13.000,00
17/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE	0001	001	8	12.577,48	
17/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.058
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS, PNEUS, E CAMARAS DE	0001	001	8		12.577,48
					Totais do dia 17:	330.133,78	330.133,78
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E	0001	001	1	6.161,90	
18/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E	0001	001	1		6.161,90
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	2	2.991,92	
18/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	2		2.991,92
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	3	2.991,92	
18/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	3		2.991,92
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	4	1.870,98	
18/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	4		1.870,98
18/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E	0001	001	5	6.161,90	
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E	0001	001	5		6.161,90
18/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	6	2.991,92	
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	6		2.991,92
18/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	7	2.991,92	
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.059
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	7		2.991,92
18/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	8	1.870,98	
18/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO	0001	001	8		1.870,98
					Totais do dia 18:	28.033,44	28.033,44
20/08/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	7.755,06	
20/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		7.755,06
					Totais do dia 20:	7.755,06	7.755,06
21/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	1	209.000,00	
21/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		209.000,00
21/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	2	209.000,00	
21/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		209.000,00
					Totais do dia 21:	418.000,00	418.000,00
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	1.111,66	
22/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		1.111,66
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	22,34	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		22,34
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	12.624,72	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		12.624,72
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.060
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	4.844,40	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		4.844,40
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	17.438,00	
22/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		17.438,00
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	16.125,00	
22/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		16.125,00
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	8.146,60	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		8.146,60
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	6.776,00	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		6.776,00
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	17.438,00	
22/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		17.438,00
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	16.125,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.061
Pág.: 200 de 399
CPL Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		16.125,00
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	8.146,60	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		8.146,60
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	6.776,00	
22/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		6.776,00
22/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	1.111,66	
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		1.111,66
22/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	22,34	
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		22,34
22/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	4.844,40	
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		4.844,40
22/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	16.125,00	
22/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		16.125,00
					Totais do dia 22:	**137.677,72**	**137.677,72**
24/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	15.273,66	
24/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.062
3
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		15.273,66
24/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	6.835,78	
24/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		6.835,78
					Totais do dia 24:	**22.109,44**	**22.109,44**
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	19.734,33	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		19.734,33
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	11.329,29	
25/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		11.329,29
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	19.734,33	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		19.734,33
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	11.329,29	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		11.329,29
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	11.742,90	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		11.742,90

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.063
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Cortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.079,90	
25/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.079,90
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	4.585,20	
25/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		4.585,20
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	3.029,76	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		3.029,76
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	1.478,00	
25/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		1.478,00
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	1.015,18	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		1.015,18
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	382,00	
25/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		382,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.064
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	3.029,76	
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		3.029,76
25/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.478,00	
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.478,00
25/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	1.015,18	
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		1.015,18
25/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	382,00	
25/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		382,00
					Totais do dia 25:	**96.345,12**	**96.345,12**
28/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	81.538,01	
28/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		81.538,01
28/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	81.538,01	
28/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.065
Pág.: 204 de 399
CPL
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		81.538,01
					Totais do dia 28:	163.076,02	163.076,02
30/08/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	5	15.586,35	
30/08/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	5		15.586,35
30/08/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	6	71.936,99	
30/08/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	6		71.936,99
30/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		Compas 08/2023 - resumo geral	0001	001	7	1.231.893,01	
30/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compas 08/2023 - resumo geral	0001	001	7		1.231.893,01
					Totais do dia 30:	1.319.416,35	1.319.416,35
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	12.473,57	
31/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		12.473,57
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.389,50	
31/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.389,50
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	12.305,43	
31/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		12.305,43
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.221,36	
31/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.221,36
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.066
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	12.053,22	
31/08/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		12.053,22
31/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV	0001	001	6	1.498.687,36	
31/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CMV	0001	001	6		1.498.687,36
31/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	12.473,57	
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		12.473,57
31/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	12.389,50	
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		12.389,50
31/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	12.305,43	
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		12.305,43
31/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	12.221,36	
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		12.221,36
31/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	12.053,22	
31/08/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		12.053,22
					Totais do dia 31:	1.621.573,52	1.621.573,52
					Totais do mês de Agosto:	9.633.235,33	9.633.235,33
01/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	81.797,00	
01/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		81.797,00
01/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	81.797,00	
01/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		81.797,00
01/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	81.797,00	
01/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		81.797,00
01/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	81.797,00	
01/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		81.797,00
01/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5	718,40	
01/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5		718,40
01/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		FERRAMENTA EXPRESS LTDA	0001	001	6	265,92	
01/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FERRAMENTA EXPRESS LTDA	0001	001	6		265,92
					Totais do dia 01:	328.172,32	328.172,32
02/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.068
CPL Fortes Contábil

Date	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	1	5.698,00	
02/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	1		5.698,00
					Totais do dia 02:	5.698,00	5.698,00
03/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	2	1.701.215,22	
03/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	2		1.701.215,22
					Totais do dia 03:	1.701.215,22	1.701.215,22
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	19.779,40	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		19.779,40
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	16.289,50	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		16.289,50
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	10.887,58	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		10.887,58
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	8.550,85	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		8.550,85
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	8.400,00	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		8.400,00
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	6.707,48	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		6.707,48
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	1.643,30	
04/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		1.643,30
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.069
CPL Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	1.455,17	
04/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		1.455,17
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	480,00	
04/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		480,00
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	2.312,00	
04/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		2.312,00
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	880,00	
04/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		880,00
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	19.779,40	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		19.779,40
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	16.289,50	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		16.289,50
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	10.887,58	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		10.887,58
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	8.550,85	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		8.550,85
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16	8.400,00	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16		8.400,00
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17	6.707,48	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.070
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17		6.707,48
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	1.643,30	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		1.643,30
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19	1.455,17	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19		1.455,17
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20	480,00	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20		480,00
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21	2.312,00	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21		2.312,00
04/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	22	880,00	
04/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	22		880,00
04/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	23	569,36	
04/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	23		569,36
04/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	24	650,00	
04/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	24		650,00
04/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	25	1.630,00	
04/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	25		1.630,00
04/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	8.601,90	
04/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		8.601,90
04/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	27	88.000,00	
04/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	27		88.000,00
					Totais do dia 04:	254.221,82	254.221,82
05/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.071
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	75.632,24	
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		75.632,24
05/09/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/09/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	7.706,90	
05/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		7.706,90
05/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	4	1.564,00	
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	4		1.564,00
05/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5	11.199,30	
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5		11.199,30
05/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	6	2.716,00	
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	6		2.716,00
05/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0001	001	7	313.500,00	
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0001	001	7		313.500,00
05/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0001	001	8	102.340,00	
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0001	001	8		102.340,00
05/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE CURACA	0001	001	9	1.281,30	
05/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CURACA	0001	001	9		1.281,30
					Totais do dia 05:	**530.939,74**	**530.939,74**
06/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	16.582,70	
06/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		16.582,70
06/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	304,00	
06/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		304,00
06/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.072
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	12.557,64	
06/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		12.557,64
06/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	16.582,70	
06/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		16.582,70
06/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	304,00	
06/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		304,00
06/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	6	12.557,64	
06/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		12.557,64
06/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0001	001	7	1.497,50	
06/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA	0001	001	7		1.497,50
06/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	8	650,00	
06/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	8		650,00
06/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	9	3.120,00	
06/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	9		3.120,00
06/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	10	2.131,96	
06/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	10		2.131,96
					Totais do dia 06:	**66.288,14**	**66.288,14**
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.073
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	2	1.632.458,22	
07/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	2		1.632.458,22
					Totais do dia 07:	**1.632.458,22**	**1.632.458,22**
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	3.532,50	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		3.532,50
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	2	850,00	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	2		850,00
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	3	6.000,00	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	3		6.000,00
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	4	719,28	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	4		719,28
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	5	5.438,50	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	5		5.438,50
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0001	001	6	166.000,00	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0001	001	6		166.000,00
08/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	7	106.675,00	
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CORADINI ALIMENTOS LTDA - FILIAL DP.	0001	001	7		106.675,00
					Totais do dia 08:	**289.215,28**	**289.215,28**
09/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	1	8.235,00	
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	1		8.235,00
09/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	2	3.552,00	
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	2		3.552,00
09/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.074
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	3	918,90	
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	3		918,90
					Totais do dia 09:	12.705,90	12.705,90
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.964,00	
11/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.964,00
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	6.762,20	
11/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		6.762,20
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	4.866,10	
11/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		4.866,10
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	4.296,60	
11/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		4.296,60
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	17.964,00	
11/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		17.964,00
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.762,20	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.075
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.762,20
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	4.866,10	
11/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		4.866,10
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	4.296,60	
11/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		4.296,60
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	5.148,50	
11/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		5.148,50
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	4.627,32	
11/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		4.627,32
11/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	54.522,50	
11/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		54.522,50
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	12	3.392,90	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.076
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	12		3.392,90
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Nestle Brasil Ltda	0001	001	13	1.233,68	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	13		1.233,68
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	14	4.081,96	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORD LTDA	0001	001	14		4.081,96
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	15	1.196,18	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	15		1.196,18
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	16	3.440,00	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	16		3.440,00
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AMAURI CARNEIRO	0001	001	17	10.500,00	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AMAURI CARNEIRO	0001	001	17		10.500,00
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	18	6.212,56	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	18		6.212,56
11/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	19	2.500,00	
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	19		2.500,00
					Totais do dia 11:	**164.633,40**	**164.633,40**
12/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	40.965,80	
12/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		40.965,80
12/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	16.685,01	
12/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		16.685,01
12/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.077
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	15.961,40	
12/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		15.961,40
12/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	6.929,03	
12/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		6.929,03
12/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	559,40	
12/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		559,40
12/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	6	15.522,33	
12/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	6		15.522,33
12/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	7	15.522,33	
12/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	7		15.522,33
12/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	8	1.145,50	
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	8		1.145,50
12/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	9	350,60	
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	9		350,60
12/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	10	1.519,40	
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	10		1.519,40
12/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	11	13.347,20	
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	11		13.347,20
					Totais do dia 12:	126.508,00	126.508,00
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	8.019,46	
13/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.078
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		8.019,46
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	2.388,00	
13/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		2.388,00
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	1.258,04	
13/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		1.258,04
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	49.740,10	
13/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		49.740,10
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	26.674,30	
13/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		26.674,30
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	10.037,59	
13/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		10.037,59
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	4.227,90	
13/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		4.227,90
13/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	3.088,80	
13/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.079
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		3.088,80
13/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	9	1.110,00	
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	9		1.110,00
13/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	10	4.277,14	
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	10		4.277,14
13/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	11	1.467,24	
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	11		1.467,24
13/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	12	18.560,45	
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	12		18.560,45
13/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	13	296,00	
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	13		296,00
					Totais do dia 13:	**131.145,02**	**131.145,02**
14/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	16.666,20	
14/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		16.666,20
14/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	5.173,40	
14/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		5.173,40
14/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	1.808,23	
14/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.080
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		1.808,23
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	4	29.300,38	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	4		29.300,38
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	5	7.075,20	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	5		7.075,20
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	6	17.362,40	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	6		17.362,40
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7	22.333,65	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7		22.333,65
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	8	9.695,00	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	8		9.695,00
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	9	9.695,00	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	9		9.695,00
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	10	9.695,00	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	10		9.695,00
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	11	9.695,00	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	11		9.695,00
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	12	18.185,57	
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	12		18.185,57
					Totais do dia 14:	156.685,03	156.685,03
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	15.976,00	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		15.976,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	15.349,00	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		15.349,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	14.910,00	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		14.910,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	9.008,00	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		9.008,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	7.032,00	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		7.032,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.311,20	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.311,20
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	5.652,00	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.082
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		5.652,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	4.970,00	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		4.970,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	4.276,80	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		4.276,80
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	3.431,84	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		3.431,84
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.952,60	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.952,60
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.056,00	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.056,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.017,00	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.083
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.017,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	1.017,00	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		1.017,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	633,60	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		633,60
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	603,60	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		603,60
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	316,80	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		316,80
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	60,00	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		60,00
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	27.513,50	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		27.513,50
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	23.486,50	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		23.486,50
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	13.067,88	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		13.067,88
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	11.730,99	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		11.730,99
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	9.700,39	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		9.700,39
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	20.422,70	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		20.422,70
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	7.119,65	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.085
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		7.119,65
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	6.544,70	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		6.544,70
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	6.315,30	
15/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		6.315,30
15/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	1.727,60	
15/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		1.727,60
15/09/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	30	60.000,00	
15/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	30		60.000,00
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	31	730,64	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	31		730,64
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	32	2.250,00	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	32		2.250,00
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	33	1.305,00	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	33		1.305,00
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.086
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	34	1.487,25	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	34		1.487,25
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	35	3.150,15	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	35		3.150,15
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA ME	0001	001	36	4.200,00	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA ME	0001	001	36		4.200,00
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	37	3.829,10	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	37		3.829,10
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	38	7.197,14	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	38		7.197,14
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	39	46.621,20	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	39		46.621,20
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	40	130.289,21	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	40		130.289,21
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	41	113.133,13	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	41		113.133,13
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	42	120.204,56	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	42		120.204,56
15/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	43	250,00	
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	43		250,00
					Totais do dia 15:	**715.850,03**	**715.850,03**
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	1	5.586,00	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	1		5.586,00
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	2	192,06	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	2		192,06
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.087
pág.: 225 de 399
CPL Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	6.500,00	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		6.500,00
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	4	682,84	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	4		682,84
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	5	540,94	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	5		540,94
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6	3.589,60	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6		3.589,60
16/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	7	5.000,80	
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	7		5.000,80
					Totais do dia 16:	**22.092,24**	**22.092,24**
18/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	1	200,00	
18/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	1		200,00
18/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	R PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO VAREJISTA LTDA	0001	001	2	1.902,50	
18/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	R PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO VAREJISTA LTDA	0001	001	2		1.902,50
18/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA ME	0001	001	3	7.000,00	
18/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA ME	0001	001	3		7.000,00
					Totais do dia 18:	**9.102,50**	**9.102,50**
19/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	23.734,95	
19/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		23.734,95
19/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2	1.520,00	
19/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1088
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	2		1.520,00
19/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3	4.482,74	
19/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3		4.482,74
					Totais do dia 19:	29.737,69	29.737,69
20/09/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	8.135,06	
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		8.135,06
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	2	7.497,90	
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	2		7.497,90
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	3	33.388,02	
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	3		33.388,02
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	4	8.470,83	
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0001	001	4		8.470,83
					Totais do dia 20:	57.491,81	57.491,81
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	4.080,11	
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		4.080,11
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2	15.784,50	
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indùstria e Com de Alimentos	0001	001	2		15.784,50
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3	3.512,00	
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3		3.512,00
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	4	222,00	
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	4		222,00
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0001	001	5	8.307,95	
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0001	001	5		8.307,95
					Totais do dia 21:	31.906,56	31.906,56
22/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1	519,60	
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.089
CPL Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		519,60
22/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	2	296,00	
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	2		296,00
22/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	3	217,30	
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	3		217,30
22/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	4	832,90	
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	4		832,90
22/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0001	001	5	242.510,57	
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0001	001	5		242.510,57
					Totais do dia 22:	**244.376,37**	**244.376,37**
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	1	6.500,00	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		6.500,00
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	2	1.872,00	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	2		1.872,00
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	3	8.740,00	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	3		8.740,00
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	1.190,70	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		1.190,70
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	4.852,40	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		4.852,40
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	6	514,15	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.090
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	6		514,15
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BAHIA CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0001	001	7	380,00	
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BAHIA CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0001	001	7		380,00
					Totais do dia 23:	24.049,25	24.049,25
25/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	33.085,40	
25/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		33.085,40
25/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	1.871,64	
25/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		1.871,64
25/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAM	0001	001	3	740,39	
25/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAM	0001	001	3		740,39
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	4	3.392,90	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	4		3.392,90
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	1.850,00	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		1.850,00
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001	001	6	2.449,21	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001	001	6		2.449,21
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	7	1.965,29	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	7		1.965,29
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	8	3.880,00	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.091
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	8		3.880,00
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	9	3.509,60	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	9		3.509,60
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	10	500,00	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	10		500,00
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	11	2.940,00	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	11		2.940,00
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	12	6.451,82	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	12		6.451,82
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	13	4.060,64	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	13		4.060,64
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ATACADAO S.A.	0001	001	14	6.700,00	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ATACADAO S.A.	0001	001	14		6.700,00
25/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EXPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENSLTDA	0001	001	15	13.920,88	
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EXPK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENSLTDA	0001	001	15		13.920,88
					Totais do dia 25:	87.317,77	87.317,77
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	5.308,75	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		5.308,75
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	1.998,85	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		1.998,85
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	1.995,77	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.092
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		1.995,77
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	57.256,75	
26/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		57.256,75
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	51.647,45	
26/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		51.647,45
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	51.643,92	
26/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		51.643,92
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	33.891,75	
26/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		33.891,75
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	29.223,35	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		29.223,35
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	23.706,10	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		23.706,10
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	13.759,82	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		13.759,82
26/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	5.797,63	
26/09/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		5.797,63
26/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	12	450,57	
26/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	12		450,57
26/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.093
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	13	374,90	
26/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	13		374,90
26/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	0001	001	14	2.212,50	
26/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	0001	001	14		2.212,50
26/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	15	7.617,79	
26/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	15		7.617,79
					Totais do dia 26:	286.885,90	286.885,90
27/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	778,48	
27/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		778,48
27/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	32.882,67	
27/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		32.882,67
27/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	18.057,39	
27/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		18.057,39
27/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	1.469,65	
27/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		1.469,65
27/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001	001	5	2.213,15	
27/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001	001	5		2.213,15
27/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6	594,23	
27/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6		594,23
27/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ATACADAO S.A.	0001	001	7	23.760,00	
27/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ATACADAO S.A.	0001	001	7		23.760,00
					Totais do dia 27:	79.755,57	79.755,57
28/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	52.667,96	
28/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		52.667,96
28/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	52.667,96	
28/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		52.667,96
28/09/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	2.072,00	
28/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		2.072,00
28/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	4	965,50	
28/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	4		965,50
28/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5	55.761,44	
28/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5		55.761,44
28/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6	324,00	
28/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	6		324,00
					Totais do dia 28:	164.458,86	164.458,86
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	19.200,00	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		19.200,00
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	2	606,00	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	2		606,00
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.033
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	3	296,00	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	3		296,00
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	4	1.741,95	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	4		1.741,95
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	5	8.342,78	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	5		8.342,78
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6	2.309,62	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	6		2.309,62
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7	290,40	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7		290,40
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	8	771,10	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	8		771,10
29/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9	75,24	
29/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9		75,24
					Totais do dia 29:	**33.633,09**	**33.633,09**
30/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV	0001	001	1	630.421,27	
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CMV	0001	001	1		630.421,27
30/09/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	Vr. Provisão Pis	0001	001	6	8.636,38	
30/09/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr. Provisão Pis	0001	001	6		8.636,38
30/09/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas	Vr. Provisão COFINS	0001	001	7	39.860,22	
30/09/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. Provisão COFINS	0001	001	7		39.860,22
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	8	479,65	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	8		479,65
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.096
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	9	6.435,00	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	9		6.435,00
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	10	500,00	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	10		500,00
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	20.340,00	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		20.340,00
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	12	4.732,64	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	12		4.732,64
30/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	0001	001	13	19.698,98	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	0001	001	13		19.698,98
					Totais do dia 30:	**931.104,14**	**931.104,14**
					Totais do mês de Setembro:	**8.119.647,87**	**8.119.647,87**
02/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME	0001	001	1	2.778,00	
02/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME	0001	001	1		2.778,00
					Totais do dia 02:	**2.778,00**	**2.778,00**
03/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	2	1.701.215,22	
03/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		Vr. Recebimento de Saldos de clientes anos anteriores	0001	001	2		1.701.215,22
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	3	1.200,00	
03/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	3		1.200,00
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	4	6.473,00	
03/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	4		6.473,00
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	5	4.111,30	
03/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	5		4.111,30
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6	745,60	
03/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.097
Pág.: 235 de 399
Comissão Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6		745,60
					Totais do dia 03:	1.713.745,12	1.713.745,12
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	1	101.149,60	
04/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	1		101.149,60
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	2	16.246,66	
04/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	2		16.246,66
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	15.865,30	
04/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		15.865,30
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	4	7.361,88	
04/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	4		7.361,88
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	5	6.276,44	
04/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	5		6.276,44
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	6	5.001,28	
04/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	6		5.001,28
04/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	154.627,58	
04/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1098
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		154.627,58
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	8	2.562,12	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	8		2.562,12
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	9	354,20	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	9		354,20
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	10	1.060,00	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	10		1.060,00
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	11	4.200,00	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	11		4.200,00
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	12	75,00	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	12		75,00
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	13	2.284,44	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	13		2.284,44
04/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	14	28.950,00	
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	14		28.950,00
					Totais do dia 04:	**346.014,50**	**346.014,50**
05/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	85.632,22	
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		85.632,22
05/10/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/10/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	8.606,90	
05/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		8.606,90
05/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	4	2.137,07	
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	4		2.137,07
05/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	5	879,89	
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	5		879,89
05/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	6	600,00	
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	6		600,00
05/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7	1.520,00	
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7		1.520,00
05/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	8	1.704,61	
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	8		1.704,61
					Totais do dia 05:	116.080,69	116.080,69
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	9.320,72	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		9.320,72
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	5.980,00	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		5.980,00
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	5.239,92	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		5.239,92
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	5.131,20	
06/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		5.131,20
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.100
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	9.320,72	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		9.320,72
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	5.980,00	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		5.980,00
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	5.239,92	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		5.239,92
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	5.131,20	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		5.131,20
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	5.239,92	
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		5.239,92
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	5.131,20	
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		5.131,20
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.101
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	9.320,72	
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		9.320,72
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	5.980,00	
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		5.980,00
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	5.239,92	
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		5.239,92
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	5.131,20	
06/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		5.131,20
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	15	2.774,40	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	15		2.774,40
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	16	1.807,77	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	16		1.807,77
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		S P S LTDA	0001	001	17	3.139,20	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		S P S LTDA	0001	001	17		3.139,20
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.102
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	18	5.979,16	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EXPPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME ME	0001	001	18		5.979,16
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	19	449,00	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	19		449,00
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	20	1.476,46	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	20		1.476,46
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	21	846,60	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	21		846,60
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	22	29.604,76	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	22		29.604,76
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	23	97.883,00	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	23		97.883,00
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	24	16.570,20	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	24		16.570,20
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	25	5.090,46	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	25		5.090,46
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	26	4.069,80	
06/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	26		4.069,80
					Totais do dia 06:	**257.077,45**	**257.077,45**
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	2	1.632.458,22	
07/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Pagamento de Fornecedores Diversos, saldos a pagar 2022	0001	001	2		1.632.458,22
07/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	3	2.496,00	
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	3		2.496,00
07/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	4	21.964,80	
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.103
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	4		21.964,80
07/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	328,00	
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		328,00
					Totais do dia 07:	**1.657.247,02**	**1.657.247,02**
09/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	32.503,55	
09/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		32.503,55
09/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	14.920,08	
09/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		14.920,08
09/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	10.058,55	
09/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		10.058,55
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	32.503,55	
09/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		32.503,55
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	14.920,08	
09/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		14.920,08
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	6	200,00	
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	6		200,00
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.104

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	7	8.792,50	
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	7		8.792,50
					Totais do dia 09:	113.898,31	113.898,31
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	27.189,40	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		27.189,40
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	15.643,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		15.643,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	14.910,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		14.910,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	13.502,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		13.502,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	12.083,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		12.083,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	9.940,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.105
Pág.: 244 de 399
CPL
Fontes Contábil.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		9.940,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	6.910,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		6.910,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	6.910,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		6.910,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	5.461,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		5.461,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	4.970,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		4.970,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	4.904,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		4.904,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	3.455,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.106
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		3.455,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	3.455,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		3.455,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	3.250,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		3.250,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	2.582,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		2.582,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	2.452,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		2.452,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	2.034,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		2.034,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	1.848,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.107
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		1.848,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	1.727,50	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		1.727,50
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	1.727,50	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		1.727,50
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	1.625,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		1.625,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	1.388,40	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		1.388,40
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	59.920,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		59.920,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	44.940,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.108
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		44.940,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	33.705,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		33.705,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	24.160,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		24.160,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	17.278,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		17.278,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	15.876,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		15.876,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	14.112,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		14.112,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	12.030,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.109
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		12.030,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	10.143,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		10.143,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	7.938,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		7.938,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	7.467,50	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		7.467,50
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	6.947,20	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		6.947,20
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	6.274,75	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		6.274,75
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	4.480,50	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1110
Pág. 249 de 309
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		4.480,50
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	3.745,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		3.745,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	2.979,24	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		2.979,24
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	2.933,25	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		2.933,25
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	2.337,30	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		2.337,30
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	1.279,39	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		1.279,39
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42	1.246,50	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes o mesmo.

Fls. Nº 1.111
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42		1.246,50
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43	1.229,39	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43		1.229,39
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44	1.080,88	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44		1.080,88
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	45	1.037,21	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	45		1.037,21
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46	940,99	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46		940,99
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47	882,71	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47		882,71
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48	831,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.112
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48		831,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49	831,00	
10/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49		831,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50	615,97	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50		615,97
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	51	459,32	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	51		459,32
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52	207,75	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52		207,75
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	53	42.692,00	
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	53		42.692,00
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54	18.054,40	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.113
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54		18.054,40
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55	27.189,40	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55		27.189,40
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56	15.643,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56		15.643,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57	14.910,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57		14.910,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58	13.502,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58		13.502,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59	12.083,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59		12.083,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60	9.940,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.114
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60		9.940,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	61	6.910,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	61		6.910,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62	6.910,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62		6.910,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	63	5.461,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	63		5.461,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64	4.970,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64		4.970,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	65	4.904,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	65		4.904,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66	3.455,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.115
Pág.: 254 de 399
CPL
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66		3.455,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	67	3.455,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	67		3.455,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	68	3.250,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	68		3.250,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	69	2.582,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	69		2.582,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	70	2.452,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	70		2.452,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	71	2.034,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	71		2.034,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	72	1.846,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.116
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	72		1.848,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	73	1.727,50	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	73		1.727,50
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	74	1.727,50	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	74		1.727,50
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	75	1.625,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	75		1.625,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	76	1.388,40	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	76		1.388,40
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	77	59.920,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	77		59.920,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	78	33.705,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.117
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	78		33.705,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	79	24.160,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	79		24.160,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	80	17.278,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	80		17.278,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	81	15.876,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	81		15.876,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	82	14.112,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	82		14.112,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	83	10.143,00	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	83		10.143,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	84	7.938,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.118
ORL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	84		7.938,00
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	85	7.487,50	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	85		7.487,50
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	86	6.947,20	
10/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	86		6.947,20
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	87	3.259,70	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	87		3.259,70
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	88	73.011,07	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	88		73.011,07
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	89	216,00	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	89		216,00
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	90	1.960,00	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	90		1.960,00
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	91	63.742,55	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	91		63.742,55
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0001	001	92	802,10	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0001	001	92		802,10
10/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.119
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		S G EMBALAGENS EIRELI ME	0001	001	93	1.105,00	
10/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		S G EMBALAGENS EIRELI ME	0001	001	93		1.105,00
					Totais do dia 10:	**986.031,97**	**986.031,97**
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	45.118,80	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		45.118,80
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	3.829,10	
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		3.829,10
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.306,05	
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.306,05
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	105.116,25	
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		105.116,25
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	89.916,59	
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		89.916,59
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	2.950,86	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.110
CPL

Fls. Nº 1.121
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		2.950,86
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	1.094,08	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		1.094,08
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	778,48	
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		778,48
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	41.341,50	
11/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		41.341,50
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	778,48	
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		778,48
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	41.341,50	
11/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		41.341,50
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	12	6.795,00	
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.122
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	12		6.795,00
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001	001	13	11.822,36	
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001	001	13		11.822,36
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	14	520,00	
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	14		520,00
					Totais do dia 11:	**354.709,05**	**354.709,05**
12/10/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1	15.461,23	
12/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1		15.461,23
12/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2	15.461,23	
12/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2		15.461,23
12/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	3	443,80	
12/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	3		443,80
					Totais do dia 12:	**31.366,26**	**31.366,26**
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	4.142,27	
13/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		4.142,27
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	1.552,40	
13/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		1.552,40
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	1.336,56	
13/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		1.336,56
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	756,23	
13/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		756,23
13/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	4.142,27	
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.123
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		4.142,27
13/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	1.552,40	
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		1.552,40
13/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	1.336,56	
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		1.336,56
13/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	756,23	
13/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		756,23
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	9	4.573,90	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	9		4.573,90
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	10	5.854,79	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	10		5.854,79
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	10.442,00	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		10.442,00
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	12	296,00	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	12		296,00
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	13	4.640,70	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	13		4.640,70
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	14	584,10	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	14		584,10
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	15	479,52	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.124
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	15		479,52
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	16	9.012,70	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	16		9.012,70
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	17	316,72	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	17		316,72
13/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	18	3.626,50	
13/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	18		3.626,50
					Totais do dia 13:	55.401,85	55.401,85
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	1	8.073,00	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	1		8.073,00
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	2	11.870,00	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	2		11.870,00
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3	3.227,40	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3		3.227,40
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	58,68	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		58,68
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	5	1.752,84	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	5		1.752,84
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	6	13.369,00	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	6		13.369,00
					Totais do dia 14:	38.350,92	38.350,92
15/10/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2	60.000,00	
15/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2		60.000,00
15/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.125
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3	3.317,11	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3		3.317,11
					Totais do dia 15:	63.317,11	63.317,11
16/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	30.724,80	
16/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		30.724,80
16/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	19.177,60	
16/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		19.177,60
16/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	3	69.316,93	
16/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	3		69.316,93
16/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	4	69.316,93	
16/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	4		69.316,93
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	1.850,00	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		1.850,00
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6	29,50	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	6		29,50
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	7	1.090,20	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.126
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	7		1.090,20
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Nestle Brasil Ltda	0001	001	8	787,36	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	8		787,36
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	JBS S/A MRA	0001	001	9	1.127,12	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JBS S/A MRA	0001	001	9		1.127,12
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	10	1.968,00	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	10		1.968,00
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	LIBRA COMERCIAL	0001	001	11	141.000,00	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	LIBRA COMERCIAL	0001	001	11		141.000,00
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	POLE ALIMENTOS LTDA	0001	001	12	1.870,00	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	POLE ALIMENTOS LTDA	0001	001	12		1.870,00
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	13	50.654,19	
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	13		50.654,19
					Totais do dia 16:	386.912,63	386.912,63
17/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	5.023,70	
17/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		5.023,70
17/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	5.023,70	
17/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		5.023,70
17/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	BROCK DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0001	001	3	448,00	
17/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BROCK DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0001	001	3		448,00
17/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.127
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	4	2.004,50	
17/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	4		2.004,50
17/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5	930,00	
17/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5		930,00
					Totais do dia 17:	13.429,90	13.429,90
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	6.768,95	
18/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		6.768,95
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	626,17	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		626,17
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	625,30	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		625,30
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	20.110,23	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		20.110,23
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	19.886,34	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		19.886,34
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	14.645,88	
18/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		14.645,88
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1128
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	2.736,97	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		2.736,97
18/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	6.768,95	
18/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		6.768,95
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA	0001	001	9	250,00	
18/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA	0001	001	9		250,00
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	10	62.100,00	
18/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	10		62.100,00
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	11	2.922,64	
18/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	11		2.922,64
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	12	37.426,20	
18/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	12		37.426,20
					Totais do dia 18:	**174.867,63**	**174.867,63**
19/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	17.488,15	
19/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		17.488,15
19/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.996,83	
19/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.129
5
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.996,83
19/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	17.488,15	
19/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		17.488,15
19/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	12.996,83	
19/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		12.996,83
19/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5	570,00	
19/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	5		570,00
19/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	6	2.553,41	
19/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	6		2.553,41
19/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	7	2.861,59	
19/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	7		2.861,59
					Totais do dia 19:	66.954,96	66.954,96
20/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	40.547,07	
20/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		40.547,07
20/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	39.970,27	
20/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.130
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		39.970,27
20/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	25.270,80	
20/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		25.270,80
20/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	16.208,40	
20/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		16.208,40
20/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	2.713,02	
20/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		2.713,02
20/10/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	6	9.085,06	
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	6		9.085,06
20/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	7	11.876,90	
20/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	7		11.876,90
20/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	8	9.062,50	
20/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	8		9.062,50
20/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9	1.198,80	
20/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9		1.198,80
					Totais do dia 20:	155.932,82	155.932,82
21/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.171
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	14.218,95	
21/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		14.218,95
21/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	2	6.000,00	
21/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	2		6.000,00
21/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	4.346,56	
21/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		4.346,56
					Totais do dia 21:	24.565,51	24.565,51
22/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	1	63.463,08	
22/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	1		63.463,08
22/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	2	297,00	
22/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	2		297,00
					Totais do dia 22:	63.760,08	63.760,08
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	121.470,60	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		121.470,60
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	62.990,78	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		62.990,78
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	62.409,56	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		62.409,56
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	50.337,59	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.132
4
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		50.337,69
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	39.131,86	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		39.131,86
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	38.487,68	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		38.487,68
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	37.075,93	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		37.075,93
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	34.652,76	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		34.652,76
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	30.815,14	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		30.815,14
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	20.966,88	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.133
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		20.966,88
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	20.685,00	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		20.685,00
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	20.623,67	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		20.623,67
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	20.543,70	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		20.543,70
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	20.001,30	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		20.001,30
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	17.944,42	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		17.944,42
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	16.287,96	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.134

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		16.287,96
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	15.784,01	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		15.784,01
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	15.189,78	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		15.189,78
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	14.325,00	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		14.325,00
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	9.528,41	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		9.528,41
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	9.139,73	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		9.139,73
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	7.454,87	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.135
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		7.454,87
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	7.054,86	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		7.054,86
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	5.110,04	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		5.110,04
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	5.108,40	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		5.108,40
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	4.788,60	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		4.788,60
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	4.644,00	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		4.644,00
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	4.606,20	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.136
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		4.606,20
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	4.356,27	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		4.356,27
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	4.137,00	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		4.137,00
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	4.000,26	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		4.000,26
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	3.987,03	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		3.987,03
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	3.816,34	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		3.816,34
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	3.577,83	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.137
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		3.577,83
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	3.546,00	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		3.546,00
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	2.452,65	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		2.452,65
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	2.447,37	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		2.447,37
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	2.157,15	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		2.157,15
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	1.666,05	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		1.666,05
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	1.548,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.138
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		1.548,00
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	1.463,54	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		1.463,54
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42	1.332,99	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	42		1.332,99
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43	1.051,41	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	43		1.051,41
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44	1.007,49	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44		1.007,49
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	45	988,95	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	45		988,95
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46	812,24	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.139
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	46		812,24
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47	438,47	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47		438,47
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48	402,69	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	48		402,69
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49	356,19	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49		356,19
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50	311,76	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50		311,76
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	51	118,20	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	51		118,20
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52	72,87	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.140
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52		72,87
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	53	51,60	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	53		51,60
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54	12,90	
23/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54		12,90
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55	5.110,04	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55		5.110,04
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56	5.108,40	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56		5.108,40
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57	4.788,60	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57		4.788,60
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58	4.644,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.141
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58		4.644,00
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59	4.606,20	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59		4.606,20
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60	4.356,27	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60		4.356,27
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	61	4.137,00	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	61		4.137,00
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62	4.000,26	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62		4.000,26
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	63	3.987,03	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	63		3.987,03
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64	3.816,34	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.142
CPL
Pág. 280 de 399
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64		3.816,34
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	65	3.577,83	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	65		3.577,83
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66	3.546,00	
23/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66		3.546,00
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	67	3.259,70	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	67		3.259,70
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA DE M	0001	001	68	5.200,00	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA DE M	0001	001	68		5.200,00
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PANELACO ALIMENTOS LTDA - F2	0001	001	69	5.100,00	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PANELACO ALIMENTOS LTDA - F2	0001	001	69		5.100,00
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	70	267,00	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	70		267,00
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	71	28.795,90	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	71		28.795,90
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	72	52.080,00	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	72		52.080,00
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	73	81.123,07	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	73		81.123,07
					Totais do dia 23:	**990.775,72**	**990.775,72**
24/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.143
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	199.997,48	
24/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		199.997,48
24/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	199.997,48	
24/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		199.997,48
24/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	3	60.215,20	
24/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	3		60.215,20
24/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	4	263,60	
24/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	4		263,60
24/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	5	52.916,00	
24/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	5		52.916,00
24/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6	2.152,60	
24/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6		2.152,60
					Totais do dia 24:	**515.542,36**	**515.542,36**
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	6.978,13	
25/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		6.978,13
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	1.983,00	
25/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		1.983,00
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	79.688,20	
25/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		79.688,20
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	76.558,18	
25/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		76.558,18
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	76.186,52	
25/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		76.186,52
25/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	79.688,20	
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		79.688,20
25/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	76.558,18	
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		76.558,18
25/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	76.186,52	
25/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.145
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		76.186,52
25/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	9	3.283,05	
25/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	9		3.283,05
25/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	10	428,40	
25/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	10		428,40
					Totais do dia 25:	477.538,38	477.538,38
26/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	1.583,44	
26/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		1.583,44
26/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	444,10	
26/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		444,10
26/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	1.583,44	
26/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		1.583,44
26/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	444,10	
26/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		444,10
26/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		WILFRIDO GONDIM LEITE NETO ME	0001	001	5	16.725,00	
26/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		WILFRIDO GONDIM LEITE NETO ME	0001	001	5		16.725,00
26/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	6	23,00	
26/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0001	001	6		23,00
26/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7	12.862,48	
26/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	7		12.862,48
					Totais do dia 26:	33.665,56	33.665,56
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	67.464,45	
27/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.146
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		67.464,45
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	6.544,70	
27/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		6.544,70
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	6.315,30	
27/10/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		6.315,30
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	1.727,60	
27/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		1.727,60
27/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	6.544,70	
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		6.544,70
27/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.315,30	
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.315,30
27/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	1.727,60	
27/10/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.147
S
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		1.727,60
27/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	8	409,50	
27/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	8		409,50
					Totais do dia 27:	97.049,15	97.049,15
28/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	1	2.517,10	
28/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	1		2.517,10
28/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	2	2.234,40	
28/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS	0001	001	2		2.234,40
28/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	18.904,00	
28/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TIJUCA ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		18.904,00
28/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	4	26.488,00	
28/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	4		26.488,00
					Totais do dia 28:	50.143,50	50.143,50
30/10/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	9	19.388,63	
30/10/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	9		19.388,63
30/10/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	10	89.485,99	
30/10/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	10		89.485,99
30/10/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. Provisão IRPJ	0001	001	11	612.874,57	
30/10/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr. Provisão IRPJ	0001	001	11		612.874,57
30/10/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. Provisão CSLL	0001	001	12	459.655,93	
30/10/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr. Provisão CSLL	0001	001	12		459.655,93
30/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	13	740,00	
30/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	13		740,00
30/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	14	1.594,21	
30/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.148
CPL
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	14		1.594,21
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	15	1.660,93	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	15		1.660,93
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	16	1.647,58	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	16		1.647,58
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	17	1.485,20	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	17		1.485,20
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	18	611,00	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	18		611,00
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	19	23,50	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	19		23,50
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação PNEUS CANTEIROS EIRELI (MATRIZ)	0001	001	20	1.308,00	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos PNEUS CANTEIROS EIRELI (MATRIZ)	0001	001	20		1.308,00
30/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	21	9.800,00	
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	21		9.800,00
					Totais do dia 30:	1.200.275,64	1.200.275,64
31/10/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas CMV	0001	001	1	1.864.291,56	
31/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação CMV	0001	001	1		1.864.291,56
31/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	2	2.515,20	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	2		2.515,20
31/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação Nestle Brasil Ltda	0001	001	3	1.715,75	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos Nestle Brasil Ltda	0001	001	3		1.715,75
31/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	2.676,00	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		2.676,00
31/10/2023	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialzação SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5	688,50	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.149
D
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5		668,50
31/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	6	15.649,54	
31/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	6		15.649,54
					Totais do dia 31:	1.887.538,55	1.887.538,55
					Totais do mês de Outubro:	11.876.970,62	11.876.970,62
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	2.951,57	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		2.951,57
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	2.183,48	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		2.183,48
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	1.899,62	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		1.899,62
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	1.782,20	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		1.782,20
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	1.771,40	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		1.771,40
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	1.740,04	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		1.740,04
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	1.181,16	
01/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		1.181,16
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	716,40	
01/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		716,40
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	414,90	
01/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		414,90
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	21.203,70	
01/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		21.203,70
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	16.309,58	
01/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		16.309,58
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	13.286,70	
01/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		13.286,70
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	2.951,57	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		2.951,57
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	2.183,48	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		2.183,48
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	1.899,62	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		1.899,62
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.151
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16	1.782,20	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16		1.782,20
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17	1.771,40	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17		1.771,40
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	1.740,04	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		1.740,04
01/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19	1.181,16	
01/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19		1.181,16
01/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	20	2.792,90	
01/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	20		2.792,90
					Totais do dia 01:	81.743,12	81.743,12
02/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	9.400,00	
02/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		9.400,00
					Totais do dia 02:	9.400,00	9.400,00
03/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	741,24	
03/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		741,24
					Totais do dia 03:	741,24	741,24
05/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1	85.632,26	
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	1		85.632,26
05/11/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2	15.000,00	
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	2		15.000,00
05/11/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	8.606,90	
05/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		8.606,90
					Totais do dia 05:	109.239,16	109.239,16
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.152
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	19.610,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		19.610,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	10.143,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		10.143,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	9.876,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		9.876,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	8.590,00	
06/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		8.590,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	8.035,80	
06/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		8.035,80
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.872,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.872,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1153
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	6.615,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		6.615,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	5.292,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		5.292,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	4.295,00	
06/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		4.295,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	3.519,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		3.519,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	1.323,00	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		1.323,00
06/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.116,70	
06/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.116,70
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.154
Pág.: 292 de 399
CPE Cortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	13	2.220,00	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	13		2.220,00
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	14	2.434,04	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	14		2.434,04
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15	24.908,91	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	15		24.908,91
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	16	498,00	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	16		498,00
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	17	2.795,00	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	17		2.795,00
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	18	6.457,50	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	18		6.457,50
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	19	74.850,62	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	19		74.850,62
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	20	41.735,00	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	20		41.735,00
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	21	97.043,16	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	21		97.043,16
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	22	26.960,95	
06/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	22		26.960,95
					Totais do dia 06:	**365.190,68**	**365.190,68**
07/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	511,30	
07/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		511,30
07/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.155
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fontes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	76.000,00	
07/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		76.000,00
07/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	3	590,00	
07/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	3		590,00
07/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	4	94.500,00	
07/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSDO NORDESTE EIRELI	0001	001	4		94.500,00
					Totais do dia 07:	**171.601,30**	**171.601,30**
08/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	1.145,00	
08/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		1.145,00
08/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	1.145,00	
08/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		1.145,00
08/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	25.160,80	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		25.160,80
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	4	450,92	
08/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	4		450,92
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	5	2.137,58	
08/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	5		2.137,58
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.156
Pág.: 294 de 399
Perles Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	6	2.016,00	
08/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	6		2.016,00
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7	1.372,90	
08/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	7		1.372,90
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	8	4.074,38	
08/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	8		4.074,38
					Totais do dia 08:	**37.502,58**	**37.502,58**
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	55.137,30	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		55.137,30
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	31.898,60	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		31.898,60
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	8.950,02	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		8.950,02
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	6.293,37	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		6.293,37
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.157
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	4.297,44	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		4.297,44
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	86.821,00	
09/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		86.821,00
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	57.653,00	
09/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		57.653,00
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	42.551,60	
09/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		42.551,60
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	51.960,00	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		51.960,00
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	51.960,00	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		51.960,00
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.158
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	8.797,60	
09/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		8.797,60
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	1.695,25	
09/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		1.695,25
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	934,50	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		934,50
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE.	0001	001	14	204,70	
09/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE.	0001	001	14		204,70
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	14.413,80	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		14.413,80
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	6.293,37	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		6.293,37
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	4.297,44	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		4.297,44
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.159
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	86.821,00	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		86.821,00
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	57.653,00	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		57.653,00
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	42.551,60	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		42.551,60
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	51.960,00	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		51.960,00
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	51.960,00	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		51.960,00
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23	8.797,60	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23		8.797,60
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	24	1.695,25	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	24		1.695,25
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	25	934,50	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	25		934,50
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE.	0001	001	26	204,70	
09/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE.	0001	001	26		204,70
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	27	1.459,20	
09/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	27		1.459,20
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	28	588,90	
09/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	28		588,90
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	29	14.443,80	
09/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	29		14.443,80
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	30	7.188,00	
09/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	30		7.188,00
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IGUATU	0001	001	31	51.960,00	
09/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IGUATU	0001	001	31		51.960,00
					Totais do dia 09:	**812.376,54**	**812.376,54**
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	43.175,00	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0001	001	1		43.175,00
		DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL					
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 2.161
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	14.081,21	
10/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		14.081,21
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	13.008,73	
10/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		13.008,73
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	5.940,30	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		5.940,30
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	2.950,86	
10/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		2.950,86
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	1.094,08	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		1.094,08
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	307,20	
10/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		307,20
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.162
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	11.211,00	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		11.211,00
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	7.059,20	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		7.059,20
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	21.081,85	
10/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		21.081,85
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	43.175,00	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		43.175,00
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	14.081,21	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		14.081,21
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	13.008,73	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		13.008,73
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1-163
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	5.940,30	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		5.940,30
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	2.950,86	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		2.950,86
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	1.094,08	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		1.094,08
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	307,20	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		307,20
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	11.211,00	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		11.211,00
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	7.059,20	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		7.059,20
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.164
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	21.081,85	
10/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		21.081,85
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	21	4.324,70	
10/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	21		4.324,70
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	22	11.182,50	
10/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	22		11.182,50
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	23	5.000,00	
10/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	23		5.000,00
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	24	7.250,50	
10/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	24		7.250,50
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	25	962,00	
10/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	25		962,00
					Totais do dia 10:	268.538,56	268.538,56
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	2.345,80	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		2.345,80
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2	1.766,40	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	2		1.766,40
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	3	784,08	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	3		784,08
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	4	22.431,17	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0001	001	4		22.431,17
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1165
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5	2.002,76	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	5		2.002,76
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6	449,10	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	6		449,10
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	7	16.982,14	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	7		16.982,14
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	8	2.931,98	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	8		2.931,98
11/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	9	2.280,00	
11/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	9		2.280,00
					Totais do dia 11:	**51.973,43**	**51.973,43**
12/11/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1	15.632,10	
12/11/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	1		15.632,10
12/11/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2	15.632,10	
12/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pgto energia Eletrica	0001	001	2		15.632,10
					Totais do dia 12:	**31.264,20**	**31.264,20**
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	6.209,20	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		6.209,20
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	5.573,60	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		5.573,60
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1166
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.361,04	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.361,04
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	2.950,86	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		2.950,86
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	2.796,70	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		2.796,70
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	1.919,08	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		1.919,08
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	1.729,60	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		1.729,60
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	1.610,00	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		1.610,00
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	1.094,08	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		1.094,08
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	810,04	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		810,04
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	778,48	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		778,48
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	778,48	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		778,48
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	652,24	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		652,24
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	591,00	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		591,00
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1168
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	276,00	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		276,00
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	273,00	
13/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		273,00
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	6.209,20	
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		6.209,20
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	5.573,60	
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		5.573,60
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	3.361,04	
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		3.361,04
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	2.950,86	
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		2.950,86
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.169
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	2.796,70	
13/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		2.796,70
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	22	3.259,70	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	22		3.259,70
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	23	5.889,05	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	23		5.889,05
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	24	980,00	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	24		980,00
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	25	1.040,92	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	25		1.040,92
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	26	291,84	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	26		291,84
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	27	3.638,68	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	27		3.638,68
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	28	3.569,40	
13/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	28		3.569,40
					Totais do dia 13:	70.964,39	70.964,39
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	41.735,00	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		41.735,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.170
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	36.202,00	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		36.202,00
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	99.757,69	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		99.757,69
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	40.083,53	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		40.083,53
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	99.757,69	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		99.757,69
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	40.083,53	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		40.083,53
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	3.276,90	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		3.276,90

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.171
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	2.982,10	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		2.982,10
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	1.798,25	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		1.798,25
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	1.736,08	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		1.736,08
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	52.832,00	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		52.832,00
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	3.007,36	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		3.007,36
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.790,91	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.790,91

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.172
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	1.326,60	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		1.326,60
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	361,80	
14/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		361,80
14/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	19.977,67	
14/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		19.977,67
14/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	17	230,40	
14/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	17		230,40
14/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	18	8.440,00	
14/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	18		8.440,00
14/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	19	5.426,40	
14/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	19		5.426,40
					Totais do dia 14:	**460.807,91**	**460.807,91**
15/11/2023	22101.0001 - Empréstimos e Financiamentos	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2	60.000,00	
15/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0001	001	2		60.000,00
15/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3	21.019,00	
15/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	3		21.019,00
15/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1171
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4	216,00	
15/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4		216,00
15/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	5	9.016,80	
15/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0001	001	5		9.016,80
					Totais do dia 15:	**90.251,80**	**90.251,80**
16/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	1	25.272,20	
16/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		25.272,20
16/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	7.260,50	
16/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		7.260,50
16/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	3	15.442,51	
16/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	3		15.442,51
16/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	4	13.247,39	
16/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	4		13.247,39
16/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	12.514,84	
16/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		12.514,84
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	6	9.400,00	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.172
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	6		9.400,00
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	Nestle Brasil Ltda	0001	001	7	682,19	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	7		682,19
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	Nestle Brasil Ltda	0001	001	8	1.289,59	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	8		1.289,59
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	Nestle Brasil Ltda	0001	001	9	132,11	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Nestle Brasil Ltda	0001	001	9		132,11
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	10	2.379,50	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AZOTO COMERCIO DE TEMPEROS LTDA	0001	001	10		2.379,50
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	11	2.369,82	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	11		2.369,82
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	STAR PRINT IND. E COM. DE ETIQ.LTDA-EPP	0001	001	12	12.262,02	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	STAR PRINT IND. E COM. DE ETIQ.LTDA-EPP	0001	001	12		12.262,02
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	13	21.067,20	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	13		21.067,20
					Totais do dia 16:	**123.319,87**	**123.319,87**
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	200.002,44	
17/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		200.002,44
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	4.489,20	
17/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		4.489,20
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.173
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	4.489,20	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		4.489,20
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	64.688,92	
17/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		64.688,92
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	36.529,42	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		36.529,42
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	8.625,80	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		8.625,80
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	6.261,24	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		6.261,24
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	2.633,76	
17/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		2.633,76
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.174
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	1.675,26	
17/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		1.675,26
17/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	17.472,15	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		17.472,15
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	11	3.627,00	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	11		3.627,00
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	12	3.840,62	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	12		3.840,62
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	13	7.636,43	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	13		7.636,43
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	14	802,78	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	14		802,78
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	15	1.342,64	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	15		1.342,64
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	16	3.665,70	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	16		3.665,70
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	17	4.908,00	
17/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	17		4.908,00
					Totais do dia 17:	372.690,56	372.690,56
18/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	26.316,86	
18/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.175
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		26.316,86
18/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	2	21.781,00	
18/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO COELHO LTDA	0001	001	2		21.781,00
18/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	0001	001	3	4.000,00	
18/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	0001	001	3		4.000,00
18/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	28.852,00	
18/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		28.852,00
					Totais do dia 18:	**80.949,86**	**80.949,86**
20/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	77.471,05	
20/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		77.471,05
20/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOL	0001	001	2	74.914,97	
20/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		74.914,97
20/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	50.612,41	
20/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		50.612,41
20/11/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr Provisão INSS	0001	001	4	9.085,06	
20/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	4		9.085,06
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5	1.110,00	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	5		1.110,00
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.176
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	6	34.262,67	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	0001	001	6		34.262,67
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7	927,00	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7		927,00
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	8	83.160,00	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pedalusa Alimentos S/A	0001	001	8		83.160,00
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	9	4.063,02	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	9		4.063,02
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	10	12.405,80	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	10		12.405,80
					Totais do dia 20:	348.011,98	348.011,98
21/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	76.347,56	
21/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		76.347,56
21/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	7.933,90	
21/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		7.933,90
21/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	177,00	
21/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		177,00
21/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	17.085,78	
21/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		17.085,78
					Totais do dia 21:	101.544,24	101.544,24
22/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	12.310,13	
22/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		12.310,13
22/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	30.887,10	
22/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		30.887,10
22/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	3.881,04	
22/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		3.881,04
22/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4	592,55	
22/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	4		592,55
					Totais do dia 22:	47.670,82	47.670,82
23/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	28.218,40	
23/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		28.218,40
23/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	2	1.334,40	
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	2		1.334,40
23/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	3	200,00	
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	3		200,00
23/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		POLE ALIMENTOS LTDA	0001	001	4	1.176,24	
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		POLE ALIMENTOS LTDA	0001	001	4		1.176,24
					Totais do dia 23:	30.929,04	30.929,04
24/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	15.670,00	
24/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		15.670,00
24/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	2	260,00	
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	2		260,00
24/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	3	506,00	
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	3		506,00
24/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AMAURI CARNEIRO	0001	001	4	3.380,00	
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AMAURI CARNEIRO	0001	001	4		3.380,00
24/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	5	1.642,18	
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	5		1.642,18
					Totais do dia 24:	**21.438,18**	**21.438,18**
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1	1.309,53	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	1		1.309,53
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	2	16.326,72	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	2		16.326,72
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	3	3.131,14	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	3		3.131,14
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	4	5.297,14	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	4		5.297,14
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	5	1.726,24	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	5		1.726,24
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	6	7.645,50	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	6		7.645,50
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.179
Pág.: 319 de 399
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	7	4.596,06	
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	7		4.596,06
					Totais do dia 25:	40.032,33	40.032,33
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	110.961,08	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		110.961,08
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	109.055,52	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		109.055,52
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	102.834,78	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		102.834,78
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	45.418,60	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		45.418,60
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	41.958,60	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		41.958,60
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.180
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	41.887,20	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		41.887,20
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	39.971,33	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		39.971,33
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	33.134,86	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		33.134,86
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	17.767,03	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		17.767,03
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	12.948,12	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		12.948,12
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	10.149,35	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		10.149,35
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	110.961,08	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		110.961,08
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	109.055,52	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		109.055,52
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	102.834,78	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		102.834,78
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	45.418,62	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		45.418,62
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	41.958,83	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		41.958,83
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	41.887,27	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		41.887,27
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.182
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18	39.971,33	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	18		39.971,33
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19	33.134,86	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	19		33.134,86
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20	17.767,03	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	20		17.767,03
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21	12.948,12	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	21		12.948,12
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	10.149,35	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		10.149,35
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	23.700,00	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		23.700,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.183
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24	15.033,00	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	24		15.033,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	14.695,75	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		14.695,75
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	11.850,00	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		11.850,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	11.350,60	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		11.350,60
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28	9.013,50	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	28		9.013,50
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29	6.590,00	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	29		6.590,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.184
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	4.255,20	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		4.255,20
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31	3.465,00	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	31		3.465,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32	3.000,00	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	32		3.000,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	2.332,00	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		2.332,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	2.078,30	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		2.078,30
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	385,00	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		385,00
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	66,60	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		66,60
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37	39,96	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	37		39,96
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	33,30	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		33,30
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	6,66	
27/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		6,66
27/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	14.413,80	
27/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		14.413,80
27/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	41	3.259,70	
27/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	41		3.259,70
27/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	42	2.220,00	
27/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	42		2.220,00
27/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43	38.021,52	
27/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	43		38.021,52
27/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	44	1.783,26	
27/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	44		1.783,26
27/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	45	2.150,00	
27/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	45		2.150,00
27/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	46	13.379,63	
27/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	46		13.379,63
					Totais do dia 27:	1.315.296,24	1.315.296,24
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	1	3.000,00	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	1		3.000,00
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	2	938,47	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	2		938,47
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	3	30.820,00	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	3		30.820,00
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	4	30.590,00	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	4		30.590,00
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	5	30.590,00	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		LIBRA COMERCIAL	0001	001	5		30.590,00
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	6	3.816,60	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	6		3.816,60
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	7	107,50	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	7		107,50
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	8	9.600,00	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	8		9.600,00
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	9	16.325,12	
28/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	9		16.325,12
					Totais do dia 28:	125.787,69	125.787,69
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	45.287,00	
29/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		45.287,00
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	12.213,00	
29/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		12.213,00
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	784,00	
29/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		784,00
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	70.000,00	
29/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		70.000,00
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	11.764,00	
29/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		11.764,00
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	6	13.633,49	
29/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	6		13.633,49
29/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	7	10.868,57	
29/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	7		10.868,57
29/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GNC IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	8	447.074,00	
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GNC IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	8		447.074,00
29/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	9	5.257,50	
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	9		5.257,50
29/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	10	7.906,56	
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA- FORTALEZA	0001	001	10		7.906,56
					Totais do dia 29:	**624.788,12**	**624.788,12**
30/11/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	0001	001	1	159,28	
30/11/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	0001	001	1		159,28
30/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	2	2.151.478,33	
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	2		2.151.478,33
30/11/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	7	22.375,37	
30/11/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. Provisão Pis	0001	001	7		22.375,37
30/11/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	8	103.270,96	
30/11/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. Provisão COFINS	0001	001	8		103.270,96
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	9	601,80	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	9		601,80
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		WJF Campos Comercial de Ferragens Ltda Me	0001	001	10	1.055,00	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		WJF Campos Comercial de Ferragens Ltda Me	0001	001	10		1.055,00
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	19.675,80	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		19.675,80
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	12	621,50	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0001	001	12		621,50
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	13	9.780,00	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	13		9.780,00
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	14	9.780,00	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	14		9.780,00
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		KACAN INDUSTRIAL PRODUTOS LIMPA FACIL LTDA	0001	001	15	5.056,74	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		KACAN INDUSTRIAL PRODUTOS LIMPA FACIL LTDA	0001	001	15		5.056,74
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS DO CEARA LTDA	0001	001	16	200,00	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS DO CEARA LTDA	0001	001	16		200,00
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	17	2.609,40	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	17		2.609,40
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME	0001	001	18	3.850,00	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME	0001	001	18		3.850,00
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	19	3.191,11	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	19		3.191,11
					Totais do dia 30:	2.333.705,29	2.333.705,29
					Totais do mês de Novembro:	8.127.759,13	8.127.759,13
01/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	33.800,00	
01/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		33.800,00
01/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	33.800,00	
01/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		33.800,00
01/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		VIA LACTEA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	6.400,00	
01/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		VIA LACTEA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		6.400,00
01/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	4	19.311,60	
01/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0001	001	4		19.311,60
01/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEREAIS CELIA LTDA FL CEARA	0001	001	5	75.250,00	
01/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEREAIS CELIA LTDA FL CEARA	0001	001	5		75.250,00
01/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CEREAIS CELIA LTDA FL CEARA	0001	001	6	75.250,00	
01/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEREAIS CELIA LTDA FL CEARA	0001	001	6		75.250,00
01/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CEREAIS CELIA LTDA FL CEARA	0001	001	7	30.100,00	
01/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEREAIS CELIA LTDA FL CEARA	0001	001	7		30.100,00
01/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	8	1.482,71	
01/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	8		1.482,71
					Totais do dia 01:	**275.394,31**	**275.394,31**
02/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	1.920,00	
02/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		1.920,00
02/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	2	3.145,73	
02/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	2		3.145,73
					Totais do dia 02:	**5.065,73**	**5.065,73**
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	818,30	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		818,30
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	41.509,85	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		41.509,85
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	7.603,00	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		7.603,00
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	6.536,40	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		6.536,40
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	3.286,01	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		3.286,01
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.192
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	2.939,40	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		2.939,40
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	2.323,20	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		2.323,20
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	2.290,00	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		2.290,00
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	1.897,95	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		1.897,95
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	1.469,70	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		1.469,70
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	5.265,50	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		5.265,50
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	51.929,80	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		51.929,80
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	41.249,60	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		41.249,60
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	27.028,75	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		27.028,75
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	25.515,65	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		25.515,65
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	16.442,80	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		16.442,80
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	14.967,15	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		14.967,15
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	2.037,54	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		2.037,54
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19	1.571,00	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19		1.571,00
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20	1.034,40	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20		1.034,40
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21	930,56	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1194
CPL Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21		930,56
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	22	478,40	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	22		478,40
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23	86.269,74	
04/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	23		86.269,74
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	24	41.509,85	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	24		41.509,85
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	25	7.603,00	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	25		7.603,00
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	26	6.536,40	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	26		6.536,40
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	27	3.286,01	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	27		3.286,01
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	28	2.939,40	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	28		2.939,40
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29	2.323,20	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29		2.323,20
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.195
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	30	2.290,00	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	30		2.290,00
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31	1.897,95	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31		1.897,95
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32	1.469,70	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32		1.469,70
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	33	5.265,50	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	33		5.265,50
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	51.929,80	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		51.929,80
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35	41.249,60	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	35		41.249,60
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36	27.028,75	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	36		27.028,75
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	37	25.515,65	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.196
CPL Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	37		25.515,65
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38	16.442,80	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	38		16.442,80
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	14.967,15	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		14.967,15
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	40	2.037,54	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	40		2.037,54
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	41	1.571,00	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	41		1.571,00
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	42	1.034,40	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	42		1.034,40
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	43	930,56	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	43		930,56
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	44	478,40	
04/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	44		478,40
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	45	925,00	
04/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.197
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-06
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	45		925,00
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	46	925,00	
04/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	46		925,00
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001	001	47	564,45	
04/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0001	001	47		564,45
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITUIRA MUNICIPAL DE FORTIM	0001	001	48	9.072,80	
04/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITUIRA MUNICIPAL DE FORTIM	0001	001	48		9.072,80
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	49	3.010,60	
04/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	49		3.010,60
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	50	9.630,70	
04/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	50		9.630,70
					Totais do dia 04:	**627.829,91**	**627.829,91**
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	58.612,61	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		58.612,61
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	52.223,63	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		52.223,63
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	28.412,11	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		28.412,11
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	23.046,40	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		23.046,40
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	15.718,15	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.198
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		15.718,15
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	15.540,03	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		15.540,03
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	9.753,27	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		9.753,27
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	7.500,31	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		7.500,31
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	6.645,54	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		6.645,54
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	5.617,48	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		5.617,48
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	4.689,22	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		4.689,22
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	3.334,79	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		3.334,79
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	2.889,18	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1199
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		2.889,18
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	2.257,99	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		2.257,99
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	999,61	
05/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		999,61
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16	997,64	
05/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	16		997,64
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17	3.891,10	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	17		3.891,10
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	18	17.305,70	
05/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	18		17.305,70
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19	10.044,04	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19		10.044,04
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20	1.918,38	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continue...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.200
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20		1.918,38
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21	1.509,88	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21		1.509,88
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	22	1.501,07	
05/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	22		1.501,07
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23	1.082,12	
05/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23		1.082,12
05/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	24	89.652,27	
05/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	24		89.652,27
05/12/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	25	15.000,00	
05/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Prolabore	0001	001	25		15.000,00
05/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	26	8.968,70	
05/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	26		8.968,70
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	27	58.612,61	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	27		58.612,61
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	28	28.412,11	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	28		28.412,11
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29	15.718,15	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29		15.718,15
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30	15.540,03	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.201
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	30		15.540,03
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31	9.753,27	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31		9.753,27
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32	7.500,31	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32		7.500,31
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	33	6.645,54	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	33		6.645,54
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	5.617,48	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		5.617,48
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	35	4.689,22	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	35		4.689,22
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	36	3.334,79	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	36		3.334,79
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	37	2.889,18	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	37		2.889,18
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	38	2.257,99	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	38		2.257,99
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1202
CPL

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39	999,61	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	39		999,61
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40	997,64	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	40		997,64
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41	3.891,10	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	41		3.891,10
05/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	42	17.305,70	
05/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PAR	0001	001	42		17.305,70
05/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	43	1.200,00	
05/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	43		1.200,00
05/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	44	2.162,46	
05/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	44		2.162,46
05/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	45	715,20	
05/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	45		715,20
					Totais do dia 05:	577.363,61	577.363,61
06/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	3.971,70	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.203
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 — Portes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		3.971,70
06/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2	312,00	
06/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2		312,00
					Totais do dia 06:	4.283,70	4.283,70
07/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	9.600,00	
07/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		9.600,00
07/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2	502,00	
07/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2		502,00
07/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	3	9.675,00	
07/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	3		9.675,00
07/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GNC IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	4	1.900,00	
07/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GNC IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	4		1.900,00
07/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	5	4.653,60	
07/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	5		4.653,60
07/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	6	9.695,00	
07/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	6		9.695,00
					Totais do dia 07:	36.025,60	36.025,60
08/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	7.236,21	
08/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		7.236,21
08/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	6.815,97	
08/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		6.815,97
08/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	1.807,68	
08/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		1.807,68
08/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	4	2.880,00	
08/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	4		2.880,00
08/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	5	2.348,00	
08/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	5		2.348,00
08/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	6	2.798,00	
08/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0001	001	6		2.798,00
08/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	7	49.949,93	
08/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	7		49.949,93
08/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	8	8.807,50	
08/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	8		8.807,50
08/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	9	55.172,00	
08/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	9		55.172,00
					Totais do dia 08:	**137.816,29**	**137.816,29**
09/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1	594,00	
09/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	0001	001	1		594,00
09/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	2	6.010,90	
09/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	2		6.010,90
09/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	3	9.695,00	
09/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1205
CPL

Empresa: BLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	3		9.695,00
					Totais do dia 09:	16.299,90	16.299,90
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	1	3.515,00	
11/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		3.515,00
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	2	1.992,76	
11/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	2		1.992,76
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3	4.074,00	
11/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	3		4.074,00
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4	13.758,95	
11/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	4		13.758,95
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5	189,00	
11/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	0001	001	5		189,00
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS	0001	001	6	551,57	
11/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS	0001	001	6		551,57
					Totais do dia 11:	24.081,28	24.081,28
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	10.299,50	
12/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		10.299,50
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	9.023,30	
12/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		9.023,30
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	6.004,88	
12/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.206
Pág. 345 de 399
Fernanda Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		6.004,88
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	4.596,50	
12/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		4.596,50
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	1.449,50	
12/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		1.449,50
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	899,10	
12/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		899,10
12/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	9.072,80	
12/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		9.072,80
12/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	8	15.963,45	
12/12/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão energia Eletrica	0001	001	8		15.963,45
12/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	9	2.365,00	
12/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		K-NUTRI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	0001	001	9		2.365,00
12/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	10	13.351,19	
12/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 107
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	10		13.351,19
					Totais do dia 12:	73.025,22	73.025,22
13/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	21.864,25	
13/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		21.864,25
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	2	6.840,00	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	2		6.840,00
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	3	3.570,50	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AUTO PECAS GUAXINIM LTDA L13	0001	001	3		3.570,50
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	4	5.440,00	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	0001	001	4		5.440,00
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	5	200,00	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FABIANO MOTA DE SOUZA - EPP.	0001	001	5		200,00
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	6	28,32	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	6		28,32
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	7	10.381,53	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	7		10.381,53
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	8	5.224,50	
13/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	8		5.224,50
					Totais do dia 13:	53.549,10	53.549,10
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	55.514,50	
14/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.208
Pág.: 348 de 399
CPL
Fonte: Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		55.514,50
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	22.192,80	
14/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		22.192,80
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	7.020,00	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		7.020,00
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	4.980,30	
14/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		4.980,30
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	4.563,00	
14/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		4.563,00
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	3.510,00	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		3.510,00
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	3.383,90	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-05
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		3.363,90
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	1.686,50	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		1.686,50
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	702,00	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		702,00
14/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	10	33.424,85	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	10		33.424,85
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	11	500,00	
14/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	11		500,00
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	12	217,00	
14/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	12		217,00
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	13	4.799,07	
14/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	13		4.799,07
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	14	2.180,29	
14/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE E ALIMENTOS	0001	001	14		2.180,29
					Totais do dia 14:	144.664,21	144.664,21
15/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	132.658,95	
15/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.210
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		132.658,95
15/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	56.337,25	
15/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		56.337,25
15/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	52.227,05	
15/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		52.227,05
15/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	34.482,42	
15/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		34.482,42
15/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	25.486,48	
15/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		25.486,48
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA DE M	0001	001	6	2.600,00	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA DE M	0001	001	6		2.600,00
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7	90,00	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA EPP	0001	001	7		90,00
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	8	6.902,19	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		CEALTA COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0001	001	8		6.902,19
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9	811,30	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	9		811,30
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	10	82,50	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0001	001	10		82,50
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FRIGOL S.A.	0001	001	11	30.378,08	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.211
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08 Fortes Contábil
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FRIGOL S.A.	0001	001	11		30.378,08
					Totais do dia 15:	342.056,22	342.056,22
18/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	7.939,20	
18/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		7.939,20
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	2	2.586,48	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	2		2.586,48
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	3	1.021,94	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nestle Brasil Ltda	0001	001	3		1.021,94
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	4	9.610,48	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	4		9.610,48
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	5	22.260,00	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	5		22.260,00
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	6	106.758,70	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	6		106.758,70
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	7	759,36	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	7		759,36
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	8	1.554,00	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	8		1.554,00
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	9	5.787,00	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	9		5.787,00
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	10	4.833,65	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	10		4.833,65
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.212
CPC

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11	23.950,10	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	11		23.950,10
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	12	1.212,21	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	12		1.212,21
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	13	177.828,11	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	0001	001	13		177.828,11
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	14	117.503,99	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	14		117.503,99
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	15	212.489,66	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	15		212.489,66
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	16	212.489,66	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	16		212.489,66
18/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		Walker Francisco Fonseca de Sá e Cia ltda	0001	001	17	126,53	
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Walker Francisco Fonseca de Sá e Cia ltda	0001	001	17		126,53
					Totais do dia 18:	908.711,07	908.711,07
19/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	3.306,05	
19/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		3.306,05
19/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	3.282,20	
19/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		3.282,20
19/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	2.982,10	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		2.982,10
19/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	2.954,10	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		2.954,10
19/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	2.954,10	
19/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		2.954,10
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	6	600,00	
19/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		AMAURI CARNEIRO	0001	001	6		600,00
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	7	1.660,18	
19/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	7		1.660,18
					Totais do dia 19:	**17.738,73**	**17.738,73**
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	16.975,98	
20/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		16.975,98
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	5.223,70	
20/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		5.223,70
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	4.993,05	
20/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		4.993,05
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	1.545,52	
20/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.214
Pág. 354 de 399
Fortes Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		1.545,52
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	803,10	
20/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		803,10
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	3.886,85	
20/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		3.886,85
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	2.381,60	
20/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		2.381,60
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	500,00	
20/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		500,00
20/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	9	99.652,27	
20/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Folha de pagamento	0001	001	9		99.652,27
20/12/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	10	9.466,97	
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	10		9.466,97
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	16.975,98	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		16.975,98
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	5.223,70	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		5.223,70
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	4.993,05	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		4.993,05
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	1.545,52	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.215
Pág.: 355 de 399
CPL
Fiscais Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		1.545,52
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	803,10	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		803,10
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16	3.886,85	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16		3.886,85
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17	2.381,60	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17		2.381,60
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	500,00	
20/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		500,00
20/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	19	6.385,18	
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	19		6.385,18
20/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	ALIMENTOS ZAELI LTDA	0001	001	20	176,11	
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	ALIMENTOS ZAELI LTDA	0001	001	20		176,11
20/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	21	193,20	
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	21		193,20
20/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22	15.470,00	
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22		15.470,00
20/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23	96,12	
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	J A DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23		96,12
					Totais do dia 20:	**204.059,45**	**204.059,45**
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	64.843,65	
21/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		64.843,65

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.216
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	43.453,65	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		43.453,65
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	3.988,75	
21/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		3.988,75
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	2.413,50	
21/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		2.413,50
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	1.246,67	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		1.246,67
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	734,88	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		734,88
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	7	32.340,00	
21/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.217
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	7		32.340,00
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	8	8.085,00	
21/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	8		8.085,00
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9	64.843,65	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	9		64.843,65
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	43.453,65	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		43.453,65
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	3.988,75	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		3.988,75
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	2.413,50	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		2.413,50
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1218
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	1.246,67	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		1.246,67
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	734,88	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		734,88
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	15	32.340,00	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	15		32.340,00
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	16	8.085,00	
21/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCACE	0001	001	16		8.085,00
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	17	58.910,35	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	0001	001	17		58.910,35
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	18	9.470,00	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0001	001	18		9.470,00
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITUIRA MUNICIPAL DE FORTIM	0001	001	19	9.072,80	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITUIRA MUNICIPAL DE FORTIM	0001	001	19		9.072,80
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.219

CPL Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001	20	25.837,15	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001	20		25.837,15
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	21	4.358,60	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	21		4.358,60
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0001	001	22	1.328,25	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0001	001	22		1.328,25
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	23	156.599,95	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	23		156.599,95
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	24	10.533,60	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	24		10.533,60
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASA NOVA	0001	001	25	17.500,00	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASA NOVA	0001	001	25		17.500,00
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	26	126.636,67	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	26		126.636,67
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	27	156.599,95	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	27		156.599,95
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	28	360.824,49	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	28		360.824,49
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	29	178.698,74	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE PETROLINA	0001	001	29		178.698,74
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	30	171.199,24	
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	30		171.199,24
					Totais do dia 21:	1.601.781,99	1.601.781,99
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	13.006,91	
22/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		13.006,91

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	9.322,78	
22/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		9.322,78
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	1.473,35	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		1.473,35
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	321,90	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		321,90
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	35.000,00	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		35.000,00
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	35.000,00	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		35.000,00
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	7	15.677,02	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	7		15.677,02
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1221
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	8	3.324,60	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	8		3.324,60
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	9	3.324,60	
22/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	9		3.324,60
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	13.006,91	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		13.006,91
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	9.322,78	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		9.322,78
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	1.473,35	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		1.473,35
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	321,90	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		321,90
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	35.000,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.222
CPL

Fls. Nº
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centr	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		35.000,00
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	35.000,00	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		35.000,00
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	16	15.677,02	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	16		15.677,02
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	17	3.324,60	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	17		3.324,60
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	18	3.324,60	
22/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	18		3.324,60
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	19	10.594,60	
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ171	0001	001	19		10.594,60
					Totais do dia 22:	**243.496,92**	**243.496,92**
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	28.911,40	
26/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		28.911,40
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	6.079,12	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.223

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		6.079,12
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	6.024,25	
26/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		6.024,25
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	1.194,15	
26/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		1.194,15
26/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	28.911,40	
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		28.911,40
26/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	6.079,12	
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		6.079,12
26/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	6.024,25	
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		6.024,25
26/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8	1.194,15	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	8		1.194,15
26/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MARLENE BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	9	900,00	
26/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MARLENE BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	9		900,00
26/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	AMAURI CARNEIRO	0001	001	10	600,00	
26/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	AMAURI CARNEIRO	0001	001	10		600,00
26/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	11	47.353,62	
26/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	11		47.353,62
					Totais do dia 26:	133.271,46	133.271,46
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	209.835,08	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		209.835,08
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	101.054,98	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		101.054,98
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	39.812,50	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		39.812,50
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	26.009,10	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		26.009,10
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	9.897,44	
27/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		9.897,44
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	5.308,10	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		5.308,10
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	3.176,17	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		3.176,17
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	1.902,01	
27/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		1.902,01
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	1.877,16	
27/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		1.877,16
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	1.048,17	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		1.048,17
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	209.835,08	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		209.835,08
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	101.054,98	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		101.054,98
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	39.812,50	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		39.812,50
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	5.308,10	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		5.306,10
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	3.176,17	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		3.176,17
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16	1.902,01	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16		1.902,01
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17	1.877,16	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17		1.877,16
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	1.048,17	
27/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		1.048,17
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	19	5.460,00	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	19		5.460,00
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	0001	001	20	1.078,93	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	0001	001	20		1.078,93
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	21	1.557,30	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	21		1.557,30
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	22	6.591,75	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	22		6.591,75
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	23	38.347,40	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	23		38.347,40
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	24	569,00	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.227
Pág.: 367 de 399
CPL Fortes Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	24		569,00
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	25	4.552,00	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	25		4.552,00
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	26	3.414,00	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	26		3.414,00
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	27	15.390,00	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	27		15.390,00
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	28	22.685,98	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0001	001	28		22.685,98
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	29	2.647,50	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	29		2.647,50
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	30	1.767,50	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FCA DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	30		1.767,50
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	31	6.732,00	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	31		6.732,00
					Totais do dia 27:	874.748,24	874.748,24
28/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	2.573,76	
28/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		2.573,76
28/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	2	5.781,58	
28/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	2		5.781,58
28/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	3	20.000,00	
28/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	3		20.000,00
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	2.573,76	
28/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		2.573,76
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	5	5.781,58	
28/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	5		5.781,58
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	6	20.000,00	
28/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, TODOS DE PRIMEIRO USO E DE	0001	001	6		20.000,00
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	7	2.328,93	
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Laticinio Serve Bem Ltda	0001	001	7		2.328,93
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	8	676,00	
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MEDEIROS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	8		676,00
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	9	433,20	
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	9		433,20
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	10	1.075,00	
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SAMPAIO DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - EPP	0001	001	10		1.075,00
					Totais do dia 28:	61.223,81	61.223,81
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 208
Portes Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1	16.946,10	
29/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	1		16.946,10
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2	10.053,90	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	2		10.053,90
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3	16.946,10	
29/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	3		16.946,10
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4	10.053,90	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	4		10.053,90
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5	3.298,59	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	5		3.298,59
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6	172,21	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	6		172,21
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.220
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7	9.897,44	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	7		9.897,44
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	8	9.337,55	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	8		9.337,55
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	9	5.149,55	
29/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	9		5.149,55
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10	16.946,10	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	10		16.946,10
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11	10.053,90	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	11		10.053,90
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12	16.946,10	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	12		16.946,10
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.231
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13	10.053,90	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	13		10.053,90
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14	3.298,59	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	14		3.298,59
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15	172,21	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	15		172,21
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	16	9.337,55	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	16		9.337,55
29/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	17	5.149,55	
29/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	17		5.149,55
29/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	18	193,90	
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	18		193,90
29/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	19	1.933,00	
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.232
CPL

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	19		1.933,00
29/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	0001	001	20	6.974,64	
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	0001	001	20		6.974,64
29/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	21	951,60	
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	OMEGA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS L	0001	001	21		951,60
29/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	22	660,00	
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	22		660,00
					Totais do dia 29:	**164.526,38**	**164.526,38**
30/12/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	Vr. Provisão Pis	0001	001	9	27.493,82	
30/12/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr. Provisão Pis	0001	001	9		27.493,82
30/12/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas	Vr. Provisão COFINS	0001	001	10	126.894,54	
30/12/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. Provisão COFINS	0001	001	10		126.894,54
30/12/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. Provisão IRPJ	0001	001	11	1.278.605,99	
30/12/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Vr. Provisão IRPJ	0001	001	11		1.278.605,99
30/12/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. Provisão CSLL	0001	001	12	958.954,49	
30/12/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr. Provisão CSLL	0001	001	12		958.954,49
					Totais do dia 30:	**2.391.948,84**	**2.391.948,84**
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1	23.451,12	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	1		23.451,12
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2	19.850,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	2		19.850,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3	19.275,95	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	3		19.275,95
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4	18.202,90	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.233
Pág.: 373 de 399
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	4		18.202,90
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5	16.789,92	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	5		16.789,92
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6	16.178,90	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	6		16.178,90
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7	14.389,20	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	7		14.389,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8	13.208,70	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	8		13.208,70
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9	12.296,20	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	9		12.296,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10	11.486,64	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	10		11.486,64
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11	10.973,42	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	11		10.973,42
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12	8.818,79	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	12		8.818,79
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13	8.547,70	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	13		8.547,70
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14	7.720,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	14		7.720,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15	7.369,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	15		7.369,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16	6.997,89	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	16		6.997,89
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17	6.973,20	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	17		6.973,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18	6.919,20	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	18		6.919,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19	6.575,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	19		6.575,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20	6.575,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	20		6.575,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21	6.076,44	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	21		6.076,44
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22	5.973,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	22		5.973,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.225
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23	5.960,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	23		5.960,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	24	5.806,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	24		5.806,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25	5.419,44	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	25		5.419,44
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26	4.851,80	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	26		4.851,80
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27	4.609,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	27		4.609,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	28	4.552,60	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	28		4.552,60
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29	4.442,80	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	29		4.442,80
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	30	4.156,30	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.296
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	30		4.156,30
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31	3.800,23	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	31		3.800,23
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32	3.630,86	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	32		3.630,86
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33	3.610,42	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	33		3.610,42
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34	2.694,20	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	34		2.694,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	35	2.215,85	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	35		2.215,85
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	36	1.593,90	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	36		1.593,90
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	37	1.582,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	37		1.582,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	38	1.546,81	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	38		1.546,61
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	39	1.196,60	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	39		1.196,60
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	40	1.115,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	40		1.115,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	41	1.100,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	41		1.100,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	42	1.040,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	42		1.040,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATO-CE.	0001	001	43	999,80	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATO-CE.	0001	001	43		999,80
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44	997,77	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	44		997,77
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45	996,48	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	45		996,48
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	46	748,84	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	46		748,84
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47	418,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	47		418,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	48	386,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	48		386,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49	44,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	49		44,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50	115.846,05	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	50		115.846,05
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	51	109.620,88	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	51		109.620,88
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52	58.685,22	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	52		58.685,22
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	53	47.069,02	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	53		47.069,02
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54	46.023,67	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	54		46.023,67
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55	34.117,70	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	55		34.117,70
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56	115.846,05	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	56		115.846,05
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57	109.620,88	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	57		109.620,88
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58	58.685,22	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	58		58.685,22
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59	47.069,02	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	59		47.069,02
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60	46.023,67	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	60		46.023,67
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	61	34.117,70	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	61		34.117,70
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62	80.209,00	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	62		80.209,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	63	61.424,50	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	63		61.424,50
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64	45.984,50	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	64		45.984,50
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.241
Ferias Contábil
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	65	12.209,82	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	65		12.209,82
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66	1.631,20	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	66		1.631,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	67	615,68	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	67		615,68
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	68	57.492,81	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	68		57.492,81
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	69	8.397,96	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	69		8.397,96
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	70	6.175,95	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	70		6.175,95
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 142
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	71	5.337,54	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	71		5.337,54
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	72	996,71	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	72		996,71
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	73	730,65	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	73		730,65
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	74	291,96	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	74		291,96
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	75	61,98	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	75		61,98
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	76	136.793,20	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	76		136.793,20
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.243
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	77	61.248,50	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	77		61.248,50
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	78	43.081,60	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	78		43.081,60
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	79	8.709,30	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	79		8.709,30
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	80	6.160,80	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	80		6.160,80
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	81	5.866,80	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	81		5.866,80
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	82	4.517,90	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	82		4.517,90
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	83	1.979,35	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	83		1.979,35
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	84	1.607,40	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	84		1.607,40
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	85	1.161,30	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	85		1.161,30
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	86	1.017,65	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	86		1.017,65
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	87	15.171,14	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	87		15.171,14
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	88	6.692,68	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	88		6.692,68
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	89	5.551,29	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	89		5.551,29
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.245
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	90	4.770,93	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	90		4.770,93
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	91	3.346,47	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	91		3.346,47
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	92	2.992,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	92		2.992,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	93	1.028,41	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	93		1.028,41
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	94	835,94	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	94		835,94
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	95	54.642,16	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	95		54.642,16
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	96	40.919,22	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	96		40.919,22
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	97	21.551,13	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	97		21.551,13

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	98	20.172,30	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	98		20.172,30
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	99	18.943,19	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	99		18.943,19
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	100	16.002,96	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	100		16.002,96
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	101	11.249,64	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	101		11.249,64
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	102	3.054,82	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	102		3.054,82
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	103	14.072,68	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	103		14.072,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	104	82.519,39	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	104		82.519,39
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	105	7.010,35	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	105		7.010,35
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	106	1.686,80	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA	0001	001	106		1.686,80
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	107	26.269,15	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0001	001	107		26.269,15
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	108	36.644,12	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	108		36.644,12
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	109	20.360,15	
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	109		20.360,15
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	110	11.229,10	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.248
Pág.: 388 de 399
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	110		11.229,10
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	111	5.481,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	111		5.481,00
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	112	2.656,90	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	112		2.656,90
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	113	1.995,00	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	113		1.995,00
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	114	241.234,11	
31/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CMV	0001	001	114		241.234,11
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV	0001	001	115	2.643.636,31	
31/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						
		CMV	0001	001	115		2.643.636,31
31/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	116	23.451,12	
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	116		23.451,12
31/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	117	19.850,00	
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	117		19.850,00
31/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	118	19.275,95	
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	118		19.275,95
31/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	119	18.202,90	
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	119		18.202,90
31/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	120	1.995,00	
31/12/2023	11301.0002 - Dupl.Rec. Clientes Licitações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - USO E CONSUMO	0001	001	120		1.995,00
31/12/2023	41101.0001 - Faturamento à Vista	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	11.007.647,06	
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	10.036.159,87	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	90.084,31	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	95.088,99	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	135.441,91	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	180.000,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	186.686,05	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	625.116,57	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	1.050.589,23	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	1.281.721,69	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	4.375.816,08	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121	13.023.262,10	
31/12/2023	24301.0001 - Lucros Acumulados	Lucro 2023	0001	001	121		1.281.721,69
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		13.023.262,10
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		1.050.589,23
31/12/2023	34201.0004 - INSS	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		95.088,99
31/12/2023	34201.0005 - FGTS	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		90.084,31
31/12/2023	34201.0008 - Pró-labores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		180.000,00
31/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		186.686,05
31/12/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		4.375.816,08
31/12/2023	34501.0005 - PIS S/Outras Receitas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		135.441,91
31/12/2023	34501.0006 - COFINS S/Outras Receitas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		625.116,57
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		10.036.159,87
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0001	001	121		11.007.647,06
					Totais do dia 31:	47.192.719,98	47.192.719,98
					Totais do mês de Dezembro:	56.111.670,95	56.111.670,95

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1250
CPL

Balanço Patrimonial

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	87.586.706,16	D
11	Ativo Circulante	83.716.714,81	D
111	Disponível	4.015.127,51	D
11101	Caixa Geral	4.015.127,51	D
11101.0001	Caixa	1.518,14	D
11101.0002	Banco Movimento	4.013.609,37	D
113	Clientes	22.561.103,78	D
11301	Duplicatas a Receber	22.561.103,78	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	2.047.770,34	D
11301.0002	Dupl.Rec. Clientes Licitações	20.513.333,44	D
116	Estoques	57.140.483,52	D
11601	Estoques de Materiais	57.140.483,52	D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialzação	57.140.483,52	D
13	Ativo Permanente	3.869.991,35	D
133	Imobilizado	3.869.991,35	D
13301	Bens Em Operação	4.049.101,31	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.966.968,43	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	75.689,39	D
13301.0006	Instalações Diversas	737.598,49	D
13301.0007	Veículos	1.268.845,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	179.109,96	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	179.109,96	C
2	*** Passivo ***	87.586.706,16	C
21	Passivo Circulante	58.733.587,32	C
211	Fornecedores	52.138.522,36	C
21101	Fornecedores Nacionais	52.138.522,36	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	52.138.522,36	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	5.321.748,05	C
21301	Impostos e Contribuições	5.136.574,75	C
21301.0004	IRPJ a Recolher	2.500.466,33	C
21301.0005	PIS a Recolher	135.441,91	C
21301.0006	COFINS a Recolher	625.116,57	C
21301.0007	CSL a Recolher	1.875.549,75	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0,19	C
21302	Obrigações Trabalhistas	185.173,30	C
21302.0001	INSS a Recolher	95.088,99	C
21302.0002	FGTS a Recolher	90.084,31	C
216	Outras Obrigações	1.273.316,91	C
21601	Outras Obrigações	1.273.316,91	C
21601.0001	Salários a Pagar	1.230.589,23	C
21601.0012	Energia a Pagar	42.727,68	C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	120.000,00	C
221	Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	C
22101	Financiamentos Bancários	120.000,00	C
22101.0001	Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	C
24	Patrimônio Liquido	28.733.118,84	C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	900.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	27.833.118,84	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	27.833.118,84	C
24301.0001	Lucros Acumulados	27.833.118,84	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 87.586.706,16 (Oitenta e Sete Milhões Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Seis Reais e Dezesseis Centavos) .

Fim

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.251
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Estabelecimentos: 0001 - DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	21.043.806,93
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	21.043.806,93
010.01.01	Vendas de Produtos	21.043.806,93
(=) 030	Receita Líquida	21.043.806,93
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	13.023.262,10
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	13.023.262,10
(=) 060	Lucro Bruto	8.020.544,83
(-) 070	Despesas Operacionais	6.738.823,14
070.02	Despesas Administrativas	1.602.448,58
070.04	Despesas Tributárias	5.136.374,56
(=) 110	Lucro Operacional	1.281.721,69
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.281.721,69
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.281.721,69
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.281.721,69

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.252
Pág.: 392 de 399
Fortes Contábil
CPL

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	26.551.397,15
Lucro Líquido do Exercício	1.281.721,69
Saldo em 31 de Dezembo de 2023	27.833.118,84

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fls. Nº 1.253
CPL

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio De Liquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.551.397,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.451.397,15**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	1.281.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.721,69
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.833.118,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**28.733.118,79**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	22.240.614,76
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	-1.575.343,98
(-)	Pagamento a Fornecedores	-16.324.582,20
(-)	Pagamento de Salários	- 449.532,59
(-)	Pagamento de impostos e encargos	-16.990,55
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-
(=)	**Subtotal**	**3.874.165,44**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	-

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	-
(-)	Amortização de Empréstimos	- 660.000,00
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	- 660.000,00

	FLUXO DE CAIXA TOTAL	3.214.165,44

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.255
Pág.: 395 de 399
CPL

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (58.733.587,32 /(58.733.587,32 + 120.000,00))*100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	99,80
EG	Endividamento Geral (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante	(c21+c22)/c1	0,67
GA	Giro do Ativo 21.043.806,93 / 87.586.706,16 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,24
GE	Grau de Endividamento (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante	(c21+c22)/c1	0,67
GEC	Grau de Endividamento Corrente (58.733.587,32 / 87.586.706,16)*100 Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca.	(c21/c1)*100	67,06
GEG	Grau de Endividamento Geral (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca.	(c21+c22)/c1	0,67
GET	Grau de Endividamento Total (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca.	(c21+c22)/c1	0,67
IET	Índice Endividamento Total (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16) Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca	(c21+c22)/c1)	0,67
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (3.869.991,35 / 28.733.118,84)*100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	13,47
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (3.869.991,35 /(28.733.118,84 + 120.000,00))*100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	13,41
LC	Liquidez Corrente 83.716.714,81 / 58.733.587,32 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1,43
LG	Liquidez Geral (83.716.714,81 + 0,00)/(58.733.587,32 + 120.000,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,42
LI	Liquidez Imediata 4.015.127,51 / 58.733.587,32 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	0,07
LS	Liquidez Seca (4.015.127,51 + 0,00 + 22.561.103,78 + 0,00)/ 58.733.587,32 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	0,45
ML	Margem Líquida (1.281.721,69 / 21.043.806,93)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	6,09
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((58.733.587,32 + 120.000,00)/ 28.733.118,84)*100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	204,83

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
RA	Rentabilidade do Ativo (1.281.721,69 / 87.586.706,16)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	1,46
SG	Solvência Geral (83.716.714,81 + 0,00)/(58.733.587,32 + 120.000,00) Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,42

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1257
Pág.: 397 de 399
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** - CNPJ: 24.334.945/0001-08 é uma sociedade empresária limitada, Sítio Várzea de Fora, S/N, Anexo D, Rodovia Manoel Matias Costa Km 01, na Zona Rural, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.500-970, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 02 de março de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), dividido em 900.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
Diego Marcondes Cartaxo Tavares	900.000	R$ 900.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO

O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.258

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	83.716.714,81
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	83.716.714,81
PC - PASSIVO CIRCULANTE	58.733.587,32
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.000,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{83.716.714,81 + 0,00}{58.733.587,32+120.000,00}$$

LG= 1,42

A Empresa possui liquidez geral de R$ 1,42, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{83.716.714,81}{58.733.587,32+120.000,00}$$

SG= 1,42

A Empresa possui Solvência geral de R$ 1,42, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fls. Nº 1.268
CPL

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					
NIRE:	2360012886-4	CNPJ:	24.334.945/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/03/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	30/04/2024
Quantidade de páginas:	399		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	Contador	026867o2
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/073.255-3 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Fls. Nº 1.265

CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600128864	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400131094

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

IGUATU
Local

30 Abril 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Fls. Nº 1.261
CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.289-8	CEE2400131094	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.262
Pág.: 1 de 9
CPL

Balanço Patrimonial

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/202	
1	*** Ativo ***	87.586.706,16	D
11	Ativo Circulante	83.716.714,81	D
111	Disponível	4.015.127,51	D
11101	Caixa Geral	4.015.127,51	D
11101.0001	Caixa	1.518,14	D
11101.0002	Banco Movimento	4.013.609,37	D
113	Clientes	22.561.103,78	D
11301	Duplicatas a Receber	22.561.103,78	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	2.047.770,34	D
11301.0002	Dupl.Rec. Clientes Licitações	20.513.333,44	D
116	Estoques	57.140.483,52	D
11601	Estoques de Materiais	57.140.483,52	D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialização	57.140.483,52	D
13	Ativo Permanente	3.869.991,35	D
133	Imobilizado	3.869.991,35	D
13301	Bens Em Operação	4.049.101,31	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.966.968,43	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	75.689,39	D
13301.0006	Instalações Diversas	737.598,49	D
13301.0007	Veículos	1.268.845,00	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	179.109,96	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	179.109,96	C
2	*** Passivo ***	87.586.706,16	C
21	Passivo Circulante	58.733.587,32	C
211	Fornecedores	52.138.522,36	C
21101	Fornecedores Nacionais	52.138.522,36	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	52.138.522,36	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	5.321.748,05	C
21301	Impostos e Contribuições	5.136.574,75	C
21301.0004	IRPJ a Recolher	2.500.466,33	C
21301.0005	PIS a Recolher	135.441,91	C
21301.0006	COFINS a Recolher	625.116,57	C
21301.0007	CSL a Recolher	1.875.549,75	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0,19	C
21302	Obrigações Trabalhistas	185.173,30	C
21302.0001	INSS a Recolher	95.088,99	C
21302.0002	FGTS a Recolher	90.084,31	C
216	Outras Obrigações	1.273.316,91	C
21601	Outras Obrigações	1.273.316,91	C
21601.0001	Salários a Pagar	1.230.589,23	C
21601.0012	Energia a Pagar	42.727,68	C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	120.000,00	C
221	Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	C
22101	Financiamentos Bancários	120.000,00	C
22101.0001	Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	C
24	Patrimônio Liquido	28.733.118,84	C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	900.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	27.833.118,84	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	27.833.118,84	C
24301.0001	Lucros Acumulados	27.833.118,84	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 87.586.706,16 (Oitenta e Sete Milhões Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Seis Reais e Dezesseis Centavos) .

Fim

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.263
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Estabelecimentos: 0001 - DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	21.043.806,93
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	21.043.806,93
010.01.01	Vendas de Produtos	21.043.806,93
(=) 030	Receita Líquida	21.043.806,93
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	13.023.262,10
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	13.023.262,10
(=) 060	Lucro Bruto	8.020.544,83
(-) 070	Despesas Operacionais	6.738.823,14
070.02	Despesas Administrativas	1.602.448,58
070.04	Despesas Tributárias	5.136.374,56
(=) 110	Lucro Operacional	1.281.721,69
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.281.721,69
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.281.721,69
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.281.721,69

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.264
Pág.: 3 de 9
Fortes Contábil
CPL

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	26.551.397,15
Lucro Líquido do Exercício	1.281.721,69
Saldo em 31 de Dezembo de 2023	27.833.118,84

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Fls. Nº 1.265
CPL Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio De Liquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.551.397,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.451.397,15**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	1.281.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.721,69
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.833.118,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**28.733.118,79**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.266
CPL

Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	22.240.614,76
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	-1.575.343,98
(-)	Pagamento a Fornecedores	-16.324.582,20
(-)	Pagamento de Salários	- 449.532,59
(-)	Pagamento de impostos e encargos	-16.990,55
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-
(=)	**Subtotal**	**3.874.165,44**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	-

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	-
(-)	Amortização de Empréstimos	- 660.000,00
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	- 660.000,00

FLUXO DE CAIXA TOTAL	**3.214.165,44**

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fls

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1267
CPL

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (58.733.587,32 /(58.733.587,32 + 120.000,00))*100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	99,80
EG	Endividamento Geral (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante	(c21+c22)/c1	0,67
GA	Giro do Ativo 21.043.806,93 / 87.586.706,16 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,24
GE	Grau de Endividamento (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante	(c21+c22)/c1	0,67
GEC	Grau de Endividamento Corrente (58.733.587,32 / 87.586.706,16)*100 Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca.	(c21/c1)*100	67,06
GEG	Grau de Endividamento Geral (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca.	(c21+c22)/c1	0,67
GET	Grau de Endividamento Total (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16 Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca.	(c21+c22)/c1	0,67
IET	Índice Endividamento Total (58.733.587,32 + 120.000,00)/ 87.586.706,16) Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca	(c21+c22)/c1)	0,67
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (3.869.991,35 / 28.733.118,84)*100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	13,47
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (3.869.991,35 /(28.733.118,84 + 120.000,00))*100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	13,41
LC	Liquidez Corrente 83.716.714,81 / 58.733.587,32 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1,43
LG	Liquidez Geral (83.716.714,81 + 0,00)/(58.733.587,32 + 120.000,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,42
LI	Liquidez Imediata 4.015.127,51 / 58.733.587,32 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	0,07
LS	Liquidez Seca (4.015.127,51 + 0,00 + 22.561.103,78 + 0,00)/ 58.733.587,32 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	0,45
ML	Margem Líquida (1.281.721,69 / 21.043.806,93)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	6,09
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((58.733.587,32 + 120.000,00)/ 28.733.118,84)*100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	204,83

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.268
CPL

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.334.945/0001-08

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
RA	Rentabilidade do Ativo (1.281.721,69 / 87.586.706,16)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	1,46
SG	Solvência Geral (83.716.714,81 + 0,00)/(58.733.587,32 + 120.000,00) Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,42

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.269
CPL
Pág.: 8 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** - CNPJ: 24.334.945/0001-08 é uma sociedade empresária limitada, Sítio Várzea de Fora, S/N, Anexo D, Rodovia Manoel Matias Costa Km 01, na Zona Rural, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.500-970, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 02 de março de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), dividido em 900.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
Diego Marcondes Cartaxo Tavares	900.000	R$ 900.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO

O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.270
Pág.: 9 de 9
CPL

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	83.716.714,81
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	83.716.714,81
PC - PASSIVO CIRCULANTE	58.733.587,32
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.000,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{83.716.714,81 + 0,00}{58.733.587,32+120.000,00}$$

LG= 1,42

A Empresa possui liquidez geral de R$ 1,42, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{83.716.714,81}{58.733.587,32+120.000,00}$$

SG= 1,42

A Empresa possui Solvência geral de R$ 1,42, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/O-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Fls. Nº 1.271
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.289-8	CEE2400131094	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Fls. Nº 1.272
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, de CNPJ 24.334.945/0001-08 e protocolado sob o número 24/073.289-8 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6819116, em 30/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.220.153-50	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/04/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 19:12.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/073.289-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Fls. Nº 1.273

CPL

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6819116 em 30/04/2024 da Empresa DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24334945000108 e protocolo 240732898 - 30/04/2024. Autenticação: ADD2A4A8921E495AAF20C6E563E72C803D7726B1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/073.289-8 e o código de segurança nwEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DE REGISTRO
CE-024877/O-2

NOME
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES

FILIAÇÃO
FRANCISCO CARLOS GOMES RODRIGUES
VALDEZA RODRIGUES SOARES

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Fls. Nº 122

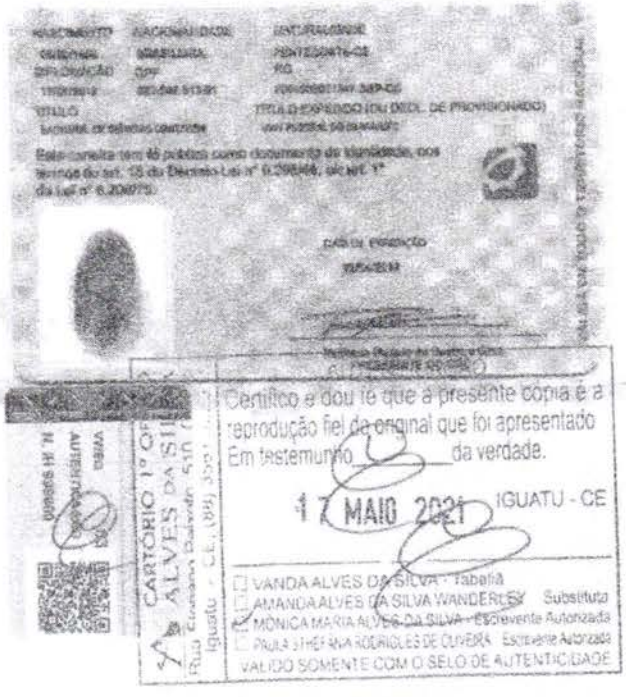
CPL

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
17 MAIO 2021 IGUATU - CE

VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Rua Floriano Peixoto, 510, Centro
Iguatu - CE (88) 3581 3229

LPBC 03
AUTENTICAÇÃO
N. JH 999901



Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
17 MAIO 2021 IGUATU - CE

VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE