



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro
CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406
E-mail: cmasj2013@outlook.com

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS DE JAGUARUANA-CE

DATA: 06 DE MAIO DE 2026

HORÁRIO: 09H

LOCAL: SALA DOS CONSELHOS

- I- Apresentação do projeto "Gira Assistência";
- II- Atualização do projeto "Meu registro, minha cidadania";
- III- Prestação de contas do 3º quadrimestre de 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Jaguaruana/CE, 06 de maio de 2026.

Evanny Marques dos Santos

Evanny Marques dos Santos
Agente Administrativa do CMAS de Jaguaruana/CE



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Municipal nº 028, de 09 de fevereiro de 1996
Endereço: Rua Cel. Raimundo Francisco, 1380 - Juazeiro
E-mail: cmasj2013@outlook.com

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: Sala dos conselhos
Data: 06/05/2026
Horário: 09h

FOLHA DE FREQUÊNCIA			
Ordem	Nome	Entidade/Função	Assinatura
1	Raimundo Raimundo Raimundo	Intendente Social - CMAS	Raimundo
2	Milena dos Santos Alves	USUÁRIOS DO SUAS	Milena
3	Quiana Carla Cardoso Guimarães	Smpas	Quiana Carla
4	Francisco Augusto Almeida	SUAS	Francisco Augusto Almeida
5	Quiana Condicioni Soares Tombo	trabalhadores do SUAS	Quiana Condicioni Soares Tombo
6	Francisco EDSON CÉLEPONIO	Soc. de Assistência Tec. Agind. Serviços Echos Celsofoni	Francisco EDSON CÉLEPONIO
7	Elis Roberto Silva Costa	Soc. Administração	Elis Roberto Silva Costa
8	Francisco Augusto de Silva	Contabilidade - PMS	Francisco Augusto de Silva
9	Emmanuel Paula Rosa	SUAS	Emmanuel Paula Rosa
10	Walter Leo Barros	SECULT	Walter Leo Barros
11			
12			
13			



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Lei Municipal nº 028, de 09 de fevereiro de 1996

Endereço: Rua Cel. Raimundo Francisco, 1380 - Juazeiro

E-mail: cmasj2013@outlook.com

14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro

CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406

E-mail: cmasj2013@outlook.com

ATA Nº 08 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS DE JAGUARUANA/CE - 2026

No dia 06 (seis) de maio de 2026 (dois mil e vinte e seis) às 09h (nove horas), reuniu-se ordinariamente de forma presencial, sob convocação da Presidente **Camila Almeida**, o colegiado do CMAS de Jaguaruana/CE com os seguintes conselheiros **representantes governamentais: Camila Freitas Almeida**, RG: 20078302000, CPF: 062.261.113-56, residente em Sítio Cipriano Lopes, Zona Rural, representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social; **Diana Carla Cardoso Guimarães**; RG: 2005010192117, CPF: 029.853.593-92, residente à Rua Júlio Barbosa de Carvalho, nº603 – Juazeiro, representante suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social; **Elmo Roberto Silva Costa**, RG: 2000033118263, CPF: 048.677.593-33, Residente à Rua João Francisco Rodrigues Nº1230, bairro Tabuleiro, representante titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; **Walter Francisco Barros**, RG: 2009098079446, CPF: 048.572.203-85, residente à Rua Vereador Chico Eufrásio, nº 977, Bairro Juazeiro, representante suplente da Secretaria Municipal de Cultura; **Francisco Edson Celedônio**, RG: 2251821-92, CPF: 706.378.813-20, residente no Sítio Curralinho dos Patos, Zona Rural, representante titular da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural e **representantes da sociedade civil: Silvana Gardênia Soares Sombra**, RG/CPF: 024.411.633-45, residente à Rua Júlio Barbosa, nº 1090 – Lagoa, representante titular dos trabalhadores do SUAS; **Renata Rayane Rocha Lásaro**, RG: 20151697153, CPF: 060.881.743-07, residente à Rua Adolfo Francisco da Rocha, nº634 – Juazeiro, representante suplente dos trabalhadores do SUAS; **Emanuela Paula Rocha**, RG/CPF: 931.878.903-33, residente no Sítio Antonópolis, s/n - Zona Rural, representante titular dos usuários(as) do SUAS; **Milena dos Santos Alves**, RG/CPF: 077.553.913-96, residente à Rua Júlio Barbosa, nº883 – Juazeiro, representante suplente dos usuários(as) do SUAS e como convidado/participante: Francisco Augusto. Depois de verificado o quórum mínimo, realizou-se a leitura das **Pautas: 1. Apresentação do projeto “Gira Assistência”; 2. Atualização do projeto “Meu registro, minha cidadania”; 3. Prestação de contas do 3º quadrimestre de 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.**



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro
CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406
E-mail: cmasj2013@outlook.com

A reunião iniciou com a pauta 1, referente à apresentação do projeto "Gira Assistência". Na ocasião, a presidente do CMAS, Camila Freitas Almeida, apresentou o referido projeto, o qual foi elaborado pela secretária municipal de Assistência Social, Fernanda Ellen Araújo Guimarães. Tal projeto surge como estratégia de descentralização territorial, ampliando, assim, o acesso às ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e levando serviços às comunidades da zona rural do município de Jaguaruana/CE.

Ainda com a palavra, ela salientou os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo eles: os serviços do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; os serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, a inclusão e atualização cadastral no Cadastro Único; o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; o Programa Criança Feliz; o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEF; além de orientações sobre benefícios socioassistenciais e encaminhamentos para a rede intersetorial (saúde, educação, entre outros).

Ademais, a presidente do CMAS explicou que o projeto será realizado mensalmente nas comunidades rurais, em espaços comunitários, associações, escolas ou outros equipamentos públicos disponíveis nas localidades atendidas e que as ações ocorrerão de forma contínua, contemplando diferentes comunidades da zona rural.

A agente administrativa dos conselhos, Evanny Marques, informou que o referido relatório será anexado ao final da ata. Ao serem consultados sobre a aprovação do projeto "Gira Assistência", os membros presentes manifestaram-se favoráveis, aprovando-o por unanimidade. **Solicitada a agente administrativa a resolução, a mesma informou que será Resolução nº 019/2026.**

Em seguida, passou-se à pauta 2, sobre a atualização do projeto "Meu registro, minha cidadania". A presidente do conselho também apresentou o referido projeto, elaborado pela secretária municipal de Assistência Social, Fernanda Ellen Araújo Guimarães, expondo que seu objetivo é garantir o acesso à 2ª via da certidão de nascimento para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CadÚnico, promovendo a inclusão social e o acesso a direitos.



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro
CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406
E-mail: cmasj2013@outlook.com

Dando continuidade, a presidente do CMAS informou que, até o presente momento, o projeto contempla apenas 20 solicitações da 2ª via da certidão de nascimento. Tendo isso em vista, a atualização do projeto amplia esse quantitativo para 40 solicitações mensais. A agente administrativa dos conselhos informou que o referido projeto também será anexado ao final da ata.

Ao serem consultados sobre a aprovação da atualização do projeto “Meu registro, minha cidadania”, os membros presentes manifestaram-se favoráveis, aprovando-o por unanimidade. **Solicitada a agente administrativa a resolução, a mesma informou que será Resolução nº 020/2026.**

Outrossim, iniciou-se a pauta 3, referente à prestação de contas do 3º quadrimestre de 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. O contador da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Francisco Augusto, iniciou informando que a prestação de contas se refere aos meses de setembro a dezembro. Em seguida, explicou que as despesas extraorçamentárias correspondem a pagamentos que não dependem de autorização orçamentária, como consignações e restituições, enquanto as despesas orçamentárias correspondem ao conjunto de gastos contraiados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e que devem ser pagos ao credor, sendo estas últimas detalhadas por elemento de despesa.

O contador explicou detalhadamente o balancete da conta nº 1.142-8, na qual essa conta iniciou o quadrimestre com o valor de R\$ 55.176,31. Durante o período, ocorreram movimentações de entradas nos valores de R\$ 2.290.504,97 e de R\$ 389,20. Quanto às saídas, houve despesas extraorçamentárias no valor de R\$133.471,12, despesas orçamentárias que totalizaram R\$ 1.321.484,65 e outras saídas no valor total de R\$ 890.954,88. Dessa forma, considerando o saldo inicial acrescido das receitas e deduzidas as despesas do período, o saldo final da referida conta totalizou R\$ 159,83.

Ainda com a palavra, o contador apresentou também o diário do movimento bancário da referida conta, o qual expõe detalhadamente todas as entradas e saídas ocorridas nos meses de setembro a dezembro, compreendendo o período de 01/09/2025 a 31/12/2025. Em seguida, prosseguiu com a explicação detalhada das demais contas, cujos demonstrativos serão anexados ao final da ata.



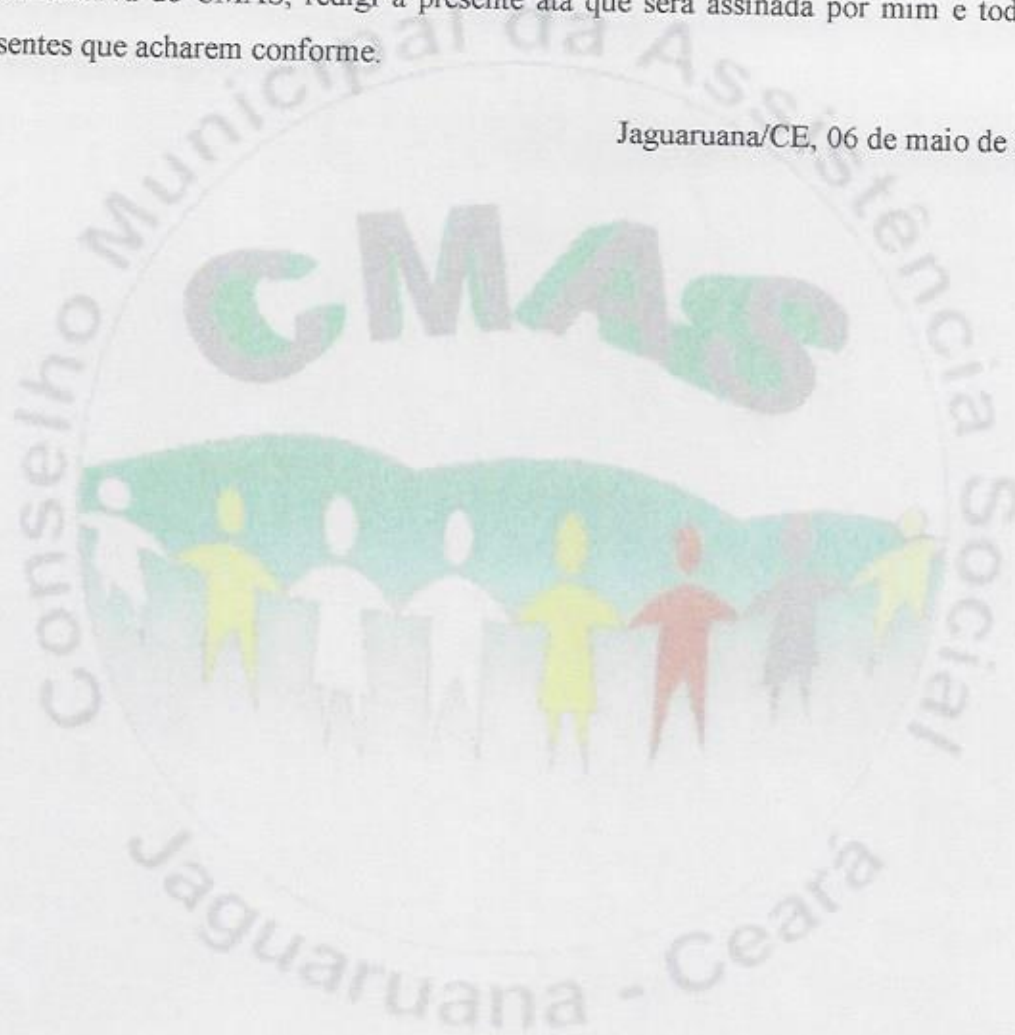
Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro
CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406
E-mail: cmasj2013@outlook.com

Ao serem consultados sobre a aprovação da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, os membros participantes manifestaram-se favoráveis, aprovando-a por unanimidade. **Solicitada à agente administrativa a resolução, a mesma informou que será Resolução nº 021/2026.**

Não havendo mais nada a ser discutido, eu, Evanny Marques dos Santos, agente administrativa do CMAS, redigi a presente ata que será assinada por mim e todos os presentes que acharem conforme.

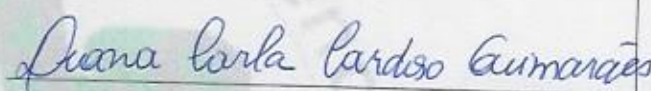
Jaguaruana/CE, 06 de maio de 2026.





Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro
CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406
E-mail: cmasj2013@outlook.com

Secretaria Municipal de Saúde Representante Titular Francisco José de Oliveira	Secretaria Municipal de Saúde Representante Suplente Claudirene Barbosa Rodrigues
Secretaria Municipal de Assistência Social Representante Titular  Camila Freitas Almeida	Secretaria Municipal de Assistência Social Representante Suplente  Diana Carla Cardoso Guimarães
Secretaria Municipal de Educação Representante Titular Silvia Neide da Silva Barbosa	Secretaria Municipal de Educação Representante Suplente Amanda Helen Mendes
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural Representante Titular  Francisco Edson Celedônio	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural Representante Suplente Patrícia Soares Benício

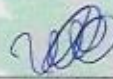


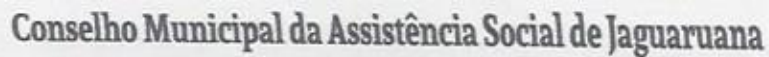
Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro

CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406

E-mail: cmasj2013@outlook.com

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Representante Titular  Elmo Roberto Silva Costa	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Representante Suplente Márcio Alan Araújo Valente
Secretaria Municipal de Cultura Representante Titular José Martins da Silva Júnior	Secretaria Municipal de Cultura Representante Suplente  Walter Francisco Barros
Associação dos Moradores do Tabuleiro Representante Titular Débora Cristina Silva Freitas	Associação dos Moradores do Tabuleiro Representante Suplente Joseline Maria da Silva
Fundação Onça Preta Representante Titular Antônia Hélia Ribeiro	Fundação Onça Preta Representante Suplente Ruthe Fernandes de Lima



Usuários(as) do SUAS Representante Titular <u>Emanuela Paula Rocha</u> Emanuela Paula Rocha	Usuários(as) do SUAS Representante Suplente <u>Milena dos Santos Alves</u> Milena dos Santos Alves
Usuários(as) do SUAS Representante Titular <u>Mônica Abreu Oliveira</u> Mônica Abreu Oliveira	Usuários(as) do SUAS Representante Suplente <u>Maria do Socorro Carvalho</u> Maria do Socorro Carvalho
Trabalhadores (as) do SUAS Representante Titular <u>Silvana Gardênia Soares Sombra</u> Silvana Gardênia Soares Sombra	Trabalhadores (as) do SUAS Representante Suplente <u>Lucas Mendes Sousa</u> Lucas Mendes Sousa
Trabalhadores (as) do SUAS Representante Titular <u>Michele de Souza Brandão</u> Michele de Souza Brandão	Trabalhadores (as) do SUAS Representante Suplente <u>Renata Rayane Rocha Lásaro</u> Renata Rayane Rocha Lásaro



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380 - Bairro Juazeiro
CEP: 62823-000 - Jaguaruana - CE. Fone: (88) 3418-2406
E-mail: cmasj2013@outlook.com

Agente Administrativa do CMAS de Jaguaruana/CE

Evanny Marques dos Santos

Evanny Marques dos Santos





Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Ramundo Francisco, 1380, Bairro Juazeiro.

CEP: 62.823-000 - Jaguaruana, CE

E-mail: cmaj2013@outlook.com

Número: (88) 9-9228-4333

RESOLUÇÃO Nº 019/2026

Dispõe sobre a aprovação do projeto “Gira Assistência”

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jaguaruana – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela **Lei Municipal nº 739/2017**, de 7 de dezembro de 2017, e considerando as competências estabelecidas na **Lei Federal nº 8.742/1993**, de 7 de dezembro de 1993 (**Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS**), e em Reunião Ordinária Presencial Deliberativa no dia 06 (seis) de maio de 2026,

CONSIDERANDO a análise e deliberação em reunião ordinária realizada no dia 06 de maio de 2026, referente à apresentação do projeto “Gira Assistência”, apresentado pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Camila Freitas Almeida;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o projeto “Gira Assistência”;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Jaguaruana/CE, 06 de maio de 2026.

Camila Freitas Almeida

Presidente do CMAS



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Raimundo Francisco, 1380, Bairro Juazeiro.

CEP: 62.823-000 - Jaguaruana, CE

E-mail: cmassj2013@outlook.com

Número: (88) 9-9228-4333

RESOLUÇÃO Nº 020/2026

Dispõe sobre a aprovação da atualização do projeto “Meu registro, minha cidadania”

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jaguaruana – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela **Lei Municipal nº 739/2017**, de 7 de dezembro de 2017, e considerando as competências estabelecidas na **Lei Federal nº 8.742/1993**, de 7 de dezembro de 1993 (**Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS**), e em Reunião Ordinária Presencial Deliberativa no dia 06 (seis) de maio de 2026,

CONSIDERANDO a análise e deliberação em reunião ordinária realizada no dia 06 de maio de 2026, referente à apresentação da atualização do projeto “Meu registro, minha cidadania”, apresentado pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Camila Freitas Almeida;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a atualização do projeto “Meu registro, minha cidadania”;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Jaguaruana/CE, 06 de maio de 2026.

Camila Freitas Almeida

Presidente do CMAS



Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

Endereço: Rua Coronel Ramundo Francisco, 1380, Bairro Juazeiro.

CEP: 62.823-000 - Jaguaruana, CE

E-mail: cmass2013@outlook.com

Número: (88) 9-9228-4333

RESOLUÇÃO Nº 021/2026

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do 3º quadrimestre do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jaguaruana – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela **Lei Municipal nº 739/2017**, de 7 de dezembro de 2017, e considerando as competências estabelecidas na **Lei Federal nº 8.742/1993**, de 7 de dezembro de 1993 (**Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS**).

CONSIDERANDO a análise e deliberação em reunião ordinária realizada no dia 06 de maio de 2026, sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao 3º quadrimestre de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade, a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, correspondente ao 3º quadrimestre de 2025, apresentado pelo Francisco Augusto da Silva, contador da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, conforme documentação analisada e registrada em ata.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Jaguaruana/ CE, 06 de maio de 2026

Camila Freitas Almeida
Presidente do CMAS

GIRA

ASSISTÊNCIA



INTRODUÇÃO

A Política de Assistência Social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, deve garantir proteção social a todos que dela necessitam, especialmente às populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, fatores territoriais, geográficos e socioeconômicos – que implicam na mobilidade dos sujeitos até a sede da secretaria – ainda representam barreiras significativas para o acesso da população rural aos serviços socioassistenciais.

Nesse contexto, o Projeto **Gira Assistência** surge como estratégia de descentralização territorial e de ampliação do acesso às ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, levando serviços essenciais diretamente às comunidades rurais do município de Jaguaruana.

A iniciativa visa promover inclusão social, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como assegurar o acesso a programas, serviços e benefícios socioassistenciais, reduzindo desigualdades territoriais que envolvem a população rural quando colocada lado a lado com a população que reside na zona urbana do município.

OBJETIVO GERAL

Levar, de forma itinerante e mensal, os serviços da Assistência Social às comunidades rurais de Jaguaruana, ampliando o acesso da população em situação de vulnerabilidade aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ampliar a cobertura dos serviços municipais do Sistema Único de Assistência Social no território rural;
2. Facilitar o acesso da população aos serviços do CRAS, CREAS e Cadastro Único;
3. Realizar busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social;
4. Atualizar e incluir famílias no Cadastro Único;
5. Fortalecer vínculos familiares e comunitários por meio de atividades socioeducativas;
6. Garantir o acesso a programas como PAIF, PAEF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Criança Feliz;



7. Atenuar as limitações impostas pelas barreiras geográficas e sociais no acesso às políticas públicas.

PÚBLICO-ALVO

Famílias e indivíduos residentes na zona rural do município de Jaguaruana, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, inscritos ou não no Cadastro Único.

SERVIÇOS OFERTADOS

O projeto contemplará a oferta itinerante dos seguintes serviços e programas:

- Serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);
- Serviços do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social);
- Cadastro Único (inclusão e atualização cadastral);
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
- Programa Criança Feliz;
- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEF);
- Orientações sobre benefícios socioassistenciais;
- Encaminhamentos para a rede intersetorial (saúde, educação, entre outros).

METODOLOGIA

O Projeto **Gira Assistência** será executado mensalmente por meio de ações itinerantes nas comunidades rurais, conforme planejamento prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As ações ocorrerão em espaços comunitários, escolas, associações ou outros equipamentos públicos disponíveis nas localidades atendidas.

As atividades contemplarão:

1. **Atendimentos do CRAS:** orientações, acompanhamento familiar (PAIF) e encaminhamentos;



2. **Atendimentos do CREAS:** escuta qualificada e acompanhamento de situações de violação de direitos (PAEF);
3. **Cadastro Único:** inclusão de novas famílias, atualização cadastral e orientações sobre programas sociais;
4. **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV):** atividades socioeducativas, culturais e recreativas;
5. **Programa Criança Feliz:** orientações e acompanhamento de famílias com crianças na primeira infância;
6. **Busca ativa:** identificação de famílias em situação de vulnerabilidade;
7. **Orientações gerais:** acesso a benefícios socioassistenciais e demais políticas públicas.

PERIODICIDADE

As ações do projeto ocorrerão de forma contínua, com cronograma mensal, contemplando diferentes comunidades rurais, conforme planejamento da Secretaria de Assistência Social.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Financeiros:

Recursos próprios do município para custeio de deslocamento, materiais e logística.

Humanos:

Equipe técnica da Secretaria de Assistência Social, incluindo:

- Assistentes sociais;
- Psicólogos;
- Orientadores sociais;
- Entrevistadores do Cadastro Único;
- Visitadores do Programa Criança Feliz;
- Apoio administrativo e logístico.



Materiais:

- Equipamentos de informática (notebooks, impressoras);
- Materiais de escritório;
- Veículo para deslocamento da equipe.
- Materiais de divulgação.

FLUXO DE ATENDIMENTO

1. Chegada da equipe à comunidade e organização do espaço de atendimento;
2. Acolhimento e triagem dos usuários;
3. Realização dos atendimentos conforme a demanda apresentada;
4. Encaminhamentos para serviços específicos, quando necessário;
5. Registro dos atendimentos realizados.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O projeto será monitorado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana/CE – CMAS, com base nos seguintes indicadores:

1. Número de comunidades atendidas;
2. Quantidade de atendimentos realizados;
3. Número de cadastros realizados e atualizados;
4. Participação da população nas atividades;
5. Demandas identificadas e encaminhamentos realizados.

Relatórios periódicos serão elaborados e apresentados ao Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana/CE – CMAS, para avaliação dos resultados e aprimoramento das ações.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O Projeto Gira Assistência será implementado e executado exclusivamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaguaruana.



A Iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a descentralização dos serviços públicos, a promoção da equidade e a garantia de direitos à população rural.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Fernanda Ellen Araújo Guimarães
Secretária Municipal de Assistência Social de Jaguaruana





**Meu
registro,
minha
cidadania!**

Público-alvo

Pessoas inscritas no CadÚnico, residentes no município, que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica e necessitem da 2ª via de sua certidão de nascimento.

Crítérios para Gratuidade

1. Estar devidamente inscrito no CadÚnico;
2. Comprovar residência no município;
3. Apresentar declaração de impossibilidade financeira para arcar com o custo do documento.

Metodologia

1. **Divulgação do Programa:** A Secretaria de Assistência Social realizará campanhas informativas no CRAS, redes sociais e meios de comunicação locais para informar a população sobre o benefício;
2. **Atendimento e Triagem:** As solicitações serão recebidas presencialmente na sede do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, respeitando a ordem de chegada, com fluxo estabelecido neste mesmo projeto;
3. **Análise e Aprovação:** Um técnico da referida secretaria avaliará os pedidos com base nos critérios estabelecidos, garantindo transparência no processo. E com relatório elaborado por técnico do CRAS;
4. **Limite Mensal:** O programa atenderá 40 solicitações por mês, considerando a ordem de chegada e a regularidade da documentação apresentada;
5. **Pagamento:** A Secretaria de Assistência Social arcará com os custos diretamente junto aos cartórios, utilizando recursos próprios do município.

Resultados Esperados

1. Ampliação do acesso à documentação civil para pessoas em vulnerabilidade;
2. Fortalecimento da inclusão social e cidadania no município;
3. Melhoria nos indicadores sociais locais relacionados ao acesso a serviços e benefícios públicos.

Recursos Necessários

1. **Financeiros:** Recursos municipais para custeio das certidões;
2. **Humanos:** Equipe da Secretaria de Assistência Social para triagem, atendimento e análise das solicitações;
3. **Materiais:** Materiais de divulgação e suporte administrativo.

Fluxo de atendimento

1. **Atendimento inicial:** solicitação e atendimento no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social por um profissional técnico de referência;
2. **Encaminhamento:** elaboração de um relatório social, e caso concedido, o beneficiário deverá levar o referido documento ao setor de concessões na Secretaria de Assistência Social;
3. **Efetivação:** o beneficiário levará da Secretaria de Assistência Social, autorização em modelo próprio com encaminhamento para o cartório, para que seja emitida a 2ª via;
4. **Guarda documental:** a cópia da segunda via deverá ser entregue pelo beneficiário na sede da Secretaria no setor de concessões.

Monitoramento e Avaliação

O programa será monitorado mensalmente pela Secretaria de Assistência Social e CMAS, que avaliará o cumprimento das metas, a eficiência dos processos e a satisfação dos beneficiários. Relatórios trimestrais serão elaborados para subsidiar melhorias e prestar contas à sociedade.

1. O CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, será o responsável por controlar o limite mensal de emissões;
2. O setor de concessões da Secretaria de Assistência Social armazenará todas as versões originais dos relatórios do técnico do CRAS, bem como cópia das 2ª vias emitidas;
3. O setor de concessões da Secretaria de Assistência Social estará incumbido de conotar, armazenar por meio de planilha ou arquivo físico, todas as concessões mensais.

Considerações Finais

Este projeto será submetido e entrará em vigor a partir de resolução e ata de reunião do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, o projeto reafirma o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos e a promoção da dignidade humana. Ao assegurar o acesso gratuito à 2ª via da certidão de nascimento, a Secretaria de Assistência Social contribui para a inclusão social e o fortalecimento da cidadania em Jaguaruana.

FERNANDA ELLEN
ARAUJO

GUIMARAES:0628842236

3

Assinado de forma digital por
FERNANDA ELLEN ARAUJO
GUIMARAES:06288422363
Dados: 2026.04.27 10:50:19
-03'00'

Projeto desenvolvido por

Fernanda Ellen Araújo Guimarães

Secretária Municipal de Assistência Social de Jaguaruana



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

Relação de saldos - Por UG titular da conta
31/12/2025 - em R\$

PMJ
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)	159,83		159,83
BB.....23.229-7 (FMAS-BEN.EVENT-FEAS)	0,00		0,00
BB.....24.070-2 (FMAS-FEAS - PAIF)	0,00		0,00
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)	51.736,31		51.736,31
BB.....26.080-0 (JAGUARUABL-GSUASFNAS)	180,51		180,51
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)	68.223,31		68.223,31
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)	94.128,20		94.128,20
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)	25.384,07		25.384,07
BB.....32.880-4 (FMAS ESTR3)	4.326,29		4.326,29
BB.....33.025-6 (JAGUARUANABL IGD-PAB)	335,15		335,15
BB.....34.348-X (CAD-SUAS)	106.750,57		106.750,57
BB.....34.966-6 (PSE/CREAS ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....35.094-X (SIGTV CUSTEIO GND3)	12.390,09		12.390,09
BB.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)	507.734,25		507.734,25
BB.....35.619-0 (SIGTV CUSTEIO GND3)	116.113,27		116.113,27
BB.....36.241-7 (PSB FUNDO ESTADUAL)	378,36		378,36
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)	81.980,29		81.980,29
BB.....36.243-3 (BE ESTADUAL)	12.465,87		12.465,87
BB.....37.302-8 (SIGVT230700720250001)	205.038,03		205.038,03
CEF.....190-7 (P.E.FAMÍLIA-CEF.FMAS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.287.324,40	0,00	1.287.324,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	55.176,31	
TRANSFERÊNCIA DE	2.290.504,97	0,00
028 BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)	886.234,81	
001 BB.....2.898-3 (DIVERSOS)	89.541,88	
002 BB.....3.186-0 (FPM)	1.314.728,28	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	389,20	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	389,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.471,12
078 CONSIGNAÇÕES - INSS		50.524,86
014 CONSIGNAÇÕES - ISS		2.384,73
084 CONSIGNAÇÕES - JPREV		36.785,58
036 EMP. CONSIGNÁVEIS - BB		9.492,62
082 EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF		3.930,33
077 FALTAS		13.919,29
079 I.R.R.F.		11.571,03
025 SALÁRIO FAMÍLIA		1.430,00
017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.568,60
011 SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A		1.864,08
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	890.954,88
028 BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		886.234,81
001 CAIXA		4.720,07
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.321.484,65
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		154.336,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		506.990,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		81.330,81
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		62.553,77
3.3.50.43.00 Subvenções sociais		10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil		6.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		166.741,95
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		102.282,44
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		30.954,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		24.803,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.782,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		23.926,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		24.882,50
Saldo final.....	159,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					55.176,31 D
01/09	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS) (transferência entre contas, nesta data.)		002898	16.000,00		
01/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		1.482,70	
01/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		6.574,28	
01/09	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 24070004 (QUITAÇÃO DA NF 659)	01090021	090101		18.906,90	
01/09	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 26060002 (QUITAÇÃO DA NF 605)	01090017	090102		24.813,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 26060007 (QUITAÇÃO DA NF 2153)	01090018	110721		16.719,33	2.680,10 D
	Total movimentado no dia			16.000,00	68.496,21	
02/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		090201		440,20	
02/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		090202		194,00	
02/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		090203		440,20	1.605,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.074,40	
09/09	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS) (transferência entre contas, nesta data.)		002898 003186	13.491,88 3.877,97		
09/09	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)					
09/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF.)	09090052	002898		602,68	
09/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		863,72	
09/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		148,72	
09/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.057,76	
09/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		135,30	
09/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		98,51	
09/09	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080006	09090046	001142		1.529,65	
09/09	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02050045	09090078	001142		44,31	
09/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		5.183,39	
09/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - ISS (REF. DECOLUÇÃO DE ISS.)	09090050	002898		632,99	
09/09	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (REF. DECOLUÇÃO DE FALTAS.)	09090051	002898		7.072,82	1.605,70 D
	Total movimentado no dia			17.369,85	17.369,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/09	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	115.000,00		
10/09	saques em contas-correntes		091003		4.720,07	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		007658		5.137,60	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		007658		11.662,50	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		009841		4.023,43	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		037000		302,74	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069023		4.326,98	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069023		8.034,25	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		999,20	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091001		29,79	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091002		572,98	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091004		74,99	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091005		74,99	
10/09	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010027 (QUITAÇÃO DA NF 767)	10090027	091006		74,99	
10/09	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 25080008 (QUITAÇÃO DA NF 963)	10090032	091007		2.791,23	
10/09	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 25080013 (QUITAÇÃO DA NF 692)	10090033	091008		2.585,50	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091009		2.339,87	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091010		2.165,00	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091011		780,12	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091012		739,42	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091013		2.158,30	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091014		2.013,06	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091015		751,57	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091016		518,20	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091017		1.136,82	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091018		340,00	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/09	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		091019		595,00	
10/09	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		110721		751,87	
10/09	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		110721		795,34	56.109,89 D
Total movimentado no dia				115.000,00	60.495,81	
15/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		007658		7.212,40	
15/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		018408		3.650,00	
15/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020978		2.400,00	
15/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		5.302,70	
15/09	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTD, ref. empenho 01070015 (QUITAÇÃO DA NF 287)	15090016	091501		3.776,50	
15/09	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTD, ref. empenho 01070015 (QUITAÇÃO DA NF 286)	15090015	091502		3.727,50	
15/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091503		267,80	29.772,99 D
Total movimentado no dia				0,00	26.336,90	
16/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.440,42	
16/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BB.)	16090021	026982		878,88	
16/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091601		915,00	
16/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091602		915,00	
16/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091604		2.800,55	
16/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091605		2.750,00	
16/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CEF.)	16090020	091606		1.097,46	18.975,68 D
Total movimentado no dia				0,00	10.797,31	
17/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091701		904,71	
17/09	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03090015 (QUITAÇÃO DA NF 1003)	17090072	091702		1.117,13	
17/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		091703		187,32	
17/09	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 03090017 (QUITAÇÃO DA NF 722)	17090089	091704		1.123,20	
17/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110721		498,94	15.144,38 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	3.831,30	
18/09	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS) (transferência entre contas, nesta data.)		002898	3.000,00		
18/09	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	1.000,00		
18/09	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	41.100,00		
18/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		5.100,62	
18/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		16.235,36	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. PARTE SEGURADOS.)	18090014	001142		4.416,68	
18/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 06030021 (REF. PARTE PATRONAL.)	18090014	001142		6.657,10	
18/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		917,70	
18/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		9.511,16	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. PARTE SEGURADOS.)	18090067	012562		367,08	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. PARTE SEGURADOS.)	18090076	012562		5.021,13	
18/09	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 05050029 (REF. PARTE PATRONAL.)	18090076	012562		7.531,68	
18/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		034067		2.976,60	1.509,27 D
		Total movimentado no dia		45.100,00	58.735,11	
23/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 16090069 (QUITAÇÃO DA NF 2155)	23090009	030570		358,84	
23/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 16090007 (QUITAÇÃO DA NF 2152)	23090010	030570		209,50	940,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	568,34	
25/09	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	5.000,00		
25/09	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.001,32		
25/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		846,71	
25/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		78,66	
25/09	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 05050029 (REF. CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA.)	25090081	033020		1.075,95	
25/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092501		265,00	5.675,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		7.001,32	2.266,32	
26/09	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	190.000,00		
26/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	26090150	011042	131,01		
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090070	092601		130,00	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080025 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090072	090602		8.424,90	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092601		6.034,78	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092601		17.114,09	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092601		58.755,40	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092601		11.474,62	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092601		1.769,97	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090071	092601		65,00	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090072	092601		65,00	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080022 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090064	092601		15.227,20	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080027 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090067	092601		16.139,62	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080030 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090068	092601		19.698,29	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080032 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090069	092601		10.135,33	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080024 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090070	092601		17.115,19	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080023 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26090071	092601		7.641,37	6.016,18 D
		Total movimentado no dia		190.131,01	189.790,76	
29/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		092901		5.000,00	1.016,18 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/09	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	67.434,92		
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090050 (REF. TÁRIFAS BANCARIAS.)	30090072	001142		495,05	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090050 (REF. TÁRIFAS BANCARIAS.)	30090072	001142		0,06	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.440,42	
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BB.)	30090100	026982		878,88	
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CEF.)	30090099	093001		1.097,46	64.539,23 D
Total movimentado no dia				67.434,92	3.911,87	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		722,22	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		018408		3.650,00	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020978		2.400,00	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		025106		4.081,47	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		361,73	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		419,00	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		209,50	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045222		2.000,00	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		1.191,27	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		5.787,78	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100101		1.674,53	
01/10	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 01070015 (QUITAÇÃO DA NF 294)	01100020	100102		3.159,10	
01/10	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 10090005 (QUITAÇÃO DA NF 293)	01100017	100103		3.710,40	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100104		1.323,00	
01/10	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 15090029 (QUITAÇÃO DA NF 364)	01100086	100105		1.512,00	32.337,23 D
Total movimentado no dia				0,00	32.202,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100201		200,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100202		100,00	32.037,23 D
Total movimentado no dia				0,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080024 (REF. FOLHA COMPLEMENTAR.)	06100019	100601		130,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080027 (REF. FOLHA COMPLEMENTAR.)	06100021	100602		854,46	
06/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100603		170,77	30.882,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.155,23	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		162,14	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		148,72	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		949,96	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.424,28	
08/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080006	08100016	001142		428,27	27.768,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.113,37	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL) (8)		069855		5.781,07	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		208,50	
09/10	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 03100003 (QUITACÃO DA NF 792)	09100107	100901		1.631,30	
09/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03100005 (QUITACÃO DA NF 1074)	09100089	100902		986,27	
09/10	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 24090011 (QUITACÃO DA NF 3521)	09100030	100903		762,87	
09/10	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 24090013 (QUITACÃO DA NF 784)	09100029	100904		1.667,90	
09/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 24090018 (QUITACÃO DA NF 1053)	09100028	100905		5.071,25	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100906		194,00	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100907		440,20	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		100908		440,20	
09/10	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 24090008 (QUITACÃO DA NF 2270)	09100027	110721		939,59	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	
09/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	
09/10	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080092 (QUITACÃO DA NF					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	2464812)	09100082	160000		288,46	7.914,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.853,89	
10/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM) (transferência entre contas, nesta data.)		003186	30.000,00		
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		165,00	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		158,40	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		009841		4.023,43	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		034067		2.976,60	
10/10	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTD, ref. empenho 29090014 (QUITAÇÃO DA NF 299)	10100117	101001		3.960,30	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101002		3.430,72	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101003		2.451,23	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101004		2.608,32	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101005		2.134,08	16.006,66 D
	Total movimentado no dia			30.000,00	21.908,08	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101303		100,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001369		704,48	
13/10	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 30070013	13100025	008533		900,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 07070019	13100026	008533		1.260,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 10100004	13100027	008533		3.780,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 15050031	13100028	008533		1.350,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		100,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		300,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		200,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		200,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101301		100,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101302		100,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101304		200,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101305		74,99	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101306		74,99	
13/10	despesa orçamentária, pago a ANELY DE OLIVEIRA NOGUEIRA, ref. empenho 10070012	13100020	101307		100,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101308		200,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101309		100,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101312		2.800,85	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101313		100,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101314		200,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101315		200,00	
13/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101316		100,00	2.761,35 D
Total movimentado no dia				0,00	13.245,31	
14/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM) (transferência entre contas, nesta data.)		003186	2.000,00		
14/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101401		371,80	
14/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101402		100,00	
14/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101403		200,00	
14/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101404		100,00	
14/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101405		2.750,00	
14/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101406		200,00	1.039,55 D
Total movimentado no dia				2.000,00	3.721,80	
15/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.600,00		
15/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	3.000,00		
15/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		101501		100,00	6.539,55 D
Total movimentado no dia				5.600,00	100,00	
16/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	3.125,13		
16/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		44,28	
16/10	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/10	OLIVEIRA, ref. empenho 10040052 (CONF. CONTRATO.)	16100034	101601		2.600,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101603		100,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101604		200,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101605		1.010,62	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101606		840,99	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101607		932,24	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101608		200,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101609		200,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101610		395,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101611		905,00	2.236,55 D
Total movimentado no dia				3.125,13	7.428,13	
17/10	recebimento de saldo da conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)			200,00		
17/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101701		200,00	
17/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		101702		200,00	2.036,55 D
Total movimentado no dia				200,00	400,00	
20/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM) (transferência entre contas, nesta data.)		003186	30.020,75		
20/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM) (transferência entre contas, nesta data.)		003186	3.000,00		
20/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		16.529,66	
20/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		3.764,64	
20/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.192,13	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. PARTE SEGURADOS.)	20100054	001142		4.102,23	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 06030021 (REF. PARTE PATRONAL.)	20100054	001142		6.409,52	
20/10	despesa orçamentária, pago a ANELY DE OLIVEIRA NOGUEIRA, ref. empenho 01090078	20100031	102001		100,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02060107 (REF. FOLHA DECIMO TERCEIRO.)	20100011	102002		1.834,54	1.124,58 D
Total movimentado no dia				33.020,75	33.932,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		102101		400,00	724,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	400,00	
23/10	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	22.950,00		
23/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		10.420,66	
23/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. PARTÊ SEGURADOS.)	23100030	012562		4.826,64	
23/10	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 05050029 (REF. PARTE PATRONAL.)	23100030	012562		7.701,96	725,32 D
	Total movimentado no dia			22.950,00	22.949,26	
24/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	129.709,60		
24/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		083692		7.035,28	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080022 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100070	102401		12.773,09	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080027 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100068	102402		16.175,40	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02070024 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100068	102402		65,00	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100066	102403		325,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080030 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100065	102403		256,40	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080024 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100066	102403		16.421,87	
24/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		102404		76.657,56	725,32 D
	Total movimentado no dia			129.709,60	129.709,60	
30/10	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	14.000,00		
30/10	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	30.000,00		
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090050 (REF. TÁRIFAS BANCARIAS.)	30100087	001142		612,01	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		833,65	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		990,83	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		640,12	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0012

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			008802		1.294,58	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		008802		455,78	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		008802		765,00	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		008802		300,00	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		030570		240,08	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		031408		1.283,80	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		037000		506,46	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		037000		506,46	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		045665		1.100,00	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		045665		8.350,00	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		045665		1.500,00	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		069855		6.441,79	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		069855		678,92	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		088324		8.860,80	
30/10	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 14100010 (QUITAÇÃO A NF 314)	30100028	103001		3.825,50	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		103002		1.464,70	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		103003		483,83	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		103004		231,06	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		103005		915,00	
30/10	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		103006		915,00	1.529,95 D
Total movimentado no dia				44.000,00	43.195,37	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100052	001142	123,96		1.653,91 D
Total movimentado no dia				123,96	0,00	
03/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	1.000,00		
03/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110301		170,77	
03/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
página : 0013

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(SEC.ASSIST SOCIAL)		110302		1.837,48	645,66 D
		Total movimentado no dia		1.000,00	2.008,25	
05/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	1.100,00		
05/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110501		440,20	
05/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110502		194,00	
05/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110503		440,20	671,26 D
		Total movimentado no dia		1.100,00	1.074,40	
06/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	4.200,00		
06/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110601		2.750,00	
06/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	
06/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	678,98 D
		Total movimentado no dia		4.200,00	4.192,28	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110701		100,00	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110702		100,00	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110703		100,00	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110704		100,00	278,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	400,00	
10/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	80.000,00		
10/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		137,30	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		135,30	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		885,28	
10/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080006	10110224	001142		146,09	
10/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01100014	10110225	001142		949,96	
10/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BB)	10110203	002201		878,88	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		009841		4.023,43	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.440,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0014

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/11	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS SOMAPAY.)	10110200	111006		374,34	
10/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111007		371,80	
10/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CEF.)	10110202	111008		637,95	70.298,23 D
Total movimentado no dia				80.000,00	9.980,75	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		722,22	
11/11	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 28100004	11110045	008533		990,00	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		018408		3.650,00	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		025106		4.081,47	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045222		2.000,00	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045222		2.000,00	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		7.990,00	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		5.167,25	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		589,84	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110721		318,14	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110721		382,36	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110721		282,92	
11/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 22100002 (QUITAÇÃO DA NF 2296)	11110027	110721		889,20	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111101		1.674,53	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111102		915,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 01100045 (QUITAÇÃO DA NF 321)	11110063	111103		3.649,10	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111104		1.674,53	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111105		366,45	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111106		400,04	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111107		3.687,96	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111108		2.839,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

Página : 0015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111109		288,28	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111110		1.172,06	
11/11	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 21100005 (QUITACÃO DA NF 1120)	11110024	111111		3.521,81	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111112		449,14	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111113		682,77	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111114		1.942,95	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111115		1.498,08	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111116		1.105,15	15.367,24 D
Total movimentado no dia				0,00	54.930,99	
12/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110721		300,00	15.067,24 D
Total movimentado no dia				0,00	300,00	
13/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		034067		2.976,60	12.090,64 D
Total movimentado no dia				0,00	2.976,60	
14/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		110721		689,13	
14/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 07110002 (QUITACÃO DA NF 2321)	14110004	110721		390,26	
14/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 24090005 (REF. PARTE DA NF 2273)	14110015	110721		689,13	10.322,12 D
Total movimentado no dia				0,00	1.768,52	
17/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		079980		1.000,00	
17/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111701		828,23	
17/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111702		200,00	
17/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111703		200,00	8.093,89 D
Total movimentado no dia				0,00	2.228,23	
18/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		111801		3.629,45	4.464,44 D
Total movimentado no dia				0,00	3.629,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0016

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	23.997,63		
19/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	31.100,00		
19/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		93,60	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		941,16	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		2.094,84	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		15.420,89	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. PARTE SEGURADOS.)	19110059	001142		4.316,48	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. PARTE SEGURADOS.)	19110070	001142		1.669,80	
19/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 06030021 (REF. PARTE PATRONAL.)	19110059	001142		6.520,50	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		10.095,70	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		1.398,32	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. PARTE SEGURADOS.)	19110048	012562		4.816,65	
19/11	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 05050029 (REF. PARTE PATRONAL.)	19110048	012562		7.686,96	4.507,17 D
Total movimentado no dia				55.097,63	55.054,90	
21/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	5.000,00		
21/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112101		5.000,00	
21/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112102		390,00	4.117,17 D
Total movimentado no dia				5.000,00	5.390,00	
24/11	recebimento de saldo da conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)			400,00		
24/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112401		200,00	
24/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112402		200,00	
24/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112403		200,00	3.917,17 D
Total movimentado no dia				400,00	600,00	
25/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	115.713,80		
25/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.500,00		
25/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.800,00		
25/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0017

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/11	empenho 01090050 (REF. TARIFAS BANCARIAS.)	25110097	001142		473,41	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		865,34	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		124,66	
25/11	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 05050029 (REF. PARTE ADMINISTRATIVA.)	25110019	033020		1.098,14	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080023 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110065	112501		4.833,07	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080027 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110066	112501		17.752,78	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02070024 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110066	112501		65,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112502		85.471,29	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112503		7.591,66	
25/11	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, ref. empenho 17110007	25110013	112504		5.000,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		112505		705,00	950,62 D
Total movimentado no dia				121.013,80	123.980,35	
26/11	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	3.000,00		
26/11	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 19110031 (QUITAÇÃO DA NF 2279)	26110010	030570		653,43	3.297,19 D
Total movimentado no dia				3.000,00	653,43	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110075	001142	67,17		3.364,36 D
Total movimentado no dia				67,17	0,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		120201		1.765,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		120202		224,94	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		120203		589,47	784,95 D
Total movimentado no dia				0,00	2.579,41	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	5.200,00		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0018

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/12	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		120501		435,00	
05/12	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		120502		2.750,00	
05/12	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		120503		1.200,00	
05/12	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		120504		800,00	799,95 D
Total movimentado no dia				5.200,00	5.185,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	3.200,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	5.700,00		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		44,38	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		135,30	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		135,30	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		148,72	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		971,52	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		1.316,48	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		47,72	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080006	09120114	001142		333,97	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		120909		2.800,85	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		120910		2.800,85	964,86 D
Total movimentado no dia				8.900,00	8.735,09	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	92.216,47		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001482		1.019,22	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 17110019	10120154	008533		1.170,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		009841		4.023,43	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		018408		3.650,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		025106		4.081,47	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		030570		700,28	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		030570		245,62	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		034067		2.976,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		037000		506,46	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		7.104,62	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		5.666,70	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		463,14	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		312,25	
10/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 24090005 (QUITACÃO DA NF 2273)	10120049	110721		17.423,48	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121001		440,20	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121002		194,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121003		440,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 01100045 (QUITACÃO DA NF 328)	10120161	121004		3.668,70	
10/12	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 01100045 (QUITACÃO DA NF 329)	10120160	121005		3.710,40	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121006		1.674,53	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121007		74,99	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121008		74,99	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121009		74,99	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121010		74,99	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121011		1.317,99	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121012		1.659,84	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121013		474,24	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	27.073,44 D
Total movimentado no dia				92.216,47	66.107,89	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - ISS (REF. DEVOLUÇÃO DE ISS)	12120107	002898		811,44	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PWJ
Página : 0020

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		5.541,04	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (REF. DEVOLUÇÃO DE FALTAS.)	12120108	002898		6.650,60	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF.)	12120109	002898		1.056,69	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121201		371,80	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS SOMAPAY)	12120175	121201		151,80	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	12120175	121202		222,54	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	12120174	121203		1.097,46	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121204		1.701,00	9.469,07 D
Total movimentado no dia				0,00	17.604,37	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.440,42	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	15120067	026982		1.094,30	6.934,35 D
Total movimentado no dia				0,00	2.534,72	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	24.287,30		
17/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		9.794,50	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		483,46	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. PARTÉ SEGURADOS.)	17120027	012562		4.938,03	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. RECOLHIMENTO JPREV.)	17120037	012562		53,16	
17/12	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 03110091 (REF. PARTE PATRONAL.)	17120027	012562		7.699,62	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02060107 (REF. DECIMO TERCEIRO.)	17120013	121701		1.318,53	6.934,35 D
Total movimentado no dia				24.287,30	24.287,30	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	36.390,46		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		4.908,23	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		4.705,80	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		14.187,58	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.)	18120039	001142		5.012,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PWJ
Página : 0021

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 06030021 (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	18120039	001142		7.576,19	6.934,35 D
	Total movimentado no dia			36.390,46	36.390,46	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	50.000,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a F. J. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 17120001 (QUITAÇÃO DA NF 2322)	19120021	030570		383,37	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01120030 (REF. FOLHA DECIMO)	19120068	121901		10.346,12	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01120029 (REF. FOLHA DECIMO.)	19120067	121902		6.996,97	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		121903		10.795,57	28.412,32 D
	Total movimentado no dia			50.000,00	28.522,03	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.000,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	168.026,15		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		46,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		839,53	
23/12	despesa orçamentária, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. empenho 03110091 (REF. CONTRIBUIÇÃO JPREV.)	23120024	033020		1.099,95	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		122301		5.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		122302		9.501,61	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		122302		7.646,27	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		122302		6.034,78	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		122302		61.873,84	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		122302		14.914,35	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120116	122302		390,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120116	122302		50,60	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120117	122302		65,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120118	122302		65,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120118	122302		1.518,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0022

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080023 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120107	122302		5.909,59	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080022 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120110	122302		13.583,20	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01120060 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120111	122302		15.710,52	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01120061 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120111	122302		2.200,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01120059 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120115	122302		16.764,54	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080028 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120115	122302		1.518,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02070024 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120115	122302		130,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01120062 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120116	122302		15.385,19	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080025 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120117	122302		9.454,61	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080032 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	23120118	122302		8.311,05	426,84 D
Total movimentado no dia				170.026,15	198.011,63	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30120070	001142	67,06		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	8.700,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	7.950,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		502,16	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090050 (REF. TÁRIFAS BANCARIAS.)	30120093	001142		403,25	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		018408		3.650,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		190,10	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		057000		506,46	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		754,93	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		5.977,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0023

Governo Municipal de Jaguariaçu

Fundo Municipal de Assistência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, ref. empenho 17110007	30120080	123001		5.000,00	159,83 D
		Total movimentado no dia		16.717,06	16.984,07	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.403.382,58	1.458.399,06	159,83 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	9.920,70	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	126.583,43	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.145,86	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princi	125.437,57	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	130,00
025 SALARIO FAMILIA		130,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.637,82
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		16.849,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.218,53
3.3.90.14.00 Diárias - civil		400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		22.735,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		5.485,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		11.030,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.583,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.335,20
Saldo final.....	51.736,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.920,70 D
01/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 29070010 (QUITAÇÃO DA NF 2106)	01090001	030570		358,83	9.561,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	358,83	
02/09	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010363 (QUITAÇÃO DA NF 869)	02090008	090201		181,90	9.379,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	181,90	
04/09	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 25080011 (QUITAÇÃO DA NF 690)	04090024	090401		538,10	8.841,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	538,10	
09/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.)	09090055	000095	29.009,14		37.851,01 D
	Total movimentado no dia			29.009,14	0,00	
15/09	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010026 (QUITAÇÃO DA NF 769)	15090005	091501		74,99	37.776,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	74,99	
16/09	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAUJO MAIA, ref. empenho 01070011 (CONF. CONTRATO)	16090046	091601		2.757,55	35.018,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.757,55	
17/09	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 03090020 (QUITAÇÃO DA NF 3465)	17090077	091701		730,33	
17/09	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 03090018 (QUITAÇÃO DA NF 2226)	17090076	110721		912,42	33.375,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.642,75	
18/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 04080014 (REF. DECIMO TERCEIRO)	18090061	091801		2.254,92	31.120,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.254,92	
23/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 16090071 (QUITAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/09/2025 a 31/12/2025

PNJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DA NF 2157)	23090019	030570		682,86	30.437,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	682,86	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090070	026079	244,97		30.682,91 D
	Total movimentado no dia			244,97	0,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 15090027 (QUITAÇÃO DA NF 362)	02100018	100201		1.247,40	29.435,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.247,40	
08/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03100007 (QUITAÇÃO DA NF 1075)	08100037	100801		795,55	
08/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 24090017 (QUITAÇÃO DA NF 1054)	08100036	100802		1.231,74	27.408,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.027,29	
09/10	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 02100019 (QUITAÇÃO DA NF 294)	09100044	069855		287,37	
09/10	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010363 (QUITAÇÃO DA NF 895)	09100045	100901		181,90	
09/10	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080094 (QUITAÇÃO DA NF 2464815)	09100043	160000		576,91	26.362,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.046,18	
10/10	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 07100047 (QUITAÇÃO DA NF 958)	10100009	101001		569,04	25.793,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	569,04	
13/10	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 06100020 (QUITAÇÃO DA NF 798)	13100006	101301		984,63	
13/10	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010026 (QUITAÇÃO DA NF 795)	13100046	101302		74,99	24.733,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.059,62	
15/10	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA, ref. empenho 01070011 (CONF. CONTRATO.)	15100015	101501		2.757,55	21.975,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.757,55	
16/10	despesa orçamentária, pago a CADUDU VIAGENS E TURISMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	LTDA - ME, ref. empenho 13100019 (QUITAÇÃO DA NF 3510)	16100022	101601		525,00	21.450,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	525,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 14100012 (QUITAÇÃO DA NF 2204)	17100016	030570		593,80	
17/10	despesa orçamentária, pago a LUCAS MENDES SOUSA, ref. empenho 13100004	17100015	101701		200,00	20.657,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	793,80	
20/10	despesa orçamentária, pago a LARISSA KELLY DE CARVALHO, ref. empenho 13100005	20100035	102001		200,00	20.457,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	200,00	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100069	102401		65,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080025 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100069	102401		8.424,90	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080022 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100070	102401		1.510,10	10.457,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.000,00	
27/10	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.)	27100010	000095	29.144,87		39.601,90 D
	Total movimentado no dia			29.144,87	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100053	026079	268,47		39.870,37 D
	Total movimentado no dia			268,47	0,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010363 (QUITAÇÃO DA NF 932)	05110005	110502		181,90	39.688,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	181,90	
06/11	despesa orçamentária, pago a CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ref. empenho 31100009 (QUITAÇÃO DA NF 3512)	06110049	110501		5.485,80	
06/11	despesa orçamentária, pago a CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ref. empenho 31100010 (QUITAÇÃO DA NF 3512)	06110049	110501		3.380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/11	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 21100017 (QUITACÃO DA NF 3610)	06110009	110601		467,13	
06/11	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 21100009 (QUITACÃO DA NF 837)	06110010	110602		387,65	
06/11	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAUJO MAIA, ref. empenho 01070011 (CONF. CONTRATO.)	06110032	110603		2.757,55	
06/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 21100016 (QUITACÃO DA NF 2298)	06110011	110721		318,14	
06/11	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080094 (QUITACÃO DA NF 2513525)	06110031	160000		576,91	26.315,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.373,18	
11/11	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 30100008 (QUITACÃO DA NF 377)	11110033	069855		211,06	26.104,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	211,06	
14/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 07110006 (QUITACÃO DA NF 2325)	14110003	110721		595,27	25.508,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	595,27	
17/11	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.)	17110021	010029	29.408,66		54.917,62 D
	Total movimentado no dia			29.408,66	0,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 07110007 (QUITACÃO DA NF 1294)	24110005	112401		2.678,00	52.239,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.678,00	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110070	112501		65,00	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080022 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110069	112501		13.583,19	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080025 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110070	112501		8.424,90	30.166,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.073,09	
26/11	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 19110033 (QUITACÃO DA NF 2281)	26110007	030570		237,71	29.928,82 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			0,00	237,71	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110061	026079	299,63		30.228,45 D
	Total movimentado no dia			299,63	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA, ref. empenho 01070011 (CONF. CONTRATO.)	09120021	120901		2.757,55	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010026 (QUITAÇÃO DA NF 821)	09120020	120902		74,99	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010026 (QUITAÇÃO DA NF 854)	09120019	120903		74,99	27.320,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.907,53	
10/12	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 03120017 (QUITAÇÃO DA NF 465)	10120216	000465		1.561,06	
10/12	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 19110018 (QUITAÇÃO DA NF 427)	10120215	069855		765,29	
10/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010363 (QUITAÇÃO DA NF 962)	10120017	121001		181,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080094 (QUITAÇÃO DA NF 2417900)	10120015	160000		576,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 10100025 (QUITAÇÃO DA NF 39499)	10120016	160000		576,91	23.658,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.662,07	
12/12	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 03120038 (QUITAÇÃO DA NF 385)	12120006	121201		1.077,30	22.581,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.077,30	
15/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 24110013 (QUITAÇÃO DA NF 731)	15120048	121501		5.742,51	16.839,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.742,51	
18/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.)	18120047	026079	37.874,90		54.713,94 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/09/2025 a 31/12/2025

PWJ
Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		37.874,90	0,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03120026 (QUITACÃO DA NF 1177)	19120097	121901		1.080,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 03120029 (QUITACÃO DA NF 895)	19120098	121902		943,67	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 04080014 (REF. FOLHA DECIMO TERCEIRO.)	19120078	121903		870,32	51.819,77 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.894,17	
23/12	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 19120026 (QUITACÃO DA NF 511)	23120044	069855		416,25	51.403,52 D
		Total movimentado no dia		0,00	416,25	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120033	026079	332,79		51.736,31 D
		Total movimentado no dia		332,79	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				126.583,43	84.767,82	51.736,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....26.080-0 (JAGUARUABL-GSUASFNAS)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	173,97	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6,54	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,54	
Saldo final.....	180,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.080-0 (JAGUARUABL-GSUASFNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					173,97 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090071	026080	1,65		175,62 D
	Total movimentado no dia			1,65	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100054	026080	1,74		177,36 D
	Total movimentado no dia			1,74	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110062	026080	1,46		178,82 D
	Total movimentado no dia			1,46	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120034	026080	1,69		180,51 D
	Total movimentado no dia			1,69	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6,54	0,00	180,51 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	15.633,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.174,20	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	970,88	
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00 Transf. FNAS - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	36.880,17	
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00 Transf.FNAS-Proteção Social Básica-Ser.de Conv.e Fort.Vin	99.323,15	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.383,90
014 CONSIGNAÇÕES - ISS		46,90
025 SALARIO FAMILIA		325,00
017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.012,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.200,56
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		16.252,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.910,52
3.3.90.30.00 Material de consumo		5.184,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.463,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.388,92
Saldo final.....	68.223,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.633,57 D
02/09	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010364 (QUITAÇÃO DA NF 871)	02090007	090201		220,10	15.413,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
09/09	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 04090007 (QUITAÇÃO DA NF 692)	09090011	090901		5.184,97	10.228,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.184,97	
15/09	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010028 (QUITAÇÃO DA NF 766)	15090003	091501		74,99	10.153,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	74,99	
22/09	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 08090008 (QUITAÇÃO DA NF 1241)	22090027	092201		2.426,94	7.726,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.426,94	
29/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	29090011	000095	15.053,08		
29/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	29090012	026082	6.271,34		29.050,99 D
	Total movimentado no dia			21.324,42	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090072	026082	115,46		29.166,45 D
	Total movimentado no dia			115,46	0,00	
09/10	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010360 (QUITAÇÃO DA NF 893)	09100064	100901		220,10	
09/10	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080093 (QUITAÇÃO DA NF 2464813)	09100063	160000		288,46	28.657,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	508,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PNJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/10	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010028 (QUITAÇÃO DA NF 796)	13100043	101301		74,99	28.582,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	74,99	
17/10	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	17100021	010029	6.266,31		
17/10	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	17100022	026082	15.053,08		49.902,29 D
	Total movimentado no dia			21.319,39	0,00	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - ISS (REF. DEVOLUÇÃO DE ISS NF 1052)	21100056	002898		46,90	
21/10	despesa orçamentária, pago a H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS ME, ref. empenho 14100008 (QUITAÇÃO DA NF 1052)	21100055	031408		2.298,10	47.557,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.345,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080030 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100065	102401		18.000,00	29.557,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.000,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 13100029 (QUITAÇÃO DA NF 1269)	28100012	102801		2.087,92	27.469,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.087,92	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100055	026082	327,50		27.796,87 D
	Total movimentado no dia			327,50	0,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010360 (QUITAÇÃO DA NF 934)	05110007	110501		220,10	27.576,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
06/11	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080092 (QUITAÇÃO DA NF					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	2513522)	06110019	160000		288,46	27.288,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	288,46	
10/11	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	10110107	026082	16.388,98		
10/11	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	10110108	026082	5.888,40		49.565,69 D
	Total movimentado no dia			22.277,38	0,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 05080056 (QUITAÇÃO DA NF 970)	11110036	111101		1.527,36	48.038,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.527,36	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110067	112501		325,00	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110067	112501		1.012,00	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080024 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110067	112501		16.252,19	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080030 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110068	112501		17.103,85	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 03110035 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110068	112501		806,67	12.538,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	35.499,71	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110063	026082	295,59		12.834,21 D
	Total movimentado no dia			295,59	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	05120024	000095	5.781,97		
05/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	05120025	000095	16.388,98		35.005,16 D
	Total movimentado no dia			22.170,95	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 05080056 (QUITAÇÃO DA NF 1010)	09120027	120901		1.527,36	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010028 (QUITAÇÃO DA NF 852)	09120026	120902		74,99	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010028 (QUITAÇÃO DA NF 825)	09120025	120903		74,99	33.327,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.677,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010360 (QUITAÇÃO DA NF 960)	10120023	121001		220,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 10100023 (QUITAÇÃO DA NF 39493)	10120021	160000		288,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080092 (QUITAÇÃO DA NF 2417897)	10120022	160000		288,46	32.530,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	797,02	
16/12	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 02120004 (QUITAÇÃO DA NF 1318)	16120002	121601		3.201,00	29.329,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.201,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA IVONETE MOREIRA DE SOUSA, ref. empenho 03120041 (QUITAÇÃO DA NF 003)	19120017	121901		10.450,00	18.879,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.450,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120074	000095	16.388,98		
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120077	026082	5.779,63		41.048,41 D
	Total movimentado no dia			22.168,61	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120036	000095	759,44		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120037	000095	113,84		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120039	000095	113,82		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120046	000095	137,02		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120049	000095	623,71		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120053	000095	868,66		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120057	000095	498,14		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120058	000095	1.750,15		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120059	000095	621,36		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120060	000095	132,00		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120061	000095	514,94		
31/12	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO	31120062	000095	759,44		
	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120063	000095	2.822,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120064	000095	2.822,91		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120065	000095	1.487,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120066	000095	1.487,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120067	000095	253,35		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120068	000095	2.120,09		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120069	000095	1.487,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120070	000095	2.822,91		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120072	000095	253,35		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120073	000095	2.120,09		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120074	000095	2.120,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0007

Fundos Municipal de Assistência Social						
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Social Básica - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120071	000253	253,35		
		31120085	026082	232,33		68.223,31 D
		Total movimentado no dia		27.174,90	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				137.174,20	84.584,46	68.223,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	51.853,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.347,60	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.013,60	
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00 Transf. FNAS - Programa Primeira Infância	110.334,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	52,00
014 CONSIGNAÇÕES - ISS		40,00
079 I.R.R.F.		12,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.021,20
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		20.208,65
3.3.90.30.00 Material de consumo		20.344,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.167,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		299,96
Saldo final.....	94.128,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					51.853,80 D
15/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	15090018	027064	18.474,00		
15/09	despesa orçamentária, pago a LUCAS GURGEL M RODRIGUES, ref. empenho 04090008 (QUITAÇÃO DA NF 001)	15090002	091501		5.800,00	
15/09	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010025 (QUITAÇÃO DA NF 768)	15090001	091502		74,99	64.452,81 D
	Total movimentado no dia			18.474,00	5.874,99	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090073	027064	551,67		65.004,48 D
	Total movimentado no dia			551,67	0,00	
08/10	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 03100001 (QUITAÇÃO DA NF 790)	08100035	100801		1.156,50	
08/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03100008 (QUITAÇÃO DA NF 1076)	08100034	100802		734,70	63.113,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.891,20	
10/10	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 07100045 (QUITAÇÃO DA NF 959)	10100008	101001		2.922,00	60.191,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.922,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010025 (QUITAÇÃO DA NF 794)	13100045	101301		74,99	60.116,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	74,99	
17/10	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	17100023	027064	18.480,00		78.596,29 D
	Total movimentado no dia			18.480,00	0,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 13100006 (QUITAÇÃO DA NF 1102)	21100053	030938		7.621,92	
21/10	despesa orçamentária, pago a LUCAS GURGEL M RODRIGUES, ref. empenho 16100006 (QUITAÇÃO DA NF 002)	21100054	102101		11.500,00	59.474,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.121,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080032 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100064	102401		9.829,05	49.645,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.829,05	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - ISS (REF. DEVOLUÇÃO ISS NF 1104)	29100012	002898		40,00	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF NF 1104)	29100013	002898		12,00	
29/10	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 13100028 (QUITAÇÃO DA NF 1104)	29100011	030938		948,00	48.645,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100056	027064	603,05		49.248,37 D
	Total movimentado no dia			603,05	0,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 21100003 (QUITAÇÃO DA NF 1118)	06110004	110601		1.211,95	
06/11	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 21100007 (QUITAÇÃO DA NF 835)	06110005	110602		1.131,40	
06/11	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 21100018 (QUITAÇÃO DA NF 3611)	06110006	110603		477,44	
06/11	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 31100005 (QUITAÇÃO DA NF 970)	06110014	110604		577,19	
06/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 21100012 (QUITAÇÃO DA NF 2297)	06110007	110721		723,22	45.127,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.121,20	
14/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 07110005 (QUITAÇÃO DA NF 2324)	14110009	110721		558,22	44.568,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	558,22	
19/11	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	19110062	027064	18.390,00		62.958,95 D
	Total movimentado no dia			18.390,00	0,00	
25/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01080032 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	25110071	112501		10.379,60	52.579,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.379,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110064	027064	408,69		52.988,04 D
	Total movimentado no dia			408,69	0,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 24110003 (QUITAÇÃO DA NF 724)	04120028	120401		6.395,53	46.592,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.395,53	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010025 (QUITAÇÃO DA NF 820)	09120018	120901		74,99	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010025 (QUITAÇÃO DA NF 855)	09120017	120902		74,99	46.442,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	149,98	
18/12	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 16120002 (QUITAÇÃO DA NF 979)	18120005	121801		2.661,52	43.781,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.661,52	
19/12	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 10120013 (QUITAÇÃO DA NF 1322)	19120018	121901		3.298,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 03120028 (QUITAÇÃO DA NF 901)	19120096	121902		1.795,00	38.688,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.093,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120071	027064	18.330,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120072	027064	18.330,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120073	027064	18.330,00		93.678,01 D
	Total movimentado no dia			54.990,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120035	027064	450,19		94.128,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		450,19	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		112.347,60	70.073,20	94.128,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	7.031,28	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.531,27	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	342,60	
001.7.1.6.50.0.1.30.01.00 Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Méd.Comp-Piso Fixo Média Compl	36.188,67	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.178,48
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		6.237,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		762,78
3.3.90.30.00 Material de consumo		10.663,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		515,19
Saldo final.....	25.384,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.031,28 D
02/09	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010360 (QUITAÇÃO DA NF 867)	02090006	090201		220,10	6.811,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
04/09	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 25080012 (QUITAÇÃO DA NF 691)	04090020	090401		773,90	
04/09	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 25080007 (QUITAÇÃO DA NF 961)	04090019	090402		571,62	5.465,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.345,52	
23/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 16090070 (QUITAÇÃO DA NF 2156)	23090016	030570		357,56	5.108,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	357,56	
29/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	29090013	028077	4.550,00		
29/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	29090014	028077	1.540,00		11.198,10 D
	Total movimentado no dia			6.090,00	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090074	028077	56,23		11.254,33 D
	Total movimentado no dia			56,23	0,00	
01/10	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 15090028 (QUITAÇÃO DA NF 363)	01100072	100101		378,00	10.876,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	378,00	
08/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03100009 (QUITAÇÃO DA NF 1077)	08100033	100801		650,30	
08/10	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 24090016 (QUITAÇÃO DA NF 1049)	08100032	100802		1.396,13	
08/10	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 24090007 (QUITAÇÃO DA NF 2269)	08100031	110721		825,97	8.003,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.872,40	
09/10	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010364 (QUITAÇÃO DA NF 897)	09100046	100901		220,10	7.783,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
13/10	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 06100021 (QUITAÇÃO DA NF 801)	13100004	101301		1.445,58	
13/10	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010027 (QUITAÇÃO DA NF 793)	13100044	101302		74,99	6.263,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.520,57	
17/10	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	17100024	028077	1.540,00		
17/10	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	17100025	028077	4.550,00		
17/10	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 14100011 (QUITAÇÃO DA NF 2203)	17100026	030570		238,80	12.114,46 D
	Total movimentado no dia			6.090,00	238,80	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080023 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100067	102401		6.237,22	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 01080027 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24100068	102401		762,78	5.114,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.000,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100057	029077	86,41		5.200,87 D
	Total movimentado no dia			86,41	0,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 21100004 (QUITAÇÃO DA NF 1119)	06110008	110601		1.130,67	4.070,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.130,67	
10/11	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	10110109	000054	4.550,00		
10/11	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	10110110	028077	1.540,00		10.160,20 D
	Total movimentado no dia			6.090,00	0,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 19110034 (QUITAÇÃO DA NF 2282)	26110001	030570		237,71	
26/11	despesa orçamentária, pago a GS AUTO CENTER LTDA, ref. empenho 17110015 (QUITAÇÃO DA NF 79)	26110003	112601		198,58	9.723,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	436,29	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110065	028077	69,03		9.792,94 D
	Total movimentado no dia			69,03	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	05120026	014056	1.564,11		
05/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	05120027	014056	4.621,23		15.978,28 D
	Total movimentado no dia			6.185,34	0,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 03120036 (QUITAÇÃO DA NF 383)	12120001	121201		1.039,50	14.938,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.039,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03120027 (QUITAÇÃO DA NF 1178)	19120094	121901		1.418,97	13.519,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.418,97	
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120076	014056	4.621,59		
30/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	30120075	028077	1.564,23		19.705,63 D
	Total movimentado no dia			6.185,82	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120038	014056	377,69		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120040	014056	119,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120041	014056	352,73		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120042	014056	115,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120043	014056	352,73		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120044	014056	309,20		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120045	014056	115,03		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120047	014056	352,73		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120048	014056	339,85		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120050	014056	119,40		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120051	014056	119,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120052	014056	308,99		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120054	014056	352,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120055	014056	119,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120056	014056	104,65		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120075	014056	127,83		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120076	014056	119,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120077	014056	352,73		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120078	014056	339,78		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120079	014056	104,58		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120080	014056	352,76		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120081	014056	119,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120082	014056	119,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	31120083	014056	352,76		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120084	028077	130,93		25.384,07 D
Total movimentado no dia				5.678,44	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				36.531,27	18.178,48	25.384,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....32.880-4 (FMAS ESTR3)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	4.169,60	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156,69	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156,69	
Saldo final.....	4.326,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....32.880-4 (FMAS ESTR3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.169,60 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090075	032880	39,57		4.209,17 D
	Total movimentado no dia			39,57	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100058	032880	41,73		4.250,90 D
	Total movimentado no dia			41,73	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110066	032880	34,82		4.285,72 D
	Total movimentado no dia			34,82	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120086	032880	40,57		4.326,29 D
	Total movimentado no dia			40,57	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				156,69	0,00	4.326,29 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....33.025-6 (JAGUARUANABL IGD-PAB)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	323,01	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12,14	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,14	
Saldo final.....	335,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.025-6 (JAGUARUANABL IGD-PAB)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					323,01 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090076	033025	3,06		326,07 D
	Total movimentado no dia			3,06	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100059	033025	3,24		329,31 D
	Total movimentado no dia			3,24	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110067	033025	2,69		332,00 D
	Total movimentado no dia			2,69	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120087	033025	3,15		335,15 D
	Total movimentado no dia			3,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				12,14	0,00	335,15 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....34.348-X (CAD-SUAS)
Setembro a Dezembro/2025

PNJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	75.132,66	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.520,51	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.804,62	
001.7.1.6.50.0.1.20.01.00 Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD	31.715,89	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.902,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		3.902,60
Saldo final.....	106.750,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.348-X (CAD-SUAS)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					75.132,66 D
15/09	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS, NESTA DATA.)	15090019	034348	31.715,89		106.848,55 D
	Total movimentado no dia			31.715,89	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090077	034348	863,04		107.711,59 D
	Total movimentado no dia			863,04	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100060	034348	1.067,92		108.779,51 D
	Total movimentado no dia			1.067,92	0,00	
12/11	despesa orçamentária, pago a J. ERIVALDO & CIA LTDA, ref. empenho 07110001 (QUITAÇÃO DA NF 17880)	12110004	003127		3.902,60	104.876,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.902,60	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110068	034348	872,69		105.749,60 D
	Total movimentado no dia			872,69	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120088	034348	1.000,97		106.750,57 D
	Total movimentado no dia			1.000,97	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				35.520,51	3.902,60	106.750,57 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....35.094-X (SIGTV CUSTEIO GND3)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	160.166,81	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.187,94	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.187,94	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	259,92
014 CONSIGNAÇÕES - ISS		259,92
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.704,74
3.3.90.30.00 Material de consumo		12.991,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		10.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.312,88
Saldo final.....	12.390,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.094-X (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					160.166,81 D
08/09	despesa orçamentária, pago a FÁBRICA DOS BONECOS HUMANIZADOS LTDA, ref. empenho 27080017 (QUITAÇÃO DA NF 1426)	08090001	090801		2.298,09	157.868,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.298,09	
15/09	despesa orçamentária, pago a H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS ME, ref. empenho 03090003 (QUITAÇÃO DA NF 1037)	15090006	091501		12.259,80	145.608,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.259,80	
16/09	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 10040052 (CONF. CONTRATO.)	16090044	091601		2.600,00	
16/09	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 10040052 (CONF. CONTRATO.)	16090112	091602		2.600,00	140.408,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.200,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090095	035094	1.423,50		141.832,42 D
	Total movimentado no dia			1.423,50	0,00	
10/10	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 07100046 (QUITAÇÃO DA NF 960)	10100007	101001		3.513,68	138.318,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.513,68	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - ISS (REF. DEVOLUÇÃO DE ISS NF 1051)	21100058	002898		259,92	
21/10	despesa orçamentária, pago a H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS ME, ref. empenho 13100007 (QUITAÇÃO DA NF 1051)	21100057	031408		12.736,08	125.322,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.996,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100061	035094	1.338,83		126.661,57 D
	Total movimentado no dia			1.338,83	0,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 28100003 (QUITAÇÃO DA NF 1106)	06110018	030938		2.370,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 31100006 (QUITAÇÃO DA NF 969)	06110015	110601		1.203,01	123.088,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.573,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.094-X (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO SOMBRA PEREIRA 36072087353, ref. empenho 28100009 (QUITAÇÃO DA NF 36)	13110015	111301		4.977,00	118.111,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.977,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110069	035094	993,16		119.104,72 D
	Total movimentado no dia			993,16	0,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 10040052 (CONF. CONTRATO.)	04120030	120401		2.600,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 24110004 (QUITAÇÃO DA NF 725)	04120029	120402		5.636,07	110.868,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.236,07	
09/12	despesa orçamentária, pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, ref. empenho 10060014 (QUITAÇÃO DA NF 24523)	09120009	004381		93.600,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 10040052 (CONF. CONTRATO.)	09120010	120901		2.600,00	14.668,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	96.200,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 02120005 (QUITAÇÃO DA NF 1127)	16120001	030938		2.370,00	12.298,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.370,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 16120004 (QUITAÇÃO DA NF 976)	18120004	121801		341,01	11.957,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	341,01	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120089	035094	432,45		12.390,09 D
	Total movimentado no dia			432,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				4.187,94	151.964,66	12.390,09 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	527.074,56	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.381,10	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.381,10	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.721,41
3.3.90.30.00 Material de consumo		24.674,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.760,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.286,76
Saldo final.....	507.734,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC./CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					527.074,56 D
01/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 29070011 (QUITAÇÃO DA NF 2105)	01090010	030570		418,21	526.656,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	418,21	
16/09	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 09090001 (QUITAÇÃO DA NF 2101)	16090070	033301		1.859,67	524.796,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.859,67	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090096	035286	4.989,44		529.786,12 D
	Total movimentado no dia			4.989,44	0,00	
10/10	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 07100048 (QUITAÇÃO DA NF 957)	10100012	007091		2.605,07	
10/10	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 01100005 (QUITAÇÃO DA NF 705)	10100011	101001		5.092,75	522.088,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.697,82	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100062	035286	5.202,89		527.291,19 D
	Total movimentado no dia			5.202,89	0,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010364 (QUITAÇÃO DA NF 929)	05110006	110501		220,10	527.071,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
06/11	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 31100004 (QUITAÇÃO DA NF 971)	06110017	110601		1.349,24	
06/11	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080093 (QUITAÇÃO DA NF 2513523)	06110016	160000		288,46	525.433,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.637,70	
11/11	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 05080057 (QUITAÇÃO DA NF 971)	11110038	111101		1.415,60	
11/11	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 15090005 (QUITAÇÃO DA NF 2221)	11110037	111102		2.432,04	521.585,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.847,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110070	035286	4.287,74		525.873,49 D
	Total movimentado no dia			4.287,74	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010027 (QUITAÇÃO DA NF 822)	09120024	120901		74,99	
09/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 05080057 (QUITAÇÃO DA NF 1011)	09120023	120902		1.415,60	
09/12	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010027 (QUITAÇÃO DA NF 850)	09120022	120903		74,99	524.307,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.565,58	
10/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010364 (QUITAÇÃO DA NF 964)	10120020	121001		220,10	
10/12	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 24110005 (QUITAÇÃO DA NF 726)	10120056	121002		6.466,49	
10/12	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 10100024 (QUITAÇÃO DA NF 39495)	10120018	160000		288,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 01080093 (QUITAÇÃO DA NF 2417899)	10120019	160000		288,46	517.044,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.263,51	
18/12	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 16120003 (QUITAÇÃO DA NF 977)	18120003	121801		2.705,83	514.338,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.705,83	
19/12	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 10120007 (QUITAÇÃO DA NF 2325)	19120009	121901		1.745,35	512.593,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.745,35	
29/12	despesa orçamentária, pago a BL SOLUCOES LTDA, ref. empenho 01120072 (QUITAÇÃO DA NF 909)	29120009	038231		9.760,00	502.833,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.760,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120090	035286	4.901,03		507.734,25 D
	Total movimentado no dia			4.901,03	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				19.381,10	38.721,41	507.734,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....35.619-0 (SIGTV CUSTEIO GND3)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	111.907,96	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.205,31	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.205,31	
Saldo final.....	116.113,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....35.619-0 (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					111.907,96 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090097	035619	1.061,85		112.969,81 D
	Total movimentado no dia			1.061,85	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100063	035619	1.120,05		114.089,86 D
	Total movimentado no dia			1.120,05	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110071	035615	934,66		115.024,52 D
	Total movimentado no dia			934,66	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120091	035619	1.088,75		116.113,27 D
	Total movimentado no dia			1.088,75	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				4.205,31	0,00	116.113,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....36.241-7 (PSB FUNDO ESTADUAL)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	3.290,54	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.682,37	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82,37	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - P	12.600,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.594,55
3.3.90.30.00 Material de consumo		15.594,55
Saldo final.....	378,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.241-7 (PSB FUNDO ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.290,54 D
01/09	despesa orçamentária, pago a F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP, ref. empenho 29070012 (QUITAÇÃO DA NF 2104)	01090011	030570		538,25	2.752,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	538,25	
04/09	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 25080020 (QUITAÇÃO DA NF 3422)	04090023	090401		991,36	
04/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA, ref. empenho 25080022 (QUITAÇÃO DA NF 2312)	04090022	090402		194,73	
04/09	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 25080017 (QUITAÇÃO DA NF 2207)	04090021	110721		992,94	573,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.179,03	
15/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	15090020	036241	3.150,00		
15/09	despesa orçamentária, pago a GS AUTO CENTER LTDA, ref. empenho 04090005 (QUITAÇÃO DA NF 061)	15090004	091501		308,34	3.414,92 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	308,34	
16/09	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 09090003 (QUITAÇÃO DA NF 2100)	16090042	033301		3.112,50	302,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.112,50	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090098	036241	9,50		311,92 D
	Total movimentado no dia			9,50	0,00	
14/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	14100046	036241	3.150,00		3.461,92 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100064	036241	20,72		3.482,64 D
	Total movimentado no dia			20,72	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.241-7 (PSB FUNDO ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/11	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 22100003 (QUITAÇÃO DA NF 3609)	06110001	110601		627,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 21100010 (QUITAÇÃO DA NF 838)	06110013	110602		2.585,20	269,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.212,70	
14/11	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	14110026	036241	3.150,00		3.419,94 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	0,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a GS AUTO CENTER LTDA, ref. empenho 17110014 (QUITAÇÃO DA NF 78)	26110004	112601		138,89	3.281,05 D
	Total movimentado no dia			0,00	138,89	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110072	039241	19,83		3.300,88 D
	Total movimentado no dia			19,83	0,00	
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	01120009	000831	3.150,00		6.450,88 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	0,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02120014 (QUITAÇÃO DA NF 1180)	12120010	121201		1.330,60	
12/12	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 02120011 (QUITAÇÃO DA NF 905)	12120009	121202		843,12	
12/12	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 03120037 (QUITAÇÃO DA NF 384)	12120007	121203		1.323,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 02120006 (QUITAÇÃO DA NF 3691)	12120008	121204		730,29	2.223,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.227,01	
19/12	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 10120008 (QUITAÇÃO DA NF 2326)	19120008	121901		1.877,83	346,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.877,83	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.241-7 (PSB FUNDO ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120092	036241	32,32		378,36 D
	Total movimentado no dia			32,32	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.682,37	15.594,55	378,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	63.940,53	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.223,99	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.102,82	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - P	20.121,17	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.184,23
3.3.90.30.00 Material de consumo		4.184,23
Saldo final.....	81.980,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					63.940,53 D
04/09	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 25080018 (QUITAÇÃO DA NF 2208)	04090025	110721		657,02	63.283,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	657,02	
19/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	19090021	036242	621,17		
19/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	19090023	036242	3.250,00		
19/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	19090033	036242	3.250,00		70.404,68 D
	Total movimentado no dia			7.121,17	0,00	
15/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	15100016	036242	3.250,00		73.654,68 D
	Total movimentado no dia			3.250,00	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100065	036242	714,81		74.369,49 D
	Total movimentado no dia			714,81	0,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO, ref. empenho 21100019 (QUITAÇÃO DA NF 3612)	06110012	110601		875,80	
06/11	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 21100008 (QUITAÇÃO DA NF 836)	06110002	110602		483,98	
06/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 21100014 (QUITAÇÃO DA NF 2299)	06110003	110721		494,99	72.514,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.854,77	
11/11	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	11110042	036242	3.250,00		75.764,72 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	3.250,00	0,00
14/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. empenho 07110003 (QUITAÇÃO DA NF 2322)	14110005	110721		666,90	75.097,82 D
				Total movimentado no dia	0,00	666,90
26/11	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	26110094	036242	3.250,00		78.347,82 D
				Total movimentado no dia	3.250,00	0,00
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110073	036242	614,26		78.962,08 D
				Total movimentado no dia	614,26	0,00
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	01120010	053532	3.250,00		82.212,08 D
				Total movimentado no dia	3.250,00	0,00
19/12	despesa orçamentária, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. empenho 03120032 (QUITAÇÃO DA NF 894)	19120095	121901		1.005,54	81.206,54 D
				Total movimentado no dia	0,00	1.005,54
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120093	036242	773,75		81.980,29 D
				Total movimentado no dia	773,75	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				22.223,99	4.184,23	81.980,29 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....36.243-3 (BE ESTADUAL)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	14.546,93	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.822,74	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	622,74	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - P	4.200,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.903,80
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.903,80
Saldo final.....	12.465,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.243-3 (8E ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.546,93 D
16/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	16090044	036243	1.050,00		15.596,93 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30090099	036243	142,55		15.739,48 D
	Total movimentado no dia			142,55	0,00	
14/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	14100047	036243	1.050,00		16.789,48 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31100066	036243	161,92		16.951,40 D
	Total movimentado no dia			161,92	0,00	
14/11	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	14110027	141125	1.050,00		18.001,40 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28110074	036243	142,93		18.144,33 D
	Total movimentado no dia			142,93	0,00	
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	01120013	036243	1.050,00		19.194,33 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.243-3 (BE ESTADUAL)
01/09/2025 a 31/12/2025

PWJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	LTDA, ref. empenho 01100045 (QUITAÇÃO DA NF 337)	29120017	122901		3.921,10	
	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA					
	LTDA, ref. empenho 01100045 (QUITAÇÃO DA NF 339)	29120016	122902		2.982,70	12.290,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.903,80	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A					
	(Receita de rendimentos de aplicação financeira,					
	referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120094	036243	175,34		12.465,87 D
	Total movimentado no dia			175,34	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4.822,74	6.903,80	12.465,87 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....37.302-8 (SIGVT230700720250001)
Setembro a Dezembro/2025

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205.038,03	0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.038,03	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00	
Saldo final.....	205.038,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....37.302-8 (SIGVT230700720250001)
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (TRANSFERÊNCIA DO FNAS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, DESTINADA A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.)	01120032		200.000,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	01120033		1.465,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	01120034		1.650,46		203.115,46 D
	Total movimentado no dia			203.115,46	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31120015		1.922,57		205.038,03 D
	Total movimentado no dia			1.922,57	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			205.038,03	0,00	205.038,03 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 01.						
08 122 0100 2.081					Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	FMS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
1500000000					Recursos não vinculados de impostos	
18/09/2025	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SO 18090014	06030021	est 18090011	ASSIS SOCI 001142 R\$ SAL. FAMIL 18090011 R\$		6.657,10 109,03
	Referente: contribuição previdenciária Patronal para o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS, sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais lotados no Fundo de Assistência Social, durante o presente exercício financeiro.					
20/10/2025	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SO 20100054	06030021	est 20100047	ASSIS SOCI 001142 R\$		6.409,52
	Referente: contribuição previdenciária Patronal para o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS, sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais lotados no Fundo de Assistência Social, durante o presente exercício financeiro.					
19/11/2025	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SO 19110059	06030021	est 19110053	ASSIS SOCI 001142 R\$ SAL. FAMIL 19110035 R\$		6.520,50 65,00
	Referente: contribuição previdenciária Patronal para o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS, sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais lotados no Fundo de Assistência Social, durante o presente exercício financeiro.					
18/12/2025	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SO 18120039	06030021	est 18120031	ASSIS SOCI 001142 R\$ SAL MATERN 18120033 R\$ SAL. FAMIL 18120034 R\$		7.576,19 3.649,86 1.385,97
	Referente: contribuição previdenciária Patronal para o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS, sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais lotados no Fundo de Assistência Social, durante o presente exercício financeiro.					
				SUB-TOTAL.....R\$		32.373,17
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000					Recursos não vinculados de impostos	
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30090072	01090050	est 30090051	ASSIS SOCI 001142 R\$	495,05
	Referente: débito de tarifa de serviços bancários de contas da Secretaria de Assistência Social, no presente exercício financeiro.					
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30090072	01090050	est 30090064	ASSIS SOCI 001142 R\$	0,06
	Referente: débito de tarifa de serviços bancários de contas da Secretaria de Assistência Social, no presente exercício financeiro.					
30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30100087	01090050	est 30100054	ASSIS SOCI 001142 R\$	612,01
	Referente: débito de tarifa de serviços bancários de contas da Secretaria de Assistência Social, no presente exercício financeiro.					
25/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	25110097	01090050	est 25110102	ASSIS SOCI 001142 R\$	473,41
	Referente: débito de tarifa de serviços bancários de contas da Secretaria de Assistência Social, no presente exercício financeiro.					
30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30120093	01090050	est 30120034	ASSIS SOCI 001142 R\$	403,25
	Referente: débito de tarifa de serviços bancários de contas da Secretaria de Assistência Social, no presente exercício financeiro.					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.983,78
12 01.						
08 122 0104 2.052					Ações de Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor	FMS
3.3.50.43.00					Subvenções sociais	
1500000000					Recursos não vinculados de impostos	
25/11/2025	ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE 25110013	17110007	glo 25110009	ASSIS SOCI 112504 R\$		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, VISANDO O CUSTEIO DE DESPESAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FINALIDADES DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURAL, DENTRE OUTRAS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1098/2025 E TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.						
30/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE	30120080	17110007	glo 30120023	ASSIS SOCI 123001 R\$	5.000,00
Referente: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, VISANDO O CUSTEIO DE DESPESAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FINALIDADES DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURAL, DENTRE OUTRAS, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1098/2025 E TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.						
SUB-TOTAL.....R\$						10.000,00
12 01.						
08 122 2001 0.055	Contribuição para o Reg. Próprio de Prev Social - RPPS - Assistência Social					FMAS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
18/09/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	18090076	05050029	est 18090064 ASSIS SOCI 012562 R\$	7.531,68
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
25/09/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	25090081	05050029	est 25090020 ASSIS SOCI 033020 R\$	1.075,95
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
23/10/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	23100030	05050029	est 23100027 ASSIS SOCI 012562 R\$	7.701,96
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
24/10/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	24100012	05050029	est 24100012 CAIXA 033020 R\$	1.100,28
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
19/11/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	19110048	05050029	est 19110042 ASSIS SOCI 012562 R\$	7.686,96
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
25/11/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	25110019	05050029	est 25110015 ASSIS SOCI 033020 R\$	1.098,14
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
17/12/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	17120027	03110091	est 17120021 ASSIS SOCI 012562 R\$	7.699,62
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
23/12/2025	JPREV-PREV.	DOS SERV. DE JAGUARU	23120024	03110091	est 23120020 ASSIS SOCI 033020 R\$	1.099,95
Referente: contribuição de obrigações patronais dos Servidores Municipais, lotados na SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS/JPREV, durante o corrente exercício financeiro.						
SUB-TOTAL.....R\$						34.994,54

12 01.

08 243 0204 2.054 Gestão do Programa Primeira Infância

FMAS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1660000000 Transferência de recursos do FNAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				FALTAS	26090145 R\$	50,60
				INSS	26090146 R\$	828,07
				Referente: Vencimentos e Vantagens fixas dos funcionários Contratados vinculados no Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ, lotados na SMAS/FMAS, ref. folha 915.		
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100064	01080032 est 24100067	FMAS CRI.F	102401 R\$	9.829,05
				INSS	24100112 R\$	796,95
				Referente: Vencimentos e Vantagens fixas dos funcionários Contratados vinculados no Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ, lotados na SMAS/FMAS, ref. folha 915.		
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	25110071	01080032 est 25110078	FMAS CRI.F	112501 R\$	10.379,60
				INSS	25110114 R\$	851,40
				Referente: Vencimentos e Vantagens fixas dos funcionários Contratados vinculados no Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ, lotados na SMAS/FMAS, ref. folha 915.		
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120118	01080032 est 23120098	ASSIS SOCI	122302 R\$	8.311,05
				INSS	23120232 R\$	796,95
				Referente: Vencimentos e Vantagens fixas dos funcionários Contratados vinculados no Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ, lotados na SMAS/FMAS, ref. folha 915.		
				SUB-TOTAL.....R\$		41.979,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
08/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	08100034	03100008 ord	FMAS CRI.F	100802 R\$	734,70
				IRRF	08100016 R\$	8,92
				Referente: aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto ao Programa Primeira Infância, conforme Contrato nº 20250018.		
08/10/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	08100035	03100001 ord	FMAS CRI.F	100801 R\$	1.156,50
				Referente: aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto ao Programa Primeira Infância, conforme Contrato nº 20250029.		
10/10/2025	M F M MARQUES EPP	10100008	07100045 ord	FMAS CRI.F	101001 R\$	2.922,00
				Referente: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.		
06/11/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	06110004	21100003 ord	FMAS CRI.F	110601 R\$	1.211,95
				IRRF	06110010 R\$	14,72
				Referente: aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto ao Programa Primeira Infância, conforme Contrato nº 20250018.		
06/11/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	06110005	21100007 ord	FMAS CRI.F	110602 R\$	1.131,40
				Referente: aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto ao Programa Primeira Infância, conforme Contrato nº 20250029.		
06/11/2025	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	06110006	21100018 ord	FMAS CRI.F	110603 R\$	477,44
				IRRF	06110011 R\$	5,80
				Referente: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para utilização nas atividades do Programa Primeira Infância, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato nº 20250069.		
06/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	06110007	21100012 ord	FMAS CRI.F	110721 R\$	723,22
				IRRF	06110012 R\$	8,78
				Referente: aquisição de material descartavel e higienização para utilização nas instalações do Programa Primeira Infância, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250043.		
06/11/2025	M F M MARQUES EPP	06110014	31100005 ord	FMAS CRI.F	110604 R\$	577,19



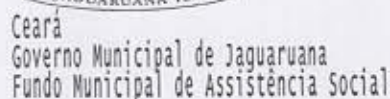
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0004

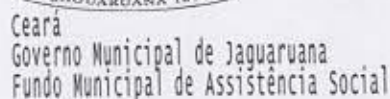
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.						
14/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	14110009	07110005	ord	FMAS CRI.F 110721 R\$ IRRF 14110021 R\$	558,22 6,78
Referente: aquisição de material descartável e higienização para utilização nas instalações do Programa Primeira Infância, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250043.						
04/12/2025	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	04120028	24110003	ord	FMAS CRI.F 120401 R\$	6.395,53
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250280.						
18/12/2025	M F M MARQUES EPP	18120005	16120002	ord	FMAS CRI.F 121801 R\$	2.661,52
Referente: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.						
19/12/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	19120096	03120028	ord	FMAS CRI.F 121902 R\$ IRRF 19120071 R\$	1.795,00 21,80
Referente: aquisição de gêneros alimentícios destinados para consumo junto ao Programa Primeira Infância, conforme Contrato nº 20250029.						
SUB-TOTAL.....R\$						20.411,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
15/09/2025	LUCAS GURGEL M RODRIGUES	15090002	04090008	ord	FMAS CRI.F 091501 R\$	5.800,00
Referente: fornecimento de sorvetes e açaí em potes de 200ml, com disponibilização de equipe para preparo e distribuição, bem como fornecimento de todos os equipamentos necessários para o adequado acondicionamento, durante a realização do evento "Hora de Brincar", que será realizado no dia 06 de setembro de 2025, inserido na programação da Semana do Município de Jaguaruana-CE, voltado prioritariamente ao público atendido pelo Programa Criança Feliz, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.						
21/10/2025	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICO	21100053	13100006	ord	FMAS CRI.F 030938 R\$ ISSQN 21100012 R\$ IRRF 21100013 R\$	7.621,92 321,60 96,48
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SHOW INFANTIL TEMÁTICO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA-CE.						
21/10/2025	LUCAS GURGEL M RODRIGUES	21100054	16100006	ord	FMAS CRI.F 102101 R\$	11.500,00
Referente: fornecimento de sorvetes e picolés, com disponibilização de equipe para preparo e distribuição, bem como fornecimento de todos os equipamentos necessários, para o adequado acondicionamento e serviço, durante a realização da Festa Alusiva ao Dia das Crianças, conforme planejamento anual das ações do PCF, que ocorrerá no dia 18 de outubro de 2025, voltada prioritariamente ao público atendido pelo Programa Criança Feliz, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer, integração e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários em uma ação sócioeducativa e de convivência, junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
29/10/2025	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICO	29100011	13100028	ord	FMAS CRI.F 030938 R\$ ISSQN 29100010 R\$ IRRF 29100011 R\$	948,00 40,00 12,00



MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE.					
19/12/2025	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA	19120018	10120013	ord	FMAS CRI.F 121901 R\$ ISSQN 19120021 R\$	3.298,00 102,00
Referente:	serviços a serem prestados no fornecimento de pipocas e algodão doce, por ocasião de apoio nas festividades comunitárias, com o público atendido nas ações da Primeira Infância em diversas localidades do Município de Jaguaruana-CE, a serem definidas conforme cronograma, incluindo o dia 28 de dezembro de 2025, bem como: confecção de pipocas e algodão doce, embalados para fornecimento em visitas domiciliares do Programa Criança Feliz, que serão realizadas de acordo com o cronograma de visitantes, durante o mês de dezembro de 2025, junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social.					
	SUB-TOTAL.....R\$					29.740,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	Transferência de recursos do FMAS					
15/09/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	15090001	02010025	glo 15090001	FMAS CRI.F 091502 R\$	74,99
Referente:	prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Primeira Infância.					
13/10/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	13100045	02010025	glo 13100020	FMAS CRI.F 101301 R\$	74,99
Referente:	prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Primeira Infância.					
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	09120017	02010025	glo 09120011	FMAS CRI.F 120902 R\$	74,99
Referente:	prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Primeira Infância.					
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	09120018	02010025	glo 09120012	FMAS CRI.F 120901 R\$	74,99
Referente:	prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Primeira Infância.					
	SUB-TOTAL.....R\$					299,96
12.01.						
08.244.0202.2.056	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1660000000	Transferência de recursos do FMAS					
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	26090070	01080024	est 26090067	ASSIS SOCI 092601 R\$ INSS 26090147 R\$	17.115,19 1.400,58
Referente:	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores temporários lotados o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no projeto amigos da inclusão, vinculados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, folha 907.					
06/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	06100019	01080024	est 06100014	ASSIS SOCI 100601 R\$	130,00
Referente:	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores temporários lotados o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no projeto amigos da inclusão, vinculados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, folha 907.					
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100066	01080024	est 24100070	ASSIS SOCI 102403 R\$ INSS 24100118 R\$	16.421,87 1.348,90
Referente:	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores temporários lotados o Centro de					



MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	17120013	02060107	est 17120012	ASSIS SOCI 121701 R\$ Inst.prev. 17120021 R\$	1.318,53 214,65
	Referente:	decimo terceiro salario dos Servidores lotados o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS demais Programas e serviços, vinculados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 906 e 907.				
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	19120067	01120029	ord	ASSIS SOCI 121902 R\$ Inst.prev. 19120043 R\$	6.996,97 1.139,02
	Referente:	decimo terceiro salario dos Servidores lotados o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS demais Programas e serviços, vinculados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 906 e 907.				
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120111	01120060	ord	ASSIS SOCI 122302 R\$ SOMAPAY 23120214 R\$ FALTAS 23120215 R\$ INSS 23120216 R\$ EMPRES CEF 23120217 R\$ Inst.prev. 23120218 R\$	15.710,52 374,34 2.200,00 455,31 1.097,46 2.138,31
	Referente:	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores lotados o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS demais Programas e serviços, vinculados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 906 e 907.				
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120111	01120061	ord	ASSIS SOCI 122302 R\$	2.200,00
	Referente:	licença maternidade dos Servidores lotados o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS demais Programas e serviços, vinculados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 906 e 907.				
	SUB-TOTAL.....R\$					109.889,91
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
08/09/2025	FABRICA DOS BONECOS HUMANIZADOS	08090001	27080017	ord	SIGTV GND3 090801 R\$ IRRF 08090013 R\$	2.298,09 27,91
	Referente:	aquisição de 01 (um) Boneco Institucional em tecido, tipo fantoche gigante, com estrutura interna que permita uso por pessoa, confeccionado em tecido anti-álérgico, com enchimento de fibra siliconada, acabamento costurado e reforçado, personalizado com vestimenta temática, conforme identidade visual do serviços da Proteção Social Básica, destinado a ações de mobilização, campanhas educativas e atividades lúdicas, com o público atendido pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, na execução do Projeto Gira Assistência, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS de Jaguaruana-CE.				
09/09/2025	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	09090011	04090007	ord	PSB-FNAS 090901 R\$	5.184,97
	Referente:	aquisição de material de expediente, destinados as atividades da Gestão dos serviços de Proteção Social Básica em Assistência Social - CRAS, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250280.				
16/09/2025	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	16090042	09090003	ord	PSB/F.EST. 033301 R\$	3.112,50
	Referente:	aquisição de material de construção em geral, hidráulico e elétrico, destinado para utilização na manutenção e reparo de equipamentos do CRAS, conforme contrato nº 20250014.				
23/09/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	23090009	16090069	ord	ASSIS SOCI 030570 R\$ IRRF 23090017 R\$	358,84 2,02
	Referente:	aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros e gás de cozinha GLP 13kg, destinados para utilização nas instalações do CRAS, junto ao FNAS -				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2025	M F M MARQUES EPP Referente: Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240396.	10100007	07100046	ord	SIGTV GND3 101001	R\$	3.513,68
06/11/2025	M F M MARQUES EPP Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.	06110015	31100006	ord	SIGTV GND3 110601	R\$	1.203,01
26/11/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros, garrafão de água em polipropileno 20L, água mineral sem gás 500ml e Gás decozinha GLP 13kg, destinados para utilização nas instalações do CRAS, junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20250370.	26110010	19110031	ord	ASSIS SOCI 030570 IRRF 26110017	R\$ R\$	653,43 8,09
04/12/2025	ATCAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA Referente: aquisição de material de expediente, destinados as atividades da Gestão dos serviços de Proteção Social Básica em Assistência Social - CRAS, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250280.	04120029	24110004	ord	SIGTV GND3 120402	R\$	5.636,07
18/12/2025	M F M MARQUES EPP Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.	18120004	16120004	ord	SIGTV GND3 121801	R\$	341,01
19/12/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros e água mineral sem gás 500ml, destinados para utilização nas instalações do CRAS, junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20250370.	19120021	17120001	ord	ASSIS SOCI 030570 IRRF 19120022	R\$ R\$	383,37 4,65
					SUB-TOTAL.....	R\$	22.727,64
01/09/2025	1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros e Gás de cozinha GLP 13kg, destinados para utilização nas instalações do CRAS, junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240396.	01090011	29070012	ord	PSB/F. EST. 030570 IRRF 01090012	R\$ R\$	538,25 3,04
04/09/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA Referente: aquisição de material de limpeza, descartável e higienização para utilização nas instalações da Proteção Social Básica (CRAS), conforme contrato nº 20250043.	04090021	25080017	ord	PSB/F. EST. 110721 IRRF 04090021	R\$ R\$	992,94 12,06
04/09/2025	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS Referente: aquisição de material de limpeza, destinados para utilização nas instalações do CRAS, através da Secretaria de Assistência Social conforme Contrato nº 20250056.	04090022	25080022	ord	PSB/F. EST. 090402 IRRF 04090022	R\$ R\$	194,73 2,37
04/09/2025	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ Referente: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para utilização nas instalações do CRAS, através da Secretaria de Assistência Social conforme Contrato nº 20250069.	04090023	25080020	ord	PSB/F. EST. 090401 IRRF 04090023	R\$ R\$	991,36 12,04
10/09/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	10090032	25080008	ord	ASSIS SOCI 091007	R\$	2.791,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	10090041 R\$	33,90
	Referente:	aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CRAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.					
10/09/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	10090033	25080013	ord	ASSIS SOCI	091008 R\$	2.585,50
	Referente:	aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Básica (CRAS), conforme Contrato nº 20250029.					
15/09/2025	GS AUTO CENTER LTDA	15090004	04090005	ord	PSB/F. EST.	091501 R\$	308,34
	Referente:	AQUISICÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAO-8170, PERTECENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250209.					
17/09/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	17090072	03090015	ord	ASSIS SOCI	091702 R\$	1.117,13
					IRRF	17090030 R\$	13,57
	Referente:	aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CRAS, com crianças atendidas pelo PAIF, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.					
17/09/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	17090089	03090017	ord	ASSIS SOCI	091704 R\$	1.123,20
	Referente:	aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Básica (CRAS), com crianças atendidas pelo PAIF, conforme Contrato nº 20250029.					
01/10/2025	F D DA SILVA RESTAURANTE	01100086	15090029	ord	ASSIS SOCI	100105 R\$	1.512,00
	Referente:	fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas destinadas para Secretaria de Assistência Social em especial Programa CRAS, no desenvolvimento de suas atividades, incluindo atendimentos sociais, ações coletivas, visitas domiciliares e acompanhamento do PAIF e SCFV, conforme contrato nº 20250114.					
09/10/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	09100027	24090008	ord	ASSIS SOCI	110721 R\$	939,59
					IRRF	09100019 R\$	11,41
	Referente:	aquisição de material de limpeza, descartavel e higienização para utilização nas instalações da Proteção Social Básica (CRAS), conforme contrato nº 20250043.					
09/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	09100028	24090018	ord	ASSIS SOCI	100905 R\$	5.071,25
					IRRF	09100020 R\$	61,59
	Referente:	aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CRAS, com crianças atendidas pelo PAIF, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.					
09/10/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	09100029	24090013	ord	ASSIS SOCI	100904 R\$	1.667,90
	Referente:	aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Básica (CRAS), com crianças atendidas pelo PAIF, conforme Contrato nº 20250029.					
09/10/2025	LUZINAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	09100030	24090011	ord	ASSIS SOCI	100903 R\$	762,87
					IRRF	09100021 R\$	9,27
	Referente:	aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para utilização nas instalações do CRAS, através da Secretaria de Assistência Social conforme Contrato nº 20250069.					
09/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	09100089	03100005	ord	ASSIS SOCI	100902 R\$	986,27
					IRRF	09100048 R\$	11,98
	Referente:	aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CRAS, com crianças atendidas pelo PAIF, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.					
09/10/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	09100107	03100003	ord	ASSIS SOCI	100901 R\$	1.631,30
	Referente:	aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Básica (CRAS), com crianças atendidas pelo PAIF, conforme					



Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0010

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/11/2025	Contrato nº 20250029. LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	06110001	22100003	ord	PSB/F. EST. 110601 IRRF 06110008	R\$ R\$	627,50 7,62
	Referente: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para utilização nas instalações do CRAS, através da Secretaria de Assistência Social conforme Contrato nº 20250069.						
06/11/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	06110013	21100010	ord	PSB/F. EST. 110602 IRRF 06110017	R\$ R\$	2.585,20 31,40
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Básica (CRAS), com crianças atendidas pelo PAIF, conforme Contrato nº 20250029.						
11/11/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	11110024	21100005	ord	ASSIS SOCI 111111 IRRF 11110024	R\$ R\$	3.521,81 42,78
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios para consumo junto as atividades do CRAS, com crianças atendidas pelo PAIF, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.						
11/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	11110027	22100002	ord	ASSIS SOCI 110721 IRRF 11110027	R\$ R\$	889,20 10,80
	Referente: aquisição de material de limpeza, descartável e higienização para utilização nas instalações da Proteção Social Básica (CRAS), conforme contrato nº 20250043.						
14/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	14110004	07110002	ord	ASSIS SOCI 110721 IRRF 14110016	R\$ R\$	390,26 4,74
	Referente: aquisição de material de limpeza, descartável e higienização para utilização nas instalações da Proteção Social Básica (CRAS), conforme contrato nº 20250043.						
26/11/2025	GS AUTO CENTER LTDA	26110004	17110014	ord	PSB/F. EST. 112601	R\$	138,89
	Referente: AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SÃO-8170, PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250209.						
12/12/2025	F D DA SILVA RESTAURANTE	12120007	03120037	ord	PSB/F. EST. 121203	R\$	1.323,00
	Referente: fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas destinadas a servidores da Secretaria de Assistência Social em especial Programa CRAS, na organização e supervisão das atividades do PAIF, escutas qualificadas e visitas domiciliares, atualizações cadastrais, recepção e triagem de famílias, apoio logístico e serviços de manutenção interna, apoio nos registros, agendas, emissão de documentos e ofícios, demanda de visitas em horários diversificados por parte da equipe técnica do SCFV, organização, supervisão e planejamento em horários diversificados das atividades do Projeto TEACOLHER e demais atividades inerentes a gestão da Assistência Social, conforme contrato nº 20250114.						
12/12/2025	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	12120008	02120006	ord	PSB/F. EST. 121204 IRRF 12120017	R\$ R\$	730,29 8,87
	Referente: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para utilização nas instalações do CRAS, através da Secretaria de Assistência Social conforme Contrato nº 20250069.						
12/12/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	12120009	02120011	ord	PSB/F. EST. 121202 IRRF 12120018	R\$ R\$	843,12 10,24
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Básica (CRAS), com crianças atendidas pelo PAIF, conforme Contrato nº 20250029.						
12/12/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	12120010	02120014	ord	PSB/F. EST. 121201	R\$	1.330,60



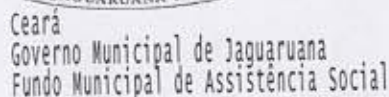
Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0011

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	12120019 R\$	16,16
Referente:		aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CRAS, com crianças atendidas pelo PAIF, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.					
19/12/2025	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	19120008	10120008	ord	PSB/F. EST. 121901 R\$ IRRF 19120018 R\$		1.877,83 22,81
Referente:		aquisição de material de construção em geral, hidráulico e elétrico, destinado para utilização na manutenção e reparo de equipamentos do CRAS, conforme contrato nº 20250014.					
SUB-TOTAL.....R\$							37.798,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000 Transferência de recursos do FNAS							
16/09/2025	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	16090044	10040052	glo 16090019	SIGTV GND3 091601 R\$		2.600,00
Referente:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA ESPECIFICAMENTE NA RUA ADEMÁR LUSTOSA N° 2428, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO TRANSFORMANDO LIDERES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 20250224.					
16/09/2025	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	16090112	10040052	glo 16090059	SIGTV GND3 091602 R\$		2.600,00
Referente:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA ESPECIFICAMENTE NA RUA ADEMÁR LUSTOSA N° 2428, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO TRANSFORMANDO LIDERES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 20250224.					
16/10/2025	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	16100034	10040052	glo 16100010	ASSIS SOCI 101601 R\$		2.600,00
Referente:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA ESPECIFICAMENTE NA RUA ADEMÁR LUSTOSA N° 2428, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO TRANSFORMANDO LIDERES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 20250224.					
04/12/2025	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	04120030	10040052	glo 04120004	SIGTV GND3 120401 R\$		2.600,00
Referente:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA ESPECIFICAMENTE NA RUA ADEMÁR LUSTOSA N° 2428, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO TRANSFORMANDO LIDERES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 20250224.					
09/12/2025	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	09120010	10040052	glo 09120007	SIGTV GND3 120901 R\$		2.600,00
Referente:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA ESPECIFICAMENTE NA RUA ADEMÁR LUSTOSA N° 2428, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO TRANSFORMANDO LIDERES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 20250224.					
SUB-TOTAL.....R\$							13.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000 Transferência de recursos do FNAS							
09/09/2025	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	09090078	02050045	est 09090047	ASSIS SOCI 001142 R\$		44,31
Referente:		fornecimento de água tratada a predios vinculados ao CRAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, no presente exercício financeiro.					
15/09/2025	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	15090006	03090003	ord	SIGTV GND3 091501 R\$ ISSQN 15090002 R\$		12.259,80 250,20



MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

Página : 0012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL, INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO A SER MONTADO/UTILIZADO/FORNECIDO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, POR OCASIAO DA EXECUÇÃO DO PROJETO HORA DE BRINCAR COM O PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, ATRAVES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AO FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20250012.							
22/09/2025	TIMBALEIRA	BANDA E EVENTOS LTDA	22090027	08090008	ord	PSB-FNAs 092201 R\$ ISSQN 22090018 R\$	2.426,94 75,06
Referente: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q-30, GRADES DISCIPLINADORAS, TOLDO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA TENDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE SERÃO OFERTADOS OS SERVIÇOS COLETIVOS, INCLUINDO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250011.							
21/10/2025	H. F. ROCHA	DO VALE EMPREENDIMEN	21100055	14100008	ord	PSB-FNAs 031408 R\$ ISSQN 21100016 R\$	2.298,10 46,90
Referente: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÚLPITO BASE, MESAS, FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO UMA AÇÃO INTERSETORIAL E DE RESPONSABILIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250012.							
21/10/2025	H. F. ROCHA	DO VALE EMPREENDIMEN	21100057	13100007	ord	SIGTV GND3 031408 R\$ ISSQN 21100018 R\$	12.736,08 259,92
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ, ESPAÇO KIDS, MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, COM O PÚBLICO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250012.							
28/10/2025	TIMBALEIRA	BANDA E EVENTOS LTDA	28100012	13100029	ord	PSB-FNAs 102801 R\$ ISSQN 28100014 R\$	2.087,92 64,58
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE GRID BOX STRUSS TIPO Q-30, GRADE DISCIPLINADOR E MONTAGEM DE PALCO, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, COM O PÚBLICO ACOMPANHADO E ATENDIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250011.							
06/11/2025	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICO	06110018	28100003	ord	SIGTV GND3 030938 R\$ ISSQN 06110019 R\$ IRRF 06110020 R\$	2.370,00 100,00 30,00	
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO, COM O PÚBLICO IDOSO ATENDIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250095.							
10/11/2025	CAGECE - CIA	DE ÁGUA E ESGOTO DO	10110225	01100014	est 10110086	ASSIS SOCI 001142 R\$	949,96
Referente: fornecimento de água tratada, destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS do Município de Jaguaruana-CE, no							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0013

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/11/2025	MARIA DO SOCORRO SOMBRA PEREIRA 13110015	28100009	ord	SIGTV GND3	111301	R\$	4.977,00
	Referente: presente exercício financeiro. prestação de serviços de BUFFET para 210 pessoas no formato SELF-SERVICE, para atender as atividades desenvolvidas pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, em evento Festivo alusivo ao Dia do IDOSO, que será realizado no dia 30 de outubro de 2025, com o público idoso do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto ao FMS - Fundo Municipal de assistência Social do Município de Jaguaruana-CE.						
09/12/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 09120009	10060014	glo 09120006	SIGTV GND3	004381	R\$	93.600,00
	Referente: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC), PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMANDO LÍDERES DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB JUNTO AO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250234.						
16/12/2025	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO 16120001	02120005	ord	SIGTV GND3	030938	R\$	2.370,00
				INSS	16120008	R\$	100,00
				IRRF	16120009	R\$	30,00
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÊ DE SERRA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250095.						
16/12/2025	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA 16120002	02120004	ord	PSB-FNAS	121601	R\$	3.201,00
				ISSQN	16120010	R\$	99,00
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE GRID BOX STRUSS TIPO Q-30, TOLDOS NO ESTILO PIRAMIDAL 5X5 E PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250101.						
19/12/2025	MARIA IVONETE MOREIRA DE SOUSA 19120017	03120041	ord	PSB-FNAS	121901	R\$	10.450,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BARRACA DE PRAIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ESTRUTURA DE APOIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 190 PESSOAS, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO 2025 DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE.						
				SUB-TOTAL.....		R\$	150.826,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/09/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 02090006	02010360	glo 02090003	BLMAC FNAS	090201	R\$	220,10
	Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE						



Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0014

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/10/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 09100064 Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220408.	02010360	glo 09100032	PSB-FNAS	100901	R\$	220,10
05/11/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 05110007 Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220408.	02010360	glo 05110005	PSB-FNAS	110501	R\$	220,10
10/12/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 10120023 Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220408.	02010360	glo 10120019	PSB-FNAS	121001	R\$	220,10
	SUB-TOTAL.....R\$						880,40
15/09/2025	1660000000 Transferência de recursos do FNAS MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO 15090003 Referente: prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, na sede do CRAS.	02010028	glo 15090002	PSB-FNAS	091501	R\$	74,99
09/10/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI 09100082 Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.	01080092	glo 09100038	ASSIS SOCI	160000	R\$	288,46
				IRRF	09100042	R\$	14,54
13/10/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO 13100043 Referente: prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, na sede do CRAS.	02010028	glo 13100018	PSB-FNAS	101301	R\$	74,99
06/11/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI 06110019 Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	01080092	glo 06110002	PSB-FNAS	160000	R\$	288,46
				IRRF	06110021	R\$	14,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0015

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/11/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA Referente: CONFORME CONTRATO Nº 20230429. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM MONITORAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250363.	11110036	05080056	glo 11110003	PSB-FNAS	111101 R\$	1.527,36
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONEIA Referente: prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, na sede do CRAS.	09120025	02010028	glo 09120018	PSB-FNAS	120903 R\$	74,99
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONEIA Referente: prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, na sede do CRAS.	09120026	02010028	glo 09120019	PSB-FNAS	120902 R\$	74,99
09/12/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM MONITORAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250363.	09120027	05080056	glo 09120020	PSB-FNAS	120901 R\$	1.527,36
10/12/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.	10120021	10100023	glo 10120017	PSB-FNAS IRRF	160000 R\$ 10120021 R\$	288,46 14,54
10/12/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.	10120022	01080092	glo 10120018	PSB-FNAS IRRF	160000 R\$ 10120022 R\$	288,46 14,54
SUB-TOTAL.....R\$							4.566,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
01/09/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TRANSFORMANDO LÍDERES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONFORME CONTRATO Nº 20250281.	01090021	24070004	ord	ASSIS SOCI	090101 R\$	18.906,90
SUB-TOTAL.....R\$							18.906,90
1660000000 Transferência de recursos do FNAS							
23/09/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL Referente: aquisição de Botijão de Gás 13kg - Vasilhame, destinados para utilização nas instalações do CRAS, junto ao FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240396.	23090010	16090007	ord	ASSIS SOCI IRRF	030570 R\$ 23090018 R\$	209,50 0,50
SUB-TOTAL.....R\$							210,00
12 01.							
08 244 0202 2.057 Gestão dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
01/09/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	01090017	26060002	ord	ASSIS SOCI	090102 R\$	24.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0016

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250129.						
01/09/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	01090018	26060007	ord	ASSIS SOCI 110721 IRRF 01090023	R\$ R\$	16.719,33 203,07
	Referente: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA JUNTO À SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250072.						
15/09/2025	V P DA SILVA FUNERARIA LTDA	15090015	01070015	est 15090004	ASSIS SOCI 091502	R\$	3.727,50
	Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta com aparatos, ornamentação, translado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato n. 20230223.						
15/09/2025	V P DA SILVA FUNERARIA LTDA	15090016	01070015	est 15090005	ASSIS SOCI 091501	R\$	3.776,50
	Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta com aparatos, ornamentação, translado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato n. 20230223.						
01/10/2025	V P DA SILVA FUNERARIA LTDA	01100017	10090005	ord	ASSIS SOCI 100103	R\$	3.710,40
	Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Infantil com aparatos, ornamentação, translado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato n. 20230223.						
01/10/2025	V P DA SILVA FUNERARIA LTDA	01100020	01070015	est 01100006	ASSIS SOCI 100102	R\$	3.159,10
	Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta com aparatos, ornamentação, translado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato n. 20230223.						
13/10/2025	CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO	13100025	30070013	ord	ASSIS SOCI 008533	R\$	900,00
	Referente: serviços cartorários na emissão de 2ª vias de certidões de nascimento, destinados a pessoas de baixa renda e carentes do município de Jaguaruana-Ce, na execução do Projeto "Meu Registro, Minha Cidadania", junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
13/10/2025	CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO	13100026	07070019	ord	ASSIS SOCI 008533	R\$	1.260,00
	Referente: serviços cartorários na emissão de 2ª vias de certidões de nascimento, destinados a pessoas de baixa renda e carentes do município de Jaguaruana-Ce, na execução do Projeto "Meu Registro, Minha Cidadania", junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
13/10/2025	CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO	13100027	10100004	ord	ASSIS SOCI 008533	R\$	3.780,00
	Referente: serviços cartorários na emissão de 2ª vias de certidões de nascimento (Registros Civil), destinados a pessoas de baixa renda e carentes do município de Jaguaruana-Ce, na execução do Projeto "Meu Registro, Minha Cidadania", junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
13/10/2025	CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO	13100028	15050031	ord	ASSIS SOCI 008533	R\$	1.350,00
	Referente: serviços cartorários na emissão de certidões de nascimento, destinados a pessoas de baixa renda e carentes do município de Jaguaruana-Ce, execução do Projeto "Meu Registro, Minha Cidadania", junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
11/11/2025	CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO	11110045	28100004	ord	ASSIS SOCI 008533	R\$	990,00
	Referente: serviços cartorários na emissão de 2ª vias de certidões de nascimento (Registros Civil), destinados a pessoas de baixa renda e carentes do município de Jaguaruana-Ce, na execução do Projeto "Meu Registro, Minha Cidadania",						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0017

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/11/2025	V P DA SILVA Referente: junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE. FUNERARIA LTDA 11110063 01100045 est 11110014 ASSIS SOCI 111103 R\$						3.649,10
14/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA 14110015 24090005 ord ASSIS SOCI 110721 R\$						689,13
10/12/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA 10120049 24090005 ord ASSIS SOCI 110721 R\$ IRRF 10120051 R\$						17.423,48 219,99
10/12/2025	CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO 10120154 17110019 ord ASSIS SOCI 008533 R\$						1.170,00
10/12/2025	V P DA SILVA Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta e Infantil com aparatos, ornamentação, traslado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato nº 20230223.						3.710,40
10/12/2025	V P DA SILVA Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta e Infantil com aparatos, ornamentação, traslado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato nº 20230223.						3.668,70
29/12/2025	V P DA SILVA Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta e Infantil com aparatos, ornamentação, traslado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato nº 20230223.						2.982,70
29/12/2025	V P DA SILVA Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulta e Infantil com aparatos, ornamentação, traslado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato nº 20230223.						3.921,10
	SUB-TOTAL.....R\$						101.823,50
10/10/2025	1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social V P DA SILVA Referente: prestação de serviços funerários, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Infantil com aparatos, ornamentação, traslado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato n. 20230223.						3.960,30
30/10/2025	V P DA SILVA Referente: prestação de serviços de auxílio funeral, incluindo: Urna mortuária e mortalha completa Adulto com aparatos, ornamentação e traslado em carro funerário, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, destinados a pessoa de baixa renda, conforme licitação-PP e Contrato n. 20240223.						3.825,50



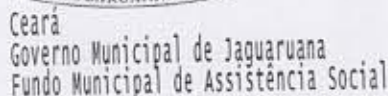
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0018

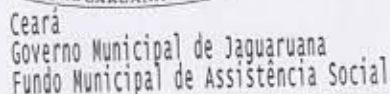
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						7.785,80
12 01.						
08 244 0203 2.058						
3.1.90.04.00						
1660000000						
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	26090071	01080023	est 26090068	ASSIS SOCI 092601 R\$ INSS 26090148 R\$	7.641,37 630,63
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, folha 904.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100067	01080023	est 24100071	BLMAC FMAS 102401 R\$ INSS 24100119 R\$	6.237,22 516,78
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, folha 904.						
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	25110065	01080023	est 25110070	ASSIS SOCI 112501 R\$ INSS 25110100 R\$	4.833,07 402,93
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, folha 904.						
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120107	01080023	est 23120087	ASSIS SOCI 122302 R\$ INSS 23120208 R\$	5.909,59 490,21
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, folha 904.						
SUB-TOTAL.....R\$						26.661,80
3.1.90.11.00						
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000						
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	26090067	01080027	est 26090064	ASSIS SOCI 092601 R\$ INSS 26090139 R\$ Inst.prev. 26090140 R\$	16.139,62 316,08 2.024,75
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.						
06/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	06100021	01080027	est 06100016	ASSIS SOCI 100602 R\$ Inst.prev. 06100023 R\$	854,46 139,09
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100068	01080027	est 24100072	ASSIS SOCI 102402 R\$ INSS 24100120 R\$ Inst.prev. 24100121 R\$	16.175,40 316,08 2.154,74
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100068	01080027	est 24100073	BLMAC FMAS 102401 R\$	762,78
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100068	02070024	est 24100074	ASSIS SOCI 102402 R\$	65,00



MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0019

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: salário família dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 903 e 904.							
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	25110066	01080027	est 25110071	ASSIS SOCI	112501 R\$	17.752,78
					EMPREST/BB	25110101 R\$	215,42
					INSS	25110102 R\$	316,08
					Inst.prev.	25110103 R\$	2.276,12
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.							
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	25110066	02070024	est 25110072	ASSIS SOCI	112501 R\$	65,00
Referente: salário família dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 903 e 904.							
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	19120068	01120030	ord	ASSIS SOCI	121901 R\$	10.346,12
					Inst.prev.	19120044 R\$	1.637,94
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.							
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120115	01120059	ord	ASSIS SOCI	122302 R\$	16.764,54
					EMPREST/BB	23120227 R\$	215,42
					INSS	23120228 R\$	316,08
					Inst.prev.	23120229 R\$	2.362,36
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 903 e 904.							
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120115	01080028	est 23120095	ASSIS SOCI	122302 R\$	1.518,00
Referente: licença maternidade dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 903 e 904.							
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120115	02070024	est 23120096	ASSIS SOCI	122302 R\$	130,00
Referente: salário família dos servidores públicos vinculados no CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 903 e 904.							
SUB-TOTAL.....R\$							92.863,86
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/10/2025	ANELY DE OLIVEIRA NOGUEIRA	20100031	01090078	ord	ASSIS SOCI	102001 R\$	100,00
Referente: Relançamento do empenho nº 16070012 de 16/07/2025, ref. a concessão de 01 (uma) diária, destinada a cobertura das despesas com alimentação em Fortaleza-CE, no dia 17 de julho de 2025, para participar do Curso de Técnicas em Escuta Especializada - Turma I 2025, sendo a nona Aula Teórica que será realizada pelo Ministério Público do Estado, conforme Portaria nº 253/2025.							
SUB-TOTAL.....R\$							100,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS							
13/10/2025	ANELY DE OLIVEIRA NOGUEIRA	13100020	10070012	ord	ASSIS SOCI	101307 R\$	100,00
Referente: concessão de 01 (uma) diária, destinada a cobertura das despesas com alimentação em Fortaleza-CE, no dia 10 de julho de 2025, para participar do Curso de Técnicas em Escuta Especializada - Turma I 2025, sendo a oitava Aula Teórica que será realizada pelo Ministério Público do Estado, conforme Portaria nº 253/2025.							



MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

Página : 0020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DOTAÇÃO							
SUB-TOTAL.....R\$							100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01/09/2025	1660000000 Transferência de recursos do FNAS F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	01090010	29070011	ord	SIGTV GND3 IRRF	030570 01090011	R\$ R\$ 418,21 2,75
Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros e gás Liquefeito de Petróleo GLP 13kg, destinados para consumo nas atividades do CREAS, através da Secretaria de Assistência Social, conf. contrato 20240396.							
04/09/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	04090019	25080007	ord	BLMAC FNAS IRRF	090402 04090020	R\$ R\$ 571,62 6,94
Referente: aquisição de gêneros alimentícios para consumo junto as atividades do CREAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.							
04/09/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	04090020	25080012	ord	BLMAC FNAS	090401	R\$ 773,90
Referente: aquisição de gêneros alimentícios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Especial (CREAS), conforme Contrato nº 20250029.							
16/09/2025	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	16090070	09090001	ord	SIGTV GND3	033301	R\$ 1.859,67
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250014.							
23/09/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	23090016	16090070	ord	BLMAC FNAS IRRF	030570 23090019	R\$ R\$ 357,56 3,17
Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros e gás GLP de 13kg, destinados para consumo nas atividades do CREAS, através da Secretaria de Assistência Social, conforme contrato nº 20240396.							
01/10/2025	F D DA SILVA RESTAURANTE	01100072	15090028	ord	BLMAC FNAS	100101	R\$ 378,00
Referente: fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas destinadas para Secretaria de Assistência Social em especial Programa CREAS, para atendimento das demandas do PAEFI, acompanhamento de famílias em situação de violação de direitos, elaboração de relatórios técnicos, visitas domiciliares e articulação com a rede de proteção, conforme contrato nº 20250114.							
08/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	08100032	24090016	ord	BLMAC FNAS IRRF	100802 08100014	R\$ R\$ 1.396,13 16,96
Referente: aquisição de gêneros alimentícios para consumo junto as atividades do CREAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.							
08/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	08100033	03100009	ord	BLMAC FNAS IRRF	100801 08100015	R\$ R\$ 650,30 7,90
Referente: aquisição de gêneros alimentícios para consumo junto as atividades do CREAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.							
10/10/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	10100011	01100005	ord	SIGTV GND3	101001	R\$ 5.092,75
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250280.							
10/10/2025	M F M MARQUES EPP	10100012	07100048	ord	SIGTV GND3	007091	R\$ 2.605,07
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0021

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/10/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	13100004	06100021 ord		BLMAC FNAS	101301 R\$	1.445,58
	Referente: aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Especial (CREAS), conforme Contrato nº 20250029.						
17/10/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	17100026	14100011 ord		BLMAC FNAS	030570 R\$	238,80
					IRRF	17100016 R\$	1,73
	Referente: aquisição de agua adicionada de sais em garrafão de 20 litros e gás GLP de 13kg, destinados para consumo nas atividades do CREAS, através da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato nº 20240396.						
06/11/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	06110008	21100004 ord		BLMAC FNAS	110601 R\$	1.130,67
					IRRF	06110013 R\$	13,73
	Referente: aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CREAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.						
06/11/2025	M F M MARQUES EPP	06110017	31100004 ord		SIGTV GND3	110601 R\$	1.349,24
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.						
11/11/2025	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	11110037	15090005 ord		SIGTV GND3	111102 R\$	2.432,04
					IRRF	11110035 R\$	29,54
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250014.						
26/11/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	26110001	19110034 ord		BLMAC FNAS	030570 R\$	237,71
					IRRF	26110011 R\$	2,89
	Referente: aquisição de agua adicionada de sais em garrafão de 20 litros e água mineral sem gás 500ml, destinados para consumo nas atividades do CREAS, através da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato nº 20250370.						
26/11/2025	GS AUTO CENTER LTDA	26110003	17110015 ord		BLMAC FNAS	112601 R\$	198,58
	Referente: AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 5AW-7A65, PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250209.						
10/12/2025	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	10120056	24110005 ord		SIGTV GND3	121002 R\$	6.466,49
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250280.						
12/12/2025	F D DA SILVA RESTAURANTE	12120001	03120036 ord		BLMAC FNAS	121201 R\$	1.039,50
	Referente: fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas destinadas para servidores da Secrearia de Assistencia Social em especial Programa CREAS, na elaboração de relatórios técnicos e planos de acompanhamento, realização de visitas domiciliares e institucionais, registro das informações em sistemas oficiais e produção de dados de monitoramento. Atendimentos presenciais no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), fora do horário do expediente normal, conforme contrato nº 20250114.						
18/12/2025	M F M MARQUES EPP	18120003	16120003 ord		SIGTV GND3	121801 R\$	2.705,83
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.						
19/12/2025	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	19120009	10120007 ord		SIGTV GND3	121901 R\$	1.745,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

Página : 0022

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	19120019 R\$	21,20
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250014.					
19/12/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	19120094	03120027	ord	BLMAC FNAS 121901 R\$ IRRF 19120069 R\$	1.418,97 17,23
Referente:	aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do CREAS, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250018.					
				SUB-TOTAL.....R\$		34.636,01
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social						
04/09/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	04090025	25080018	ord	PSE ESTAD. 110721 R\$ IRRF 04090024 R\$	657,02 7,98
Referente:	aquisição de material de limpeza e descartavel para utilização nas instalações da Proteção Social Especializada (CREAS), conforme Contrato nº 20250043.					
08/10/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	08100031	24090007	ord	BLMAC FNAS 110721 R\$ IRRF 08100013 R\$	825,97 10,03
Referente:	aquisição de material de limpeza e descartavel para utilização nas instalações do CREAS, conforme Contrato nº 20250043.					
06/11/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	06110002	21100008	ord	PSE ESTAD. 110602 R\$	483,98
Referente:	aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Especial (CREAS), conforme Contrato nº 20250029.					
06/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	06110003	21100014	ord	PSE ESTAD. 110721 R\$ IRRF 06110009 R\$	494,99 6,01
Referente:	aquisição de material de limpeza, descartavel, higiene e utensilios de plástico, para utilização nas instalações do CREAS, conforme Contrato nº 20250043.					
06/11/2025	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	06110012	21100019	ord	PSE ESTAD. 110601 R\$ IRRF 06110016 R\$	875,80 10,64
Referente:	aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para utilização nas instalações do CREAS, através da Secretária de Assistência Social Conforme Contrato nº 20250069.					
14/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	14110005	07110003	ord	PSE ESTAD. 110721 R\$ IRRF 14110017 R\$	666,90 8,10
Referente:	aquisição de material de limpeza, descartavel e higiene, para utilização nas instalações do CREAS, conforme Contrato nº 20250043.					
19/12/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	19120095	03120032	ord	PSE ESTAD. 121901 R\$ IRRF 19120070 R\$	1.005,54 12,21
Referente:	aquisição de generos alimenticios destinados para consumo junto as atividades da Proteção Social Especial (CREAS), conforme Contrato nº 20250029.					
				SUB-TOTAL.....R\$		5.065,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
09/09/2025	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	09090046	01080006	est 09090041	ASSIS.SOCI 001142 R\$	1.529,65
Referente:	fornecimento de água tratada, destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS do Município de Jaguaruana-CE, no presente exercicio financeiro.					
08/10/2025	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	08100016	01080006	est 08100016	ASSIS.SOCI 001142 R\$	428,27
Referente:	fornecimento de água tratada, destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS do Município de Jaguaruana-CE, no presente exercicio financeiro.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2025	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	10110224	01080006 est 10110085	ASSIS SOCI	001142	R\$	146,09
	Referente:	fornecimento de água tratada, destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS do Município de Jaguaruana-CE, no presente exercício financeiro.					
09/12/2025	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	09120114	01080006 est 09120101	ASSIS SOCI	001142	R\$	333,97
	Referente:	fornecimento de água tratada, destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS do Município de Jaguaruana-CE, no presente exercício financeiro.					
29/12/2025	BL SOLUCOES LTDA	29120009	01120072 ord	SIGTV GND3	038231	R\$	9.760,00
				IRRF	29120012	R\$	240,00
	Referente:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, VISANDO GARANTIR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS EXTERNOS, VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES À POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20250399.					
				SUB-TOTAL.....R\$			12.437,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/09/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	02090007	02010364 glo 02090004	PSB-FNAS	090201	R\$	220,10
	Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
09/10/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	09100046	02010364 glo 09100025	BLMAC FNAS	100901	R\$	220,10
	Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
05/11/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	05110006	02010364 glo 05110004	SIGTV GND3	110501	R\$	220,10
	Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
10/12/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	10120020	02010364 glo 10120016	SIGTV GND3	121001	R\$	220,10
	Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.						
SUB-TOTAL.....R\$						880,40
1660000000	Transferência de recursos do FNAS					
10/09/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	10090027	02010027	glo 10090007	ASSIS SOCI 091006 R\$	74,99
	Referente: prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, na sede do CREAS.					
09/10/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI	09100063	01080093	glo 09100031	PSB-FNAS 160000 R\$ IRRF 09100036 R\$	288,46 14,54
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº20230429.					
13/10/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	13100044	02010027	glo 13100019	BLMAC FNAS 101302 R\$	74,99
	Referente: prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, na sede do CREAS.					
06/11/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI	06110016	01080093	glo 06110001	SIGTV GND3 160000 R\$ IRRF 06110018 R\$	288,46 14,54
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº20230429.					
11/11/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	11110038	05080057	ord	SIGTV GND3 111101 R\$	1.415,60
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM MONITORAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250363.					
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	09120022	02010027	glo 09120016	SIGTV GND3 120903 R\$	74,99
	Referente: prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, na sede do CREAS.					
09/12/2025	AIÇAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	09120023	05080057	ord	SIGTV GND3 120902 R\$	1.415,60
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM MONITORAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250363.					
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO	09120024	02010027	glo 09120017	SIGTV GND3 120901 R\$	74,99
	Referente: prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, na sede do CREAS.					
10/12/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI	10120018	10100024	glo 10120014	SIGTV GND3 160000 R\$ IRRF 10120019 R\$	288,46 14,54
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.					
10/12/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI	10120019	01080093	glo 10120015	SIGTV GND3 160000 R\$ IRRF 10120020 R\$	288,46 14,54
	Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº20230429.					



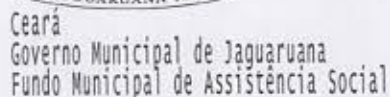
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0025

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						4.343,16
12 01.						
08 244 0205 2.059						FMAS
3.1.90.04.00						Contratação por tempo determinado
1500000000						Recursos não vinculados de impostos
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	26090072	01080025	est 26090069	ASSIS SOCI 090602 R\$ INSS 26090149 R\$	8.424,90 683,10
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no Programa Auxílio Brasil e CADÚNICO, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 908.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100069	01080025	est 24100075	IGD-M.BF 102401 R\$ INSS 24100122 R\$	8.424,90 683,10
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no Programa Auxílio Brasil e CADÚNICO, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 908.						
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	25110070	01080025	est 25110077	IGD-M.BF 112501 R\$ INSS 25110113 R\$	8.424,90 683,10
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no Programa Auxílio Brasil e CADÚNICO, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 908.						
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120117	01080025	est 23120097	ASSIS SOCI 122302 R\$ INSS 23120231 R\$	9.454,61 766,59
Referente: Vencimentos e Vantagens Fixas dos funcionários públicos contratados vinculados no Programa Auxílio Brasil e CADÚNICO, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folha 908.						
SUB-TOTAL.....R\$						37.545,20
3.1.90.11.00						Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500000000						Recursos não vinculados de impostos
18/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	18090061	04080014	est 18090051	IGD-M.BF 091801 R\$ Inst.prev. 18090035 R\$	2.254,92 367,08
Referente: decimo terceiro salario de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.						
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	26090064	01080022	est 26090061	ASSIS SOCI 092601 R\$ EMPRES/BB 26090134 R\$ INSS 26090135 R\$ Inst.prev. 26090136 R\$	15.227,20 878,88 954,32 579,60
Referente: pagamento de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100070	01080022	est 24100076	ASSIS SOCI 102401 R\$ EMPRES/BB 24100123 R\$ INSS 24100124 R\$ Inst.prev. 24100125 R\$	12.773,09 878,88 954,33 523,60
Referente: pagamento de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.						
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	24100070	01080022	est 24100077	IGD-M.BF 102401 R\$	1.510,10
Referente: pagamento de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.						
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	25110069	01080022	est 25110076	IGD-M.BF 112501 R\$ EMPRES/BB 25110110 R\$	13.583,19 878,88



MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0026

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	25110111 R\$	954,33
				Inst.prev.	25110112 R\$	523,60
Referente:	pagamento de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.					
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	19120078	04080014	est 19120041	IGD-M.BF 121903 R\$	870,32
					Inst.prev. 19120057 R\$	141,68
Referente:	decimo terceiro salario de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.					
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	23120110	01080022	est 23120090	ASSIS SOCI 122302 R\$	13.583,20
					EMPREST/BB 23120211 R\$	878,88
					INSS 23120212 R\$	954,32
					Inst.prev. 23120213 R\$	523,60
Referente:	pagamento de servidores públicos vinculados no Programa Bolsa Família, lotados na SMAS/FMAS, no presente exercício financeiro, ref. folhas 919 e 908.					
					SUB-TOTAL.....R\$	69.794,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
17/10/2025	LUCAS MENDES SOUSA	17100015	13100004	ord	IGD-M.BF 101701 R\$	200,00
Referente:	concessão de 02 (duas) diárias, destinadas a cobertura das despesas com alimentação em Fortaleza-CE, nos dias 14 e 15 de outubro de 2025, onde irá participar da Oficina Entrevista da Trilha do Cadastro Único, Conforme Portaria nº 394/2025.					
20/10/2025	LARISSA KELLY DE CARVALHO	20100035	13100005	ord	IGD-M.BF 102001 R\$	200,00
Referente:	concessão de 02 (duas) diárias, destinadas a cobertura das despesas com alimentação em Fortaleza-CE, nos dias 14 e 15 de outubro de 2025, onde irá participar da Oficina Entrevista da Trilha do Cadastro Único, conforme Portaria nº 395/2025.					
					SUB-TOTAL.....R\$	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
09/10/2025	GMAX AUTO POSTO LTDA	09100044	02100019	ord	IGD-M.BF 069855 R\$	287,37
					IRRF 09100028 R\$	0,69
Referente:	aquisição de combustível destinado ao consumo da frota de veículos a serviço do Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250300.					
11/11/2025	GMAX AUTO POSTO LTDA	11110033	30100008	ord	IGD-M.BF 069855 R\$	211,06
					IRRF 11110032 R\$	0,51
Referente:	aquisição de combustível destinado ao consumo da frota de veículos a serviço do Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250300.					
10/12/2025	GMAX AUTO POSTO LTDA	10120215	19110018	ord	IGD-M.BF 069855 R\$	765,29
					IRRF 10120144 R\$	1,84
Referente:	aquisição de combustível destinado ao consumo da frota de veículos a serviço do Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250300.					
10/12/2025	GMAX AUTO POSTO LTDA	10120216	03120017	ord	IGD-M.BF 000465 R\$	1.561,06
					IRRF 10120145 R\$	3,76
Referente:	aquisição de combustível destinado ao consumo da frota de veículos a serviço do Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250300.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0027

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/12/2025	GMAX AUTO POSTO LTDA	23120044	19120026	ord	IGD-M.BF IRRF	069855 R\$ 23120034 R\$	416,25 1,00
	Referente: aquisição de combustível destinado ao consumo da frota de veículos a serviço do Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, conforme contrato nº 20250300.						
	SUB-TOTAL.....R\$						3.248,83
1660000000	Transferência de recursos do FNAS						
01/09/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	01090001	29070010	ord	IGD-M.BF IRRF	030570 R\$ 01090010 R\$	358,83 2,03
	Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros e Gás Liquefeito GLP 13kg, destinados para consumo junto ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Assistência Social, conf. Contrato 20240396.						
04/09/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	04090024	25080011	ord	IGD-M.BF	090401 R\$	538,10
	Referente: aquisição de gêneros de alimentação destinados para consumo nas atividades do Bolsa Família/Cadastro Único, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250029.						
17/09/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	17090076	03090018	ord	IGD-M.BF IRRF	110721 R\$ 17090033 R\$	912,42 11,08
	Referente: aquisição de material de limpeza e descartável para utilização nas instalações do Cadastro Único, conf. Contrato 20250043.						
17/09/2025	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	17090077	03090020	ord	IGD-M.BF IRRF	091701 R\$ 17090034 R\$	730,33 8,87
	Referente: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para consumo nas instalações do Bolsa Família/Cadastro Único, através da Secretaria de Assistência Social, conf. Contrato 20250069.						
23/09/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	23090019	16090071	ord	IGD-M.BF IRRF	030570 R\$ 23090022 R\$	682,86 8,29
	Referente: aquisição de água adicionada de sais em garrafão de 20 litros, destinados para consumo junto ao Cadastro Único do FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social, conf. Contrato 20240396.						
02/10/2025	F D DA SILVA RESTAURANTE	02100018	15090027	ord	IGD-M.BF	100201 R\$	1.247,40
	Referente: fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas destinadas para Secretaria de Assistência Social em especial Programa Bolsa Família e Cadastro único, considerando atendimentos de grande fluxo, mutirões de atualização cadastral, registros em sistemas oficiais e visitas a famílias unipessoais, conforme Contrato nº 20250114.						
08/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	08100036	24090017	ord	IGD-M.BF IRRF	100802 R\$ 08100017 R\$	1.231,74 14,96
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios para consumo junto as atividades do Bolsa Família/Cadastro Único, conforme Contrato nº 20250018.						
08/10/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	08100037	03100007	ord	IGD-M.BF IRRF	100801 R\$ 08100018 R\$	795,55 9,66
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios para consumo junto as atividades do Bolsa Família/Cadastro Único, conforme Contrato nº 20250018.						
10/10/2025	M F M MARQUES EPP	10100009	07100047	ord	IGD-M.BF	101001 R\$	569,04
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250267.						
13/10/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	13100006	06100020	ord	IGD-M.BF	101301 R\$	984,63
	Referente: aquisição de gêneros de alimentação destinados para consumo nas atividades do Bolsa Família/Cadastro Único, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250029.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0028

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/10/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	17100016	14100012 ord		IGD-M.BF 030570 IRRF 17100007	R\$ R\$	593,80 7,20
	Referente: aquisição de agua adicionada de sais em garrafão de 20 litros, destinados para consumo junto ao Cadastro Unico do FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social, conf. Contrato 20240396.						
06/11/2025	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJ	06110009	21100017 ord		IGD-M.BF 110601 IRRF 06110014	R\$ R\$	467,13 5,67
	Referente: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados para consumo nas instalações do Bolsa Familia/Cadastro Unico, atraves da Secretaria de Assistencia Social, conf. Contrato 20250069.						
06/11/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	06110010	21100009 ord		IGD-M.BF 110602	R\$	387,65
	Referente: aquisição de generos de alimentação destinados para consumo nas atividades do Bolsa Familia/Cadastro Unico, através do Fundo Municipal de Assistencia Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250029.						
06/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	06110011	21100016 ord		IGD-M.BF 110721 IRRF 06110015	R\$ R\$	318,14 3,86
	Referente: aquisição de material de limpeza e descartavel para utilização nas instalações do Cadastro Unico, conf. Contrato 20250043.						
14/11/2025	COMERCIAL CANAÃ LTDA	14110003	07110006 ord		IGD-M.BF 110721 IRRF 14110015	R\$ R\$	595,27 7,23
	Referente: aquisição de material de limpeza e descartavel para utilização nas instalações do Cadastro Unico, conf. Contrato 20250043.						
26/11/2025	F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GL	26110007	19110033 ord		IGD-M.BF 030570 IRRF 26110014	R\$ R\$	237,71 2,89
	Referente: aquisição de agua adicionada de sais em garrafão de 20 litros e água mineral sem gás 500ml, destinados para consumo junto ao Cadastro Unico do FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social, conf. Contrato 20250370.						
12/12/2025	F D DA SILVA RESTAURANTE	12120006	03120038 ord		IGD-M.BF 121201	R\$	1.077,30
	Referente: fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas destinadas para Secretaria de Assistencia Social em especial Programa Bolsa Familia e Cadastro unico, considerando atendimentos presenciais diários de grande fluxo, múltiplos de atualização cadastral e visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica, com destaque, famílias unipessoais, conforme Contrato nº 20250114.						
15/12/2025	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	15120048	24110013 ord		IGD-M.BF 121501	R\$	5.742,51
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250280.						
19/12/2025	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	19120097	03120026 ord		IGD-M.BF 121901 IRRF 19120072	R\$ R\$	1.080,18 13,12
	Referente: aquisição de generos alimenticios para consumo junto as atividades do Bolsa Familia/Cadastro Unico, conforme Contrato nº 20250018.						
19/12/2025	D SHEILA N DOS SANTOS	19120098	03120029 ord		IGD-M.BF 121902 IRRF 19120073	R\$ R\$	943,67 11,46
	Referente: aquisição de generos de alimentação destinados para consumo nas atividades do Bolsa Familia/Cadastro Unico, através do Fundo Municipal de Assistencia Social de Jaguaruana-CE, conforme Contrato nº 20250029.						
SUB-TOTAL.....R\$							19.600,58
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000 Transferência de recursos do FNAS							
06/11/2025	CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA -	06110049	31100009 ord		IGD-M.BF 110501	R\$	5.485,80
	Referente: passagens aéreas de Fortaleza/Brasília/ Fortaleza, em favor da Secretária de Assistência Social Sra. Fernanda Ellen Araujo Guimarães e do Diretor						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0029

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Financeiro Sr. Pedro Rhuan Borges da Silva, para participarem da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizada no período de 06 a 09 de dezembro de 2025, em Brasília-DF, visando o melhoramento da capacidade técnica de Gestão do CadÚnico e de outros programas de proteção social, junto ao Fundo Municipal Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
SUB-TOTAL.....R\$						5.485,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
16/09/2025	LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA 16090046	01070011	glo 16090021	IGD-M.BF	091601 R\$	2.757,55
Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABILITAÇÃO E SEGURANÇA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210236.						
15/10/2025	LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA 15100015	01070011	glo 15100006	IGD-M.BF	101501 R\$	2.757,55
Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABILITAÇÃO E SEGURANÇA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210236.						
06/11/2025	LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA 06110032	01070011	glo 06110015	IGD-M.BF	110603 R\$	2.757,55
Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABILITAÇÃO E SEGURANÇA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210236.						
09/12/2025	LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA 09120021	01070011	glo 09120015	IGD-M.BF	120901 R\$	2.757,55
Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABILITAÇÃO E SEGURANÇA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210236.						
SUB-TOTAL.....R\$						11.030,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
16/10/2025	CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - 16100022	13100019	ord	IGD-M.BF	101601 R\$	525,00
Referente: prestação de serviços de hospedagem em favor dos servidores Lucas Mendes Sousa e Larissa Kelly de Carvalho, em Fortaleza-CE, nos dias 14 e 15 de outubro de 2025, para participarem da Oficina Obrigatória Entrevista da Trilha do Cadastro Único, conforme convocação do Secretário Executivo da Proteção Social por meio de ofício GABSEC Nº 082/2025, junto ao FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE.						
06/11/2025	CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - 06110049	31100010	ord	IGD-M.BF	110501 R\$	3.380,00
Referente: serviços de hospedagem em favor da Secretária de Assistência Social Sra. Fernanda Ellen Araújo Guimarães e do Diretor Financeiro Sr. Pedro Rhuan Borges da Silva, para participarem da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizada no período de 06 a 09 de dezembro de 2025, em Brasília-DF, visando o melhoramento da capacidade técnica de Gestão do CadÚnico e de outros programas de proteção social, junto ao Fundo Municipal Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
24/11/2025	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA 24110005	07110007	ord	IGD-M.BF	112401 R\$	2.678,00
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS MULTIRRÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA, CURRALINHO DOS PATOS, LAGOA VERMELHA E SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20250101.						
SUB-TOTAL.....R\$						6.583,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0030

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/09/2025 AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 02090008	02010363	glo 02090005	IGD-M.BF	090201	R\$	181,90
Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
09/10/2025 AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 09100045	02010363	glo 09100024	IGD-M.BF	100901	R\$	181,90
Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
05/11/2025 AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 05110005	02010363	glo 05110003	IGD-M.BF	110502	R\$	181,90
Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
10/12/2025 AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 10120017	02010363	glo 10120013	IGD-M.BF	121001	R\$	181,90
Referente:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA (COLORIDA) E LASER MONOCROMÁTICA, SEM COBRANÇA DE FRANQUIA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE, CONF. CONTRATO 20220294.					
SUB-TOTAL.....R\$						727,60
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
15/09/2025 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO 15090005	02010026	glo 15090003	IGD-M.BF	091501	R\$	74,99
Referente:	prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único.					
09/10/2025 NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI 09100043	01080094	glo 09100023	IGD-M.BF	160000	R\$	576,91
			IRRF	09100027	R\$	29,09
Referente:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.					
13/10/2025 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO 13100046	02010026	glo 13100021	IGD-M.BF	101302	R\$	74,99
Referente:	prestação de serviços com telefonia movel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço movel autorizado					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/09/2025 a 31/12/2025

PMJ
Página : 0031

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
pela ANATEL, junto ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único.						
06/11/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI 06110031	01080094	glo 06110014	IGD-M.BF	160000 R\$	576,91
				IRRF	06110029 R\$	29,09
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.						
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO 09120019	02010026	glo 09120013	IGD-M.BF	120903 R\$	74,99
Referente: prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único.						
09/12/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFO 09120020	02010026	glo 09120014	IGD-M.BF	120902 R\$	74,99
Referente: prestação de serviços com telefonia móvel com acesso a internet de 2 GB mes, vinculado a um chip de voz por meio de operadora de serviço móvel autorizado pela ANATEL, junto ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único.						
10/12/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI 10120015	01080094	glo 10120011	IGD-M.BF	160000 R\$	576,91
				IRRF	10120017 R\$	29,09
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.						
10/12/2025	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EI 10120016	10100025	glo 10120012	IGD-M.BF	160000 R\$	576,91
				IRRF	10120018 R\$	29,09
Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230429.						
SUB-TOTAL.....R\$						2.723,96
12 01.						
08 244 0205 2.082 Programa de Fortalecimento do Cadastro Único Sistema Único A.Social-PROCAD SUAS FMAS						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1660000000 Transferência de recursos do FMAS						
12/11/2025	J. ERIVALDO & CIA LTDA	12110004	07110001	ord	CAD-SUAS 003127 R\$	3.902,60
					IRRF 12110015 R\$	47,40
Referente: aquisição de mesas e cadeiras plásticas, para utilização nos multirões que são realizados pela Equipe do Cadastro Único, com foco das ações sendo a regularização de Cadastros de Famílias Unipessoais, com indicativos de inconsistência no Cadastro Único e demais atualizações, junto ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaruana-CE.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.950,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....R\$						1.049.128,62
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						1.049.128,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará

Governo Municipal de Jaguaruana

Demonstrativo da receita por classificação econômica

Fundo Municipal de Assistência Social

Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
01/09/2025 a 31/12/2025

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1660000000 Transferência	0000	28.263,29	0,00	0,00	28.263,29
1660000000 Transferência	3110	5.038,03	0,00	0,00	5.038,03
1661000000 Transf. rec.	0000	3.111,39	0,00	0,00	3.111,39
1665000001 Transf. de co	0000	8.049,73	0,00	0,00	8.049,73
TOTAL DA RECEITA..		44.462,44	0,00	0,00	44.462,44
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00 - Transf. FNAS - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo					
1660000000 Transferência	0000	36.880,17	0,00	0,00	36.880,17
TOTAL DA RECEITA..		36.880,17	0,00	0,00	36.880,17
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00 - Transf.FNAS-Proteção Social Básica-Ser.de Convi.e Fort.Vínculos					
1660000000 Transferência	0000	99.323,15	0,00	0,00	99.323,15
TOTAL DA RECEITA..		99.323,15	0,00	0,00	99.323,15
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00 - Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD					
1660000000 Transferência	0000	31.715,89	0,00	0,00	31.715,89
TOTAL DA RECEITA..		31.715,89	0,00	0,00	31.715,89
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00 - Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Méd.Comp-Piso Fixo Média Complexidade					
1660000000 Transferência	0000	36.188,67	0,00	0,00	36.188,67
TOTAL DA RECEITA..		36.188,67	0,00	0,00	36.188,67
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 - Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
1660000000 Transferência	0000	125.437,57	0,00	0,00	125.437,57
TOTAL DA RECEITA..		125.437,57	0,00	0,00	125.437,57
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00 - Transf. FNAS - Programa Primeira Infância					
1660000000 Transferência	0000	110.334,00	0,00	0,00	110.334,00
TOTAL DA RECEITA..		110.334,00	0,00	0,00	110.334,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 - Outras Transferências do FNAS - Principal					
1660000000 Transferência	3110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA RECEITA..		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
1661000000 Transf. rec.	0000	36.921,17	0,00	0,00	36.921,17
TOTAL DA RECEITA..		36.921,17	0,00	0,00	36.921,17
TOTAL GERAL..		721.263,06	0,00	0,00	721.263,06