



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: 01 DE JULHO DE 2026

HORÁRIO: 09H

LOCAL: SALA DOS CONSELHOS

- I- Prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026;
- II- Prestação de contas do 1º e 2º trimestre de 2026 da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA;
- III- Informes.

Jaguaruana/CE, 01 de julho de 2026.

Mariana Barbosa do Nascimento

Mariana Barbosa do Nascimento

Secretária Executiva 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: 01/07/2026

Horário: 09h

FOLHA DE FREQUÊNCIA			
Ordem	Nome	Entidade/Função	Assinatura
1	Milena dos Santos Alve,	usuário do SUAS	Milena
2	Amanda Helen Mendes	SEMED	Amanda Helen Mendes
3	Diana Carla Carlosso Guimarães	SMAS.	Diana Carla
4	Michele de Souza Brondão.	CREAS/Orientadora Social	Michele Brondão
5	Francisco Edson Cleopina	Secretaria de Agricultura	Francisco Edson Cleopina
6	Francisca Brito da Costa	Presidente, AUMA 30.	Francisca Brito da Costa
7	Carlos Rodrigues Delfino	ACC-Presidente	Carlos Rodrigues Delfino
8	Elis Rêgo Silva Costa	Sec. Administração	Elis Rêgo Silva Costa
9	Walter do Amaral	SECUFI	Walter do Amaral
10	Francisco Augusto de Silva	FINANÇAS-CONTAB.	Francisco Augusto de Silva
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 10 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS DE JAGUARUANA/CE - 2026

No dia 01 (um) de julho de 2026 (dois mil e vinte e seis) às 09h (nove horas), reuniu-se ordinariamente de forma presencial, sob convocação da Secretária Executiva **Mariana Barbosa do Nascimento**, o colegiado do CMAS de Jaguaruana/CE com os seguintes conselheiros **representantes governamentais**: **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; **Amanda** Helen Mendes, RG: 20079194057, CPF: 091.203.843-86, residente à Av. Simão de Góis, nº 959 – Centro, representante suplente da Secretaria Municipal de Educação; 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**: **Francisca Lidiana** Cardoso, RG: 03135304329, CPF: 031.353.043-29, residente à Rua Gerardo Correia Lima, nº 143, Bairro Centro, representante suplente 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; **Michele** de Souza Brandão, RG: 20079515902, CPF: 070.233.963-65, residente à rua Ademir Lustosa, nº2076, bairro Juazeiro, representante titular dos Trabalhadores(as) do SUAS. E como convidado/participante: Francisco Augusto e Carlos Rodrigues Delfino. Depois de verificado o quórum mínimo, realizou-se a leitura das **Pautas: 1. Prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026; 2. Prestação de contas do 1º e 2º trimestre de 2026 da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA; 3. Informes.**

A reunião iniciou com a pauta 1, referente à prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026. Na ocasião, o contador da Secretaria Municipal de Administração,



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

Planejamentos e Finanças, Francisco Augusto, iniciou expondo que o quadrimestre se refere aos meses de janeiro a abril de 2026. Em seguida, ele informou que no dia 30 de abril de 2026, o quadrimestre foi encerrado com o valor de R\$ 1.186.711,38 em conta.

Ademais, o contador especificou a conta de nº 1.142-8, cujo saldo no balanço totalizou R\$ 159,83. Dando continuidade, houveram transferências da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE para esta conta no valor de R\$ 2.107.591,13. Houve também receita orçamentária no valor de R\$ 615,59. Em seguida, o contador informou que as despesas extra-orçamentárias são aquelas despesas que estão fora do orçamento, e as mesmas somaram R\$ 144.973,57. No mesmo período, houveram despesas orçamentárias, as quais se referem às despesas dentro do orçamento de 2026, que somaram o valor de R\$ 888.852,57. Tais despesas foram descritas pelo contador, assim como os elementos de entrada e saída na referida conta. O contador explicou que as saídas dos restos a pagar se referem as despesas que não foram pagas no ano anterior, sendo pagas nesse primeiro quadrimestre, totalizando R\$ 155.982,42. O contador da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças continuou explicando detalhadamente todas as demais contas, cujos demonstrativos serão anexados ao final da ata.

Ao serem consultados sobre a aprovação da prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026, os membros presentes manifestaram-se favoráveis, aprovando por unanimidade. **Solicitada à secretária executiva a resolução, a mesma informou que será Resolução nº 023/2026.**

Outrossim, passou-se à pauta 2 referente à prestação de contas do 1º e 2º trimestre de 2026 da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA. O presidente da Associação Comunitária dos Cardeais e assessor da AMA-JA, Carlos Rodrigues Delfino, explicou a referida prestação de contas, constando todas as entradas e saídas. Já havia saldo de banco de parcelas anteriores da Subvenção Social no valor de R\$ 11.940,96, houveram também duas transferências de subvenção da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, cada transferência foi no valor de R\$ 5.000,00 e R\$ 3,06 de aplicação bancária, totalizando, assim, R\$ 21.944,02 de crédito.

O assessor também apresentou, de forma detalhada, todas as despesas, juntamente com as respectivas notas fiscais, as quais totalizaram R\$ 15.178,97. Após a subtração das despesas das receitas, o saldo final totalizou R\$ 6.765,05. Todos os documentos referentes



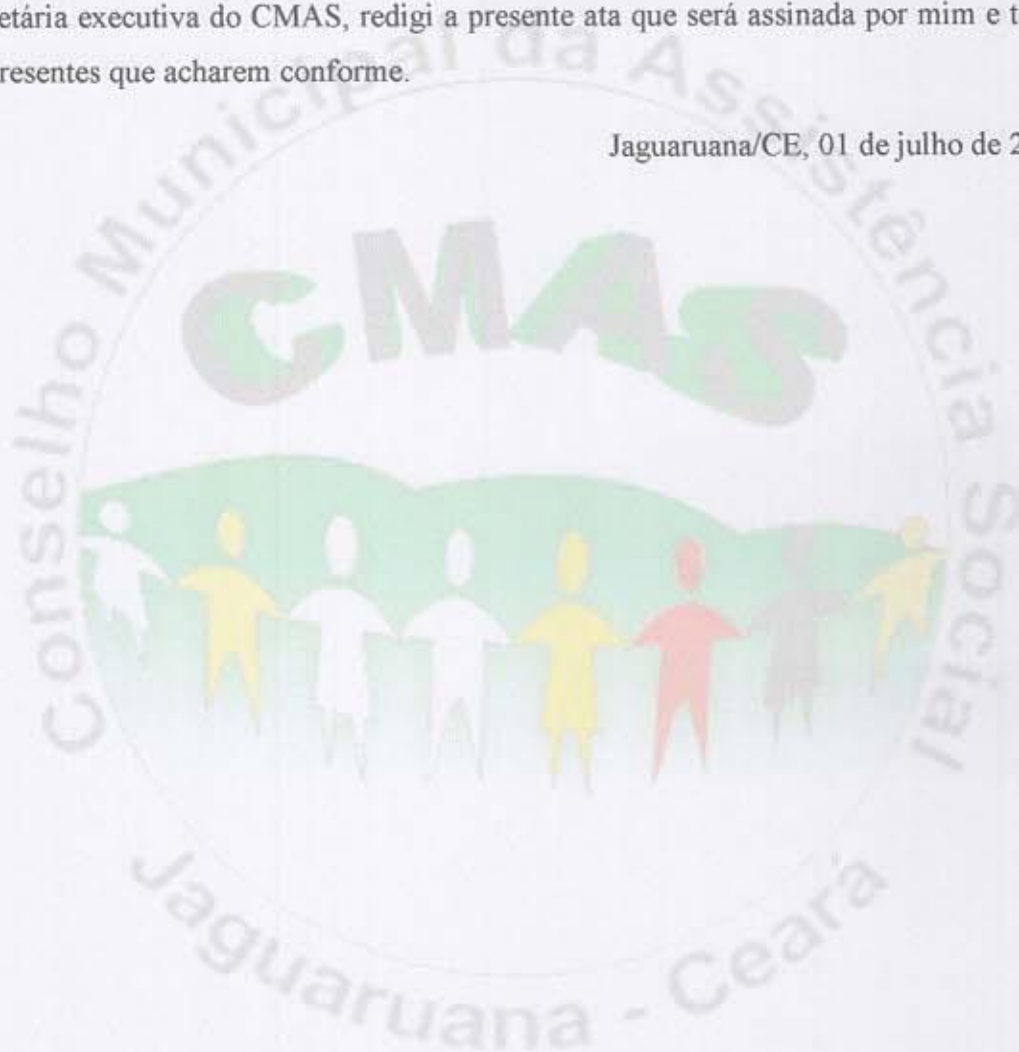
Conselho Municipal da Assistência Social de Jaguaruana

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

à prestação de contas serão anexados ao final da ata. Ao serem consultados sobre a aprovação da prestação de contas do 1º e 2º trimestre de 2026 da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA, os membros presentes manifestaram-se favoráveis, aprovando por unanimidade. **Solicitada à secretária executiva a resolução, a mesma informou que será Resolução nº 024/2026.**

Não havendo mais nada a ser discutido, eu, Mariana Barbosa do Nascimento, secretária executiva do CMAS, redigi a presente ata que será assinada por mim e todos os presentes que acharem conforme.

Jaguaruana/CE, 01 de julho 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 Márcia Cesivânia da Silva Araújo	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 <i>Diana Carla Cardoso Guimarães</i> Diana Carla Cardoso Guimarães
Secretaria Municipal de Educação Representante Titular Silvia Neide da Silva Barbosa	Secretaria Municipal de Educação Representante Suplente <i>Amanda Helen Mendes</i> Amanda Helen Mendes
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural Representante Titular <i>Francisco Edson Celedônio</i> 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



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

Usuários(as) do SUAS Representante Titular Emanuela Paula Rocha	Usuários(as) do SUAS Representante Suplente <i>Milena dos Santos Alves</i> Milena dos Santos Alves
Usuários(as) do SUAS Representante Titular Mônica Abreu Oliveira	Usuários(as) do SUAS Representante Suplente <i>Francisca Lidiana Cardoso</i> Francisca Lidiana Cardoso
Trabalhadores (as) do SUAS Representante Titular Silvana Gardênia Soares Sombra	Trabalhadores (as) do SUAS Representante Suplente Lucas Mendes Sousa
Trabalhadores (as) do SUAS Representante Titular <i>Michele de Souza Brandão</i> Michele de Souza Brandão	Trabalhadores (as) do SUAS Representante Suplente 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

Secretária Executiva do CMAS de Jaguaruana/CE

Mariana Barbosa do Nascimento

Mariana Barbosa do Nascimento





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 023/2026

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do 1º 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 01 de julho de 2026, sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao 1º quadrimestre de 2026,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade, a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, correspondente ao 1º quadrimestre de 2026, 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, 01 de julho 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: cmass2013@outlook.com

Número: (88) 9-9228-4333

RESOLUÇÃO Nº 024/2026

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do 1º e do 2º trimestre de 2026 da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

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).

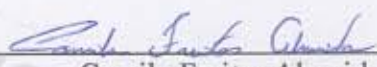
CONSIDERANDO a análise e deliberação em reunião ordinária realizada no dia 01 de julho de 2026, sobre a prestação de contas dos repasses mensais para a Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA, referente ao 1º e 2º trimestre de 2026,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade, a prestação de contas da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana, correspondente ao 1º e 2º trimestre de 2026, apresentado pelo Carlos Rodrigues Delfino, conforme documentação analisada e registrada em ata.

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

Jaguaruana/CE, 01 de julho de 2026


Camila Freitas Almeida
Presidente do CMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

Relação de saldos - Por UG titular da conta
30/04/2026 - em R\$

PMJ
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco	17.678,73		17.678,73
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)	0,00		0,00
BB.....23.229-7 (FMAS-BEN.EVENT-FEAS)	0,00		0,00
BB.....24.070-2 (FMAS-FEAS - PAIF)	33.120,48		33.120,48
BB.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)	186,86		186,86
BB.....26.080-0 (JAGUARUABL-GSUASFNAS)	22.193,39		22.193,39
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)	43.690,43		43.690,43
BB.....27.064-4 (CRIANCA FELIZ)	14.886,23		14.886,23
BB.....28.077-1 (JAGUARUANBL MAC FNAS)	1.395,87		1.395,87
BB.....32.880-4 (FMAS ESTR3)	346,93		346,93
BB.....33.025-6 (JAGUARUANABL IGD-PAB)	110.505,55		110.505,55
BB.....34.348-X (CAD-SUAS)	0,00		0,00
BB.....34.966-6 (PSE/CREAS ESTADUAL)	113,32		113,32
BB.....35.094-X (SIGTV CUSTEIO GND3)	369.389,85		369.389,85
BB.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)	2.602,59		2.602,59
BB.....35.619-0 (SIGTV CUSTEIO GND3)	4.508,64		4.508,64
BB.....36.241-7 (PSB FUNDO ESTADUAL)	85.562,61		85.562,61
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)	9.441,91		9.441,91
BB.....36.243-3 (BE ESTADUAL)	212.250,31		212.250,31
BB.....37.302-8 (SIGVT230700720250001)	0,00		0,00
CEF.....190-7 (P.E.FAMILIA-CEF.FMAS)	258.837,68		258.837,68
CEF.....00.574.200.782-1 (ESTRUT. ASSIS S CRAS)			
TOTAL GERAL.....	1.186.711,38	0,00	1.186.711,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	159,83	0,00
SALDO DE BALANÇO	159,83	
TRANSFERÊNCIA DE	2.107.591,13	0,00
181 BB.....400-6 (FMDCA-SANT.PAV)	9.975,28	
028 BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)	900.879,26	
001 BB.....2.898-3 (DIVERSOS)	47.377,18	
002 BB.....3.186-0 (FPM)	1.149.359,41	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	615,59	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	615,59	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.973,57
078 CONSIGNAÇÕES - INSS		60.348,91
014 CONSIGNAÇÕES - ISS		1.278,65
084 CONSIGNAÇÕES - JPREV		44.206,64
036 EMP. CONSIGNÁVEIS - BB		12.332,18
082 EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF		4.389,84
077 FALTAS		6.664,15
079 I.R.R.F.		6.731,07
025 SALARIO FAMILIA		378,22
011 SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A		8.643,91
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	900.879,26
028 BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		900.879,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	888.852,57
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		68.683,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		479.275,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		61.972,94
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		49.801,12
3.3.50.43.00 Subvenções sociais		15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil		800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		57.614,38
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		29.833,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		10.617,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		86.312,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.690,41
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		841,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		1.830,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		3.679,00
RESTOS A PAGAR	0,00	155.982,42
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		889,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		18.520,03
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		23.072,96
3.3.90.14.00 Diárias - civil		400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		29.328,69
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.732,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0002

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		8.023,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		5.550,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		39.488,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.975,82
Saldo final.....	17.678,73	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			159,83		159,83 D
	Total movimentado no dia			159,83	0,00	
06/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	900,00		
06/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. RP 2025 23120008	06010004	010601		889,29	170,54 D
	Total movimentado no dia			900,00	889,29	
07/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	5.238,32		
07/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CEF.)	07010002	010701		1.097,46	
07/01	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	07010035	010702		374,34	
07/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		010703		1.231,80	
07/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.440,42	
07/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	07010037	026982		1.094,30	170,54 D
	Total movimentado no dia			5.238,32	5.238,32	
09/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	77.732,71		77.903,25 D
	Total movimentado no dia			77.732,71	0,00	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		951,48	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		158,87	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		144,54	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.156,50	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		144,98	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		173,21	
14/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. RP 2025 01080006	14010037	001142		443,74	
14/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		009841		4.023,43	70.706,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.196,75	
15/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		011501		2.800,85	
15/01	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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/01	(SEC.ASSIST SOCIAL)		011502		2.750,00	
15/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		9.910,00	
15/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		4.113,43	
15/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	15010019	012562		4.811,74	
15/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONT. PREVIDENCIARIA.)	15010038	012562		2.918,67	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. RP 2025 15120042 (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	15010019	012562		7.217,61	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. RP 2025 15120042 (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	15010038	012562		4.437,73	31.746,47 D
Total movimentado no dia				0,00	38.960,03	
16/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		12.727,79	
16/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		4.705,80	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. RECOLHIMENTO DE INSS)	16010004	001142		5.823,40	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. RECOLHIMENTO DE INSS)	16010007	001142		72,11	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2025 06030021 (REF. RECOLHIMENTO DE INSS)	16010004	001142		7.711,36	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2025 06030021 (REF. RECOLHIMENTO DE INSS)	16010007	001142		124,98	581,03 D
Total movimentado no dia				0,00	31.165,44	
19/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.800,00		
19/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.872,64		
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		48,89	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		005210		704,48	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		005210		704,48	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		011901		440,20	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		011902		194,00	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		011903		440,20	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 02010364 (QUITAÇÃO DA NF 998)	19010129	011904		220,10	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		011906		596,94	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a ENEL DO CEARÁ, ref. RP 2025 08120071 (QUITACÃO DA NF 192433196)	19010091	011907		817,85	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	644,25 D
Total movimentado no dia				5.672,64	5.609,42	
20/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	38.239,46		38.883,71 D
Total movimentado no dia				38.239,46	0,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012101		883,05	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012102		1.948,40	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045222		2.000,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		1.500,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		1.500,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		1.750,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		1.650,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		1.550,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		1.000,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045665		6.100,00	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		1.904,57	
21/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		619,95	16.477,74 D
Total movimentado no dia				0,00	22.405,97	
22/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		610,79	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. RP 2025 15120014 (QUITACÃO DA NF 924)	22010021	012201		1.148,24	14.718,71 D
Total movimentado no dia				0,00	1.759,03	
23/01	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	3.500,00		
23/01	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	3.300,00		
23/01	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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		012301		5.000,00	
23/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		012302		891,13	
23/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		012303		1.840,50	
23/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		012304		1.447,86	
23/01	pagamento de restos a pagar, pago a M W ABREU DA SILVA - ME, ref. RP 2025 15100018 (QUITAÇÃO DA NF 572)	23010021	012305		3.300,00	
23/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		045665		7.400,00	
23/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		110721		452,01	1.187,21 D
Total movimentado no dia				6.800,00	20.331,50	
26/01	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.900,00		
26/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	4.100,00		
26/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		025106		4.081,47	
26/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		033020		1.031,09	
26/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		033020		633,96	
26/01	pagamento de restos a pagar, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. RP 2025 15120042 (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	26010008	033020		369,64	
26/01	pagamento de restos a pagar, pago a JPREV-PREV. DOS SERV. DE JAGUARUANA, ref. RP 2025 15120042 (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA)	26010029	033020		849,43	1.221,62 D
Total movimentado no dia				7.000,00	6.965,59	
27/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	121.753,25		
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010127 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010054	012701		16.871,31	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010129 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010054	012701		1.621,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010128 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010054	012701		135,08	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010137 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010055	012701		7.026,01	
27/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		012702		7.412,61	
27/01	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		012703		88.687,24	1.221,62 D
Total movimentado no dia				121.753,25	121.753,25	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/01	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.976,60		
28/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		034067		2.976,60	1.221,62 D
	Total movimentado no dia			2.976,60	2.976,60	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010171	001142	177,48		
30/01	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	106.285,43		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		1.686,49	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013009		3.944,65	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		402,16	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		809,61	
30/01	pagamento de restos a pagar, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. RP 2025 17120007	30010094	008533		1.530,00	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013001		19,20	
30/01	pagamento de restos a pagar, pago a D SHEILA N DOS SANTOS, ref. RP 2025 18120022 (QUITAÇÃO DA NF 930)	30010140	013002		4.572,20	
30/01	pagamento de restos a pagar, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. RP 2025 19120034 (QUITAÇÃO DA NF 1208)	30010139	013003		6.556,59	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013004		746,93	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013005		474,24	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013006		1.304,16	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013007		1.674,53	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013008		3.118,73	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		013010		915,00	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045222		2.000,00	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		059855		5.782,53	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		298,09	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		3.358,16	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		1.514,67	66.976,59 D
	Total movimentado no dia			106.462,91	40.707,94	
02/02	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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(SEC.ASSIST SOCIAL)		020201		724,04	66.252,55 D
		Total movimentado no dia		0,00	724,04	
03/02	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 22010006 (QUITAÇÃO DA NF 401)	03020013	020301		1.512,00	
03/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020302		945,00	
03/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		403,90	
03/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		261,43	
03/02	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 27010030 (QUITAÇÃO DA NF 2379)	03020011	030570		703,11	62.427,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.825,44	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		005210		704,48	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020401		440,20	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020402		194,00	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020403		440,20	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,83	
04/02	pagamento de restos a pagar, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. RP 2025 10100024 (QUITAÇÃO DA NF 128031)	04020003	160000		288,46	
04/02	pagamento de restos a pagar, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. RP 2025 10100025 (QUITAÇÃO DA NF 128221)	04020006	160000		576,92	
04/02	pagamento de restos a pagar, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. RP 2025 10100023 (QUITAÇÃO DA NF)	04020007	160000		288,46	58.052,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.375,01	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020601		695,60	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020602		536,20	
06/02	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	06020056	020602		374,34	
06/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	06020058	020603		1.097,46	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.924,14	
06/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS -					



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	06020059	026982		1.094,30	52.330,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.722,04	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001015		163,23	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		531,48	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.255,55	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		148,50	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		148,50	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		48,73	
09/02	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010063	09020025	001142		159,65	
09/02	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO MOREIRA - 1º OFÍCIO, ref. empenho 26010013	09020055	008533		900,00	
09/02	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010027 (QUITACÃO DA NF 889)	09020054	020909		74,99	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020910		74,99	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020911		74,99	
09/02	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010028 (QUITACÃO DA NF 886)	09020051	020912		74,99	
09/02	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010026 (QUITACÃO DA NF 890)	09020050	020913		74,99	
09/02	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010025 (QUITACÃO DA NF 891)	09020049	020914		74,99	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020915		855,00	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031015		163,23	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		039000		625,00	46.881,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.448,81	
10/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	27.200,00		
10/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		4.023,43	
10/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		021001		915,00	
10/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		045222		2.000,00	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/02	pagamento de restos a pagar, pago a COMERCIAL CANAÃ LTDA, ref. RP 2025 17120008 (QUITAÇÃO DA NF 2408)	10020017	110721		20.202,53	46.940,29 D
	Total movimentado no dia			27.200,00	27.140,96	
11/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		025106		4.498,96	42.441,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.498,96	
12/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		021201		100,00	
12/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		021203		100,00	42.241,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	200,00	
13/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		021301		2.666,41	
13/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		021302		2.618,00	36.956,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.284,41	
20/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	12.990,00		
20/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	17.000,00		
20/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	2.000,00		
20/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	5.000,00		
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		15.067,69	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.340,02	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.340,02	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.340,02	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.340,02	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.340,02	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		670,04	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		271,03	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		572,75	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		13.689,88	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	20020092	001142		1.584,25	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		1.140,37	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		7.370,92	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		602,00	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		10.216,41	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.)	20020034	012562		5.140,89	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA)	20020062	012562		240,80	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010365 (REF. DECIMO TERCEIRO.)	20020011	022001		1.479,20	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010364 (REF. DECIMO TERCEIRO.)	20020010	022002		1.479,20	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022003		2.802,06	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022013		5.000,00	1.259,35 D
Total movimentado no dia				36.990,00	72.687,57	
23/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	5.000,00		
23/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	3.500,00		
23/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020978		3.498,95	
23/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022301		5.000,00	1.260,40 D
Total movimentado no dia				8.500,00	8.498,95	
24/02	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.976,60		
24/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		034067		2.976,60	1.260,40 D
Total movimentado no dia				2.976,60	2.976,60	
25/02	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.100,00		
25/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		897,58	
25/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		1.052,99	
25/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		51,60	
25/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		97,75	1.260,48 D
Total movimentado no dia				2.100,00	2.099,92	
26/02	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	400,00		
26/02	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	119.900,00		
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho					



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/02	02010137 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)	26020064	022604 001142		6.797,61 378,91	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022601		200,00	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022602		200,00	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022603		5.737,35	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010127 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020065	022604		435,32	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010128 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020065	022604		135,08	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020055	022605		14.486,93	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		022606		92.305,83	883,45 D
Total movimentado no dia				120.300,00	120.677,03	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020260	001142	283,42		1.166,87 D
Total movimentado no dia				283,42	0,00	
02/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	9.800,00		
02/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		9.113,22	
02/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		613,22	1.240,43 D
Total movimentado no dia				9.800,00	9.726,44	
04/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	1.300,00		
04/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		841,70	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.)	04030006	001142		462,92	1.235,81 D
Total movimentado no dia				1.300,00	1.304,62	
05/03	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	10.265,26		
05/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		1.037,85	
05/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		64,15	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	05030046	002898		2.200,00	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.937,22	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	05030042	026982		1.452,29	
05/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030501		480,11	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	05030039	030501		374,34	
05/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030502		1.621,84	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	05030041	030503		1.097,46	1.235,81 D
Total movimentado no dia				10.265,26	10.265,26	
09/03	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.666,41		
09/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030901		2.666,41	1.235,81 D
Total movimentado no dia				2.666,41	2.666,41	
10/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	74.656,38		
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.728,98	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		240,45	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		151,49	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.227,89	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		166,51	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		47,60	
10/03	despesa extra-orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010063	10030024	001142		183,54	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		495,00	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		002898		4.031,28	
10/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - ISS (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	10030189	002898		783,65	
10/03	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	10030190	002898		4.400,00	
10/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	10030191	002898		1.661,94	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		005210		704,48	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		025106		4.498,96	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031008		637,91	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
página : 0012

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031009		2.976,60	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031010		915,00	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031011		915,00	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031012		3.055,50	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031013		1.674,53	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031014		1.442,75	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		039000		625,00	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		053479		2.505,60	
10/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		053479		1.945,60	38.876,93 D
Total movimentado no dia				74.656,38	37.015,26	
11/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		009841		4.023,43	
11/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031101		546,92	34.306,58 D
Total movimentado no dia				0,00	4.570,35	
13/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		679,78	
13/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		450,57	
13/03	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 25020015 (QUITAÇÃO DA NF 2443)	13030016	030570		575,69	
13/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031301		3.679,00	
13/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031302		74,99	
13/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031303		74,99	28.771,56 D
Total movimentado no dia				0,00	5.535,02	
17/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031701		100,00	
17/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031702		1.455,00	
17/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031703		5.000,00	22.216,56 D
Total movimentado no dia				0,00	6.555,00	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0013

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	4.400,00		
18/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	36.890,00		
18/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		15.536,50	
18/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		4.106,53	
18/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.)	18030069	001142		1.795,40	
18/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.)	18030072	001142		15.431,04	
18/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		10.754,10	
18/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		7.299,69	
18/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.)	18030071	012562		5.189,89	
18/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		031801		3.091,72	301,69 D
Total movimentado no dia				41.290,00	63.204,87	
23/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	19.000,00		
23/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		032301		359,98	18.941,71 D
Total movimentado no dia				19.000,00	359,98	
25/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		032501		6.000,00	12.941,71 D
Total movimentado no dia				0,00	6.000,00	
26/03	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.000,00		
26/03	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	133.861,77		
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030085	032601		20.048,54	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010136 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030086	032601		12.631,53	
26/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		032602		22.613,34	
26/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		032603		5.591,75	
26/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		032604		68.911,77	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010127 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030087	032605		16.064,84	
26/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		940,00	
26/03	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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0014

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		1.042,81	958,90 D
		Total movimentado no dia		135.861,77	147.844,58	
30/03	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	3.450,00		
30/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		354,14	
30/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033001		1.414,00	
30/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033002		300,00	
30/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033003		1.414,00	
30/03	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033004		300,00	626,76 D
		Total movimentado no dia		3.450,00	3.782,14	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030179	001142	105,57		732,33 D
		Total movimentado no dia		105,57	0,00	
01/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	3.800,00		
01/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	
01/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		016000		288,46	
01/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		040101		915,00	
01/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		1.153,82	
01/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		160000		288,46	732,77 D
		Total movimentado no dia		3.800,00	3.799,56	
07/04	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	7.442,31		
07/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		026982		1.937,22	
07/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - BB (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	07040013	026982		1.452,29	
07/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	07040009	040701		1.097,46	
07/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		040702		480,11	
07/04	despesa extra-orçamentária, pago a SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A (REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADOS.)	07040010	040702		470,08	
07/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		040703		2.005,15	732,77 D
		Total movimentado no dia		7.442,31	7.442,31	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	3.650,00		
08/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		48,57	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		192,69	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		163,23	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		1.184,57	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		148,50	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		236,88	
08/04	despesa orçamentária, pago a CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010063	08040092	001142		1.657,77	750,56 D
Total movimentado no dia				3.650,00	3.632,21	
09/04	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	800,00		
09/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		040901		726,79	823,77 D
Total movimentado no dia				800,00	726,79	
10/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	42.864,58		
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		529,31	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001482		624,44	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		005210		704,48	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		955,98	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		716,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		1.000,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		008802		535,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		020978		3.498,95	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		025106		4.498,96	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		037000		506,46	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		037000		506,46	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		039000		625,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		041001		2.666,41	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0016

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041002		1.674,53	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041003		1.701,00	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041004		74,99	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041005		74,99	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		045222		2.000,00	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		045222		2.000,00	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		053479		2.205,40	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		053479		2.811,60	
10/04	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVICO E COMERCIO REFRIGERACAO LTDA, ref. empenho 26030009 (QUITACAO DA NF 1101)	10040057	053479		3.123,40	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		069855		2.109,56	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		069855		4.097,19	
10/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		069855		635,79	3.812,45 D
Total movimentado no dia				42.864,58	39.875,90	
13/04	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 07040010 (QUITACAO DA NF 2481)	13040017	030570		435,71	3.376,74 D
Total movimentado no dia				0,00	435,71	
15/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	4.600,00		
15/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		009841		4.023,43	
15/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041501		2.976,60	
15/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041502		100,00	
15/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041503		100,00	
15/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041504		200,00	
15/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		041505		100,00	476,71 D
Total movimentado no dia				4.600,00	7.500,03	
16/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	7.700,00		
16/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	61.600,00		
16/04	(SEC.ASSIST SOCIAL) transferência de saldo para a conta BB 1.142-8		001142		794,28	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0017

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		5.901,93	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		15.158,14	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		11.218,67	
16/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - INSS (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	16040126	001142		3.639,56	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		1.644,04	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		11.653,04	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		012562		7.010,58	
16/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.)	16040106	012562		3.605,69	
16/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÕES - JPREV (REF. CONTRIBUIÇÃO POREVIDENCIÁRIA.)	16040106	012562		949,24	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		041601		795,16	
16/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		041602		6.879,52	526,86 D
Total movimentado no dia				69.300,00	69.249,85	
20/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	33.048,13		33.574,99 D
Total movimentado no dia				33.048,13	0,00	
24/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	101.373,96		
24/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	8.302,78		
24/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		418,13	
24/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		974,68	
24/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		033020		909,97	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040090	042401		12.029,07	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010137 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040088	042402		6.524,61	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010127 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040089	042402		16.549,34	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010129 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040089	042402		1.621,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010128 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040089	042402		135,08	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0018

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		042403		88.650,48	
24/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		042404		8.864,38	
24/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		042405		6.000,00	574,99 D
Total movimentado no dia				109.676,74	142.676,74	
29/04	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		002898	2.600,00		
29/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		042902		1.923,58	
29/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		042901		652,41	599,00 D
Total movimentado no dia				2.600,00	2.575,99	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040273	001142	49,12		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 3.186-0 (FPM)		003186	50.000,00		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		790,29	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		001142		303,18	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		030570		592,69	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		037000		506,46	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		039000		625,00	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		043001		5.000,00	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		043002		542,64	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		053479		1.919,60	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		10.243,23	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		069855		682,61	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 1.142-8 (SEC.ASSIST SOCIAL)		088322		11.763,69	17.678,73 D
Total movimentado no dia				50.049,12	32.969,39	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.197.512,01	1.179.833,28	17.678,73 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	51.736,31	0,00
SALDO DE BALANÇO	51.736,31	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.029,11	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	1.837,01	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princi	119.192,10	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	20,26
025 SALARIO FAMILIA		20,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.072,64
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		41.782,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.218,16
3.3.90.30.00 Material de consumo		10.655,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		7.875,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		8.579,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.603,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		7.358,00
RESTOS A PAGAR	0,00	5.552,04
3.3.90.30.00 Material de consumo		1.778,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.757,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.015,70
Saldo final.....	33.120,48	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						0,00
02/01	Saldo anterior.....			51.736,31		51.736,31 D
	saldo balanço anterior					
		Total movimentado no dia		51.736,31	0,00	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA, ref. RP 2025 01070011	15010011	011501		2.757,55	48.978,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.757,55	
19/01	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.)	19010059	026079	36.051,53		
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 02010363 (QUITAÇÃO DA NF 996)	19010044	011901		181,90	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. RP 2025 10100025 (QUITAÇÃO DA NF 104281)	19010043	160000		576,91	84.271,48 D
		Total movimentado no dia		36.051,53	758,81	
20/01	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 05010017 (QUITAÇÃO DA NF 547)	20010022	069855		443,18	83.828,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	443,18	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMÍLIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO)	27010048	012701		20,26	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010135 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010048	012701		9.826,37	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010132 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010049	012701		13.682,80	60.298,87 D
		Total movimentado no dia		0,00	23.529,43	
28/01	pagamento de restos a pagar, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. RP 2025 19120032 (QUITAÇÃO DA NF 1206)	28010052	012801		1.778,79	
28/01	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 20010013 (QUITAÇÃO DA NF 573)	28010047	069855		296,29	58.223,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.075,08	
29/01	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 27010022 (QUITAÇÃO DA NF 608)	29010001	069855		199,52	58.024,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	199,52	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CK./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010172	026079	558,26		
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010135 (REF. FOLHA COMPLEMENTAR.)	30010057	013001		468,17	58.114,36 D
	Total movimentado no dia			558,26	468,17	
03/02	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 22010004 (QUITACÃO DA NF 400)	03020003	020301		680,40	57.433,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	680,40	
04/02	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 02010363 (QUITACÃO DA NF 1033)	04020017	020401		181,90	57.252,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	181,90	
10/02	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 29010008 (QUITACÃO DA NF 985)	10020101	007091		683,63	56.568,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	683,63	
24/02	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAUJO MAIA, ref. empenho 02010314	24020005	022401		2.625,19	
24/02	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 12020016 (QUITACÃO DA NF 654)	24020004	069855		323,90	53.619,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.949,09	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010132 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020057	022601		13.682,80	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010135 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020058	022601		10.496,01	29.440,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.178,81	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020261	026079	428,42		29.868,95 D
	Total movimentado no dia			428,42	0,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVICO E COMERCIO REFRIGERACAO LTDA, ref. empenho 11020006 (QUITACÃO DA NF 1090)	02030001	053479		1.931,30	27.937,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.931,30	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/03	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.)	03030029	026079	32.351,51		60.289,16 D
	Total movimentado no dia			32.351,51	0,00	
09/03	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAUJO MAIA, ref. empenho 02010314 (CONF. CONTRATO.)	09030003	030901		2.625,19	57.663,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.625,19	
10/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 13010004 (QUITAÇÃO DA NF 758)	10030199	031001		4.102,31	53.561,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.102,31	
13/03	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 25020016 (QUITAÇÃO DA NF 2444)	13030004	030570		170,13	
13/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 05030009 (QUITAÇÃO DA NF 777)	13030006	031301		7.358,00	
13/03	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010026 (QUITAÇÃO DA NF 920)	13030005	031302		74,99	45.958,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.603,12	
18/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02020040 (REF. FOLHA DECIMO TERCEIRO.)	18030007	031801		1.394,06	44.564,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.394,06	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010135 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030089	026079		10.496,01	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010132 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030090	032601		13.682,80	20.385,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.178,81	
30/03	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.)	30030061	026079	26.313,66		
30/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010033 (QUITAÇÃO DA NF					



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/03	1091) despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010033 (QUITAÇÃO DA NF 1125)	30030115	033001		650,00	
		30030114	033002		650,00	45.399,33 D
	Total movimentado no dia			26.313,66	1.300,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030180	026079	433,40		45.832,73 D
	Total movimentado no dia			433,40	0,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 02010416 (QUITAÇÃO DA NF 199519)	01040097	160000		576,91	
01/04	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 02010416 (QUITAÇÃO DA NF 174534)	01040098	160000		576,91	44.678,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.153,82	
07/04	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVICO E COMERCIO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 26030006 (QUITAÇÃO DA NF 1098)	07040007	053479		1.919,60	42.759,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.919,60	
09/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 18030011 (QUITAÇÃO DA NF 786)	09040025	040901		1.163,60	41.595,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.163,60	
10/04	despesa orçamentária, pago a LAYLA CRISTINA ROCHA ARAUJO MAIA, ref. empenho 02010314 (CONF. CONTRATO.)	10040083	041001		2.625,19	
10/04	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 24030002 (QUITAÇÃO DA NF 422)	10040061	041002		1.247,40	
10/04	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010245 (QUITAÇÃO DA NF 950)	10040060	041003		74,99	
10/04	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010246 (QUITAÇÃO DA NF 949)	10040084	041004		74,99	
10/04	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 11030011 (QUITAÇÃO DA NF 717)	10040058	069855		24,60	
10/04	despesa orçamentária, pago a GMAX AUTO POSTO LTDA, ref. empenho 24030025 (QUITAÇÃO DA NF 752)	10040059	069855		208,22	37.340,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.255,39	
13/04	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....26.079-7 (BOLSA FAMIL CAD UNIC)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/04	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.) despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 07040008 (QUITAÇÃO DA NF 2483)	13040042 13040008	026079 030570	24.475,40	242,53	61.573,19 D
	Total movimentado no dia			24.475,40	242,53	
23/04	despesa orçamentária, pago a CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ref. empenho 14040017 (QUITAÇÃO DA NF 3525)	23040017	042301		305,00	61.268,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	305,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010132 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040092	042401		12.775,70	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010135 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040093	042401		10.496,01	37.996,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	23.271,71	
29/04	despesa orçamentária, pago a PRADO COMERCIO E SERVICOS, ref. empenho 24030009 (QUITAÇÃO DA NF 3887)	29040008	042901		869,43	
29/04	despesa orçamentária, pago a PESTEZERO SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, ref. empenho 24040004 (QUITAÇÃO DA NF 10)	29040015	042902		2.512,40	34.614,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.381,83	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040274	026079	416,93		
30/04	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVICO E COMERCIO REFRIGERACAO LTDA, ref. empenho 09040006 (QUITAÇÃO DA NF 1122)	30040025	053479		1.911,10	33.120,48 D
	Total movimentado no dia			416,93	1.911,10	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				172.765,42	139.644,94	33.120,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....26.080-0 (JAGUARUABL-GSUASFNAS)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	180,51	0,00
SALDO DE BALANÇO	180,51	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6,35	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	6,35	
Saldo final.....	186,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.080-0 (JAGUARUABL-GSUASFNAS)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			180,51		180,51 D
	Total movimentado no dia			180,51	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010173	026080	1,63		182,14 D
	Total movimentado no dia			1,63	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020262	026080	1,42		183,56 D
	Total movimentado no dia			1,42	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030181	026080	1,73		185,29 D
	Total movimentado no dia			1,73	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040275	026080	1,57		186,86 D
	Total movimentado no dia			1,57	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			186,86	0,00	186,86 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	68.223,31	0,00
SALDO DE BALANÇO	68.223,31	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.768,46	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	1.273,62	
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00 Transf. FNAS Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	25.061,18	
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00 Transf. FNAS Proteção Social Básica-Ser. de Conv. e Fort V	67.433,66	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.146,66
025 SALÁRIO FAMÍLIA		283,66
017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.863,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.149,81
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		41.785,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.328,60
3.3.90.30.00 Material de consumo		19.830,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		3.389,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.382,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.433,99
RESTOS A PAGAR	0,00	5.501,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.391,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.110,91
Saldo final.....	22.193,39	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			68.223,31		68.223,31 D
	Total movimentado no dia			68.223,31	0,00	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. RP 2025 10100023 (QUITAÇÃO DA NF 78279)	19010045	160000		288,46	67.934,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	288,46	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010057	012701		216,12	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010057	012701		1.621,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010056	012701		16.362,25	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010131 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010056	012701		2.200,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010136 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010057	012701		13.771,93	33.763,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	34.171,30	
28/01	pagamento de restos a pagar, pago a LUCAS GURGEL M RODRIGUES, ref. RP 2025 23120015 (QUITAÇÃO DA NF 003)	28010049	012801		2.205,00	
28/01	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 05080056 (QUITAÇÃO DA NF 1044)	28010009	012802		1.527,36	
28/01	pagamento de restos a pagar, pago a LUCAS GURGEL M RODRIGUES, ref. RP 2025 23120016 (QUITAÇÃO DA NF 004)	28010048	012803		1.186,00	
28/01	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ELMAR PEREIRA, ref. empenho 13010008 (QUITAÇÃO DA NF 23142)	28010050	012804		3.389,40	25.455,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.307,76	
29/01	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 20010019 (QUITAÇÃO DA NF 1344)	29010002	012901		3.498,40	21.957,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.498,40	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010174	026082	563,77		
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO)	30010056	013001		303,60	22.217,56 D
	Total movimentado no dia			563,77	303,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governio Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/02	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.)	02020020	000095	6.183,46		
02/02	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.)	02020021	000095	17.262,16		45.663,18 D
	Total movimentado no dia			23.445,62	0,00	
09/02	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 02010360 (QUITAÇÃO DA NF 1031)	09020046	020901		220,10	45.443,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
10/02	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 29010009 (QUITAÇÃO DA NF 986)	10020100	007091		2.055,84	43.387,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.055,84	
13/02	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 28010024 (QUITAÇÃO DA NF 1181)	13020010	030938		3.299,04	40.088,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.299,04	
23/02	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 09020002 (QUITAÇÃO DA NF 1359)	23020044	022301		834,20	
23/02	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 05020006 (QUITAÇÃO DA NF 1361)	23020043	022302		2.188,90	37.065,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.023,10	
26/02	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 15010004 (QUITAÇÃO DA NF 988)	26020023	022601		1.157,38	
26/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020056	022602		1.621,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020055	022602		2.178,92	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010131 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020055	022602		2.200,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010136 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020056	022602		13.000,08	16.907,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.157,38	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020263	026082	308,72		17.216,44 D
	Total movimentado no dia			308,72	0,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a F RAFAEL DA ROCHA PRE-MOLDADOS, ref. empenho 04020003 (QUITAÇÃO DA NF 38)	02030005	030201		960,00	16.256,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	960,00	
03/03	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.)	03030030	026082	6.183,05		
03/03	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.)	03030031	026082	17.262,16		
03/03	despesa orçamentária, pago a PFM COMERCIAL LTDA, ref. empenho 11020001 (QUITAÇÃO DA NF 123675)	03030020	030301		7.069,24	32.632,41 D
	Total movimentado no dia			23.445,21	7.069,24	
10/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010037 (QUITAÇÃO DA NF 1069)	10030202	031001		1.527,36	
10/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 13010006 (QUITAÇÃO DA NF 760)	10030201	031002		5.380,81	25.724,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.908,17	
13/03	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010028 (QUITAÇÃO DA NF 916)	13030003	031301		74,99	25.649,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	74,99	
17/03	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05030004 (QUITAÇÃO DA NF 1191)	17030004	030938		3.944,25	
17/03	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 05030005 (QUITAÇÃO DA NF 1367)	17030005	031701		7.681,67	14.023,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.625,92	
18/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho					



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	02010364 (REF. FOLHA DECIMO TERCEIRO.)	18030062	031801		3.286,06	10.737,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.286,06	
30/03	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.)	30030062	026082	6.183,05		
30/03	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.)	30030063	026082	17.262,16		
30/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010038 (QUITAÇÃO DA NF 1126)	30030121	033001		600,00	
30/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010038 (QUITAÇÃO DA NF 1092)	30030120	033002		600,00	32.982,48 D
	Total movimentado no dia			23.445,21	1.200,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030182	026082	197,16		33.179,64 D
	Total movimentado no dia			197,16	0,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 02010423 (QUITAÇÃO DA NF 174430)	01040099	160000		288,46	
01/04	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 02010423 (QUITAÇÃO DA NF 199507)	01040100	160000		288,46	32.602,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	576,92	
08/04	despesa orçamentária, pago a LUCAS GURGEL M RODRIGUES, ref. empenho 06030015 (QUITAÇÃO DA NF 005)	08040031	040801		290,00	32.312,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	290,00	
09/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010136 (REF. FOLHA COMPLEMENTAR.)	09040030	040901		1.499,43	
09/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 18030014 (QUITAÇÃO DA NF 789)	09040029	040902		2.167,20	28.646,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.666,63	
10/04	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.....26.082-7 (JAGUARUANBL PSB FNAS)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/04	TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010037 (QUITAÇÃO DA NF 1103)	10040095	041001		1.527,36	
10/04	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010241 (QUITAÇÃO DA NF 945)	10040094	041002		74,99	27.043,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.602,35	
16/04	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 17030007 (QUITAÇÃO DA NF 1379)	16040028	041601		1.551,76	25.491,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.551,76	
23/04	despesa orçamentária, pago a TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - EPP, ref. empenho 09040011 (QUITAÇÃO DA NF 1390)	23040024	042301		2.134,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010037 (QUITAÇÃO DA NF 1139)	23040025	042302		1.527,36	21.830,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.661,36	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040091	042401		67,54	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040091	042401		1.621,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010130 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040090	042401		2.597,77	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010131 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040090	042401		2.200,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010136 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040091	042401		13.513,69	1.830,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.000,00	
28/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	28040027	026082	203,97		
28/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 16040010 (QUITAÇÃO DA NF 809)	28040041	042801		2.000,00	34,59 D
	Total movimentado no dia			203,97	2.000,00	
29/04	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.)	29040033	026082	6.511,62		



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	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.)	29040034	026082	15.647,18		22.193,39 D
		Total movimentado no dia		22.158,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		161.991,77	139.798,38	22.193,39 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	94.128,20	0,00
SALDO DE BALANÇO	94.128,20	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.306,13	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	2.783,13	
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00 Transf. FNAS Programa Primeira Infância	20.523,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.377,08
025 SALÁRIO FAMÍLIA		1.756,08
017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.621,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.132,33
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		39.787,74
3.3.90.30.00 Material de consumo		28.396,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		948,00
RESTOS A PAGAR	0,00	1.234,49
3.3.90.30.00 Material de consumo		1.159,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		74,99
Saldo final.....	43.690,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			94.128,20		94.128,20 D
	Total movimentado no dia			94.128,20	0,00	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a D. SHEILA N DOS SANTOS, ref. RP 2025 15120017 (QUITAÇÃO DA NF 923)	21010027	012101		1.159,50	92.968,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.159,50	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010053	012701		67,54	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010053	012701		1.621,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010134 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	27010053	012701		8.875,01	82.405,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.563,55	
28/01	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010001 (QUITAÇÃO DA NF 754)	28010010	012801		2.800,00	79.605,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.800,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010175	027064	832,49		
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010134 (REF. FOLHA COMPLEMENTAR.)	30010110	013001		500,77	79.936,87 D
	Total movimentado no dia			832,49	500,77	
02/02	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	02020022	000090	14.622,00		94.558,87 D
	Total movimentado no dia			14.622,00	0,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, ref. empenho 20010024 (QUITAÇÃO DA NF 1166)	05020001	030938		948,00	93.610,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	948,00	
10/02	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 29010006 (QUITAÇÃO DA NF 983)	10020099	007091		685,86	92.925,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	685,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020059	022601		1.621,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010134 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020059	022601		9.569,88	81.734,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.190,88	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020264	027064	714,85		82.448,98 D
	Total movimentado no dia			714,85	0,00	
03/03	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.)	03030032	001972	5.901,00		
03/03	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 15010003 (QUITAÇÃO DA NF 990)	03030018	007091		5.070,04	83.279,94 D
	Total movimentado no dia			5.901,00	5.070,04	
10/03	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 03030001 (QUITAÇÃO DA NF 995)	10030198	007091		2.027,61	
10/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 13010005 (QUITAÇÃO DA NF 759)	10030197	031001		4.886,52	76.365,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.914,13	
13/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06030001 (QUITAÇÃO DA NF 779)	13030001	031301		1.142,99	
13/03	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010025 (QUITAÇÃO DA NF 921)	13030002	032302		74,99	75.147,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.217,98	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010134 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030084	032601		8.846,64	66.301,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.846,64	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030183	027064	723,56		67.024,75 D
	Total movimentado no dia			723,56	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.064-4 (CRIANÇA FELIZ)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010134 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	09040028	040901		1.499,43	
09/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 18030012 (QUITAÇÃO DA NF 787)	09040027	040902		922,70	
09/04	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 06040004 (QUITAÇÃO DA NF 1004)	09040026	040903		676,35	63.926,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.098,48	
15/04	despesa orçamentária, pago a PROSPERA COMERCIO LTDA, ref. empenho 23020019 (QUITAÇÃO DA NF 1462)	15040034	041501		1.814,99	62.111,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.814,99	
23/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 16040006 (QUITAÇÃO DA NF 803)	23040012	042301		3.151,70	58.959,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.151,70	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040094	042401		67,54	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 02010134 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	24040094	042401		10.496,01	48.396,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.563,55	
28/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 16040007 (QUITAÇÃO DA NF 804)	28040015	042802		5.217,83	43.178,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.217,83	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040276	027064	512,23		43.690,43 D
	Total movimentado no dia			512,23	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			117.434,33	73.743,90	43.690,43 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	25.384,07	0,00
SALDO DE BALANÇO	25.384,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.009,13	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	662,10	
001.7.1.6.50.0.1.30.01.00 Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Med.Comp-Piso Fixo Media Compl	26.347,03	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.327,64
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		6.797,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.202,39
3.3.90.30.00 Material de consumo		2.547,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.780,60
RESTOS A PAGAR	0,00	2.179,33
3.3.90.30.00 Material de consumo		1.670,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		508,56
Saldo final.....	14.886,23	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			25.384,07		25.384,07 D
	Total movimentado no dia			25.384,07	0,00	
20/01	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 02010360 (QUITAÇÃO DA NF 994)	20010021	012001		220,10	
20/01	pagamento de restos a pagar, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. RP 2025 10100024 (QUITAÇÃO DA NF 78280)	20010020	160000		288,46	24.875,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	508,56	
28/01	pagamento de restos a pagar, pago a INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA, ref. RP 2025 19120033 (QUITAÇÃO DA NF 1207)	28010051	012801		1.670,77	23.204,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.670,77	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010176	028077	226,58		23.431,32 D
	Total movimentado no dia			226,58	0,00	
02/02	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.)	02020023	028077	4.919,94		
02/02	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.)	02020024	028077	1.665,21		30.016,47 D
	Total movimentado no dia			6.585,15	0,00	
03/02	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 22010005 (QUITAÇÃO DA NF 399)	03020002	020301		756,00	29.260,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	756,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010127 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26020065	022601		18.000,00	11.260,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.000,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020265	028077	217,53		11.478,00 D
	Total movimentado no dia			217,53	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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PNJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/03	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 11020007 (QUITAÇÃO DA NF 1091)	02030002	053479		1.991,80	9.486,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.991,80	
03/03	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.)	03030033	028044	1.665,18		
03/03	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.)	03030034	028077	4.919,85		16.071,23 D
	Total movimentado no dia			6.585,03	0,00	
13/03	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 25020014 (QUITAÇÃO DA NF 2445)	13030008	030570		177,29	15.893,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	177,29	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010127 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030087	032601		3.067,31	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010128 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030087	032601		135,08	
26/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010137 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO.)	26030088	032601		6.797,61	5.893,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.000,00	
30/03	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.)	30030064	028077	1.666,09		
30/03	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.)	30030065	028077	4.922,55		12.482,58 D
	Total movimentado no dia			6.588,64	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030184	028077	136,05		12.618,63 D
	Total movimentado no dia			136,05	0,00	
07/04	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVIÇO 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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	COMERCIO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 26030008 (QUITAÇÃO DA NF 1100)	07040015	053479		2.788,80	9.829,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.788,80	
10/04	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 24030005 (QUITAÇÃO DA NF 419)	10040063	041001		1.247,40	8.582,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.247,40	
13/04	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA, ref. empenho 07040009 (QUITAÇÃO DA NF 2482)	13040007	030570		366,35	8.216,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	366,35	
29/04	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.)	29040035	028077	4.922,23		
29/04	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.)	29040036	028077	1.665,98		14.804,29 D
	Total movimentado no dia			6.588,21	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040277	028077	81,94		14.886,23 D
	Total movimentado no dia			81,94	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.393,20	37.506,97	14.886,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....32.880-4 (FMAS ESTR3)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	4.326,29	0,00
SALDO DE BALANÇO	4.326,29	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149,61	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	149,61	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.080,03
3.3.90.30.00 Material de consumo		3.080,03
Saldo final.....	1.395,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....32.880-4 (FMS ESTR3)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			4.326,29		4.326,29 D
	Total movimentado no dia			4.326,29	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010177	032880	39,16		4.365,45 D
	Total movimentado no dia			39,16	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020275	032880	33,93		4.399,38 D
	Total movimentado no dia			33,93	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030185	032880	41,52		4.440,90 D
	Total movimentado no dia			41,52	0,00	
28/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 16040010 (QUITAÇÃO DA NF 809)	28040041	042801		3.080,03	1.360,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.080,03	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040278	032880	35,00		1.395,87 D
	Total movimentado no dia			35,00	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4.475,90	3.080,03	1.395,87 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	335,15	0,00
SALDO DE BALANÇO	335,15	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,78	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	11,78	
Saldo final.....	346,93	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			335,15		335,15 D
	Total movimentado no dia			335,15	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010178	033025	3,03		338,18 D
	Total movimentado no dia			3,03	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020266	033025	2,63		340,81 D
	Total movimentado no dia			2,63	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030186	033025	3,21		344,02 D
	Total movimentado no dia			3,21	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040279	033025	2,91		346,93 D
	Total movimentado no dia			2,91	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			346,93	0,00	346,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....34.348-X (CAD-SUAS)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	106.750,57	0,00
SALDO DE BALANÇO	106.750,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.754,98	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	3.754,98	
Saldo final.....	110.505,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.348-X (CAD-SUAS)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			106.750,57		106.750,57 D
	Total movimentado no dia			106.750,57	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010179	034348	966,25		107.716,82 D
	Total movimentado no dia			966,25	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020267	034348	837,20		108.554,02 D
	Total movimentado no dia			837,20	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030187	034348	1.024,44		109.578,46 D
	Total movimentado no dia			1.024,44	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040280	034348	927,09		110.505,55 D
	Total movimentado no dia			927,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			110.505,55	0,00	110.505,55 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	12.390,09	0,00
SALDO DE BALANÇO	12.390,09	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	252,59	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	252,59	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.929,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		9.929,36
RESTOS A PAGAR	0,00	2.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00
Saldo final.....	113,32	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			12.390,09		12.390,09 D
	Total movimentado no dia			12.390,09	0,00	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. RP 2025 10040052	15010006	011501		1.600,00	10.790,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.600,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. RP 2025 10040052	16010001	011601		1.000,00	9.790,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010180	035094	100,26		9.890,35 D
	Total movimentado no dia			100,26	0,00	
13/02	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010316	13020043	021301		2.475,20	7.415,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.475,20	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020268	035094	68,36		7.483,51 D
	Total movimentado no dia			68,36	0,00	
09/03	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010316	09030001	030901		2.475,20	5.008,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.475,20	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030188	035094	53,70		5.062,01 D
	Total movimentado no dia			53,70	0,00	
13/04	despesa orçamentária, pago a PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010316	13040009	041301		2.475,20	2.586,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.475,20	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040281	035094	30,27		
30/04	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO ALMEIDA					



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	LESSA, ref. empenho 01040033 (CONF. CONTRATO.)	30040035	106802		2.503,76	113,32 D
	Total movimentado no dia			30,27	2.503,76	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.642,68	12.529,36	113,32 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	507.734,25	0,00
SALDO DE BALANÇO	507.734,25	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.702,86	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	15.702,86	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	240,00
079 I.R.R.F.		240,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.096,57
3.3.90.30.00 Material de consumo		59.033,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		87.464,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.598,71
RESTOS A PAGAR	0,00	1.710,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.710,69
Saldo final.....	369.389,85	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						0,00
	Saldo anterior.....			507.734,25		507.734,25 D
02/01	Saldo balanço anterior					
	Total movimentado no dia			507.734,25	0,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a BL SOLUCOES LTDA, ref. empenho 02010049 (QUITAÇÃO DA NF 939)	23010031	038231		10.000,00	497.734,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.000,00	
28/01	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010003 (QUITAÇÃO DA NF 755)	28010011	012801		2.800,00	
28/01	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 05080057 (QUITAÇÃO DA NF 1045)	28010012	012802		1.415,60	493.518,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.215,60	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010181	035286	4.570,64		498.089,29 D
	Total movimentado no dia			4.570,64	0,00	
04/02	pagamento de restos a pagar, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. RP 2025 02010364 (QUITAÇÃO DA NF 1035)	04020018	020401		220,10	497.869,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	220,10	
10/02	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 29010007 (QUITAÇÃO DA NF 984)	10020098	007091		1.312,06	
10/02	despesa orçamentária, pago a 49.925.946 JOSÉ HUMBERTO NOGUEIRA DA SILVA, ref. empenho 20010018 (QUITAÇÃO DA NF 004)	10020102	064589		5.200,00	491.357,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.512,06	
12/02	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF NF 987)	12020026	002898		240,00	
12/02	despesa orçamentária, pago a BL SOLUCOES LTDA, ref. empenho 02010306 (QUITAÇÃO DA NF 987)	12020025	035286		9.760,00	481.357,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.000,00	
24/02	despesa orçamentária, pago a 64.707.237 ANTÔNIO CARLOS GARCIA TEOBALDO, ref. empenho 12020001 (QUITAÇÃO DA NF 006)	24020001	022401		3.900,00	477.457,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.900,00	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/02	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 15010002 (QUITAÇÃO DA NF 989)	26020024	022601		3.924,84	473.532,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.924,84	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020269	035286	3.793,57		477.325,86 D
	Total movimentado no dia			3.793,57	0,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a F RAFAEL DA ROCHA PRE-MOLDADOS, ref. empenho 04020004 (QUITAÇÃO DA NF 37)	02030004	030201		3.030,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a PFM COMERCIAL LTDA, ref. empenho 11020002 (QUITAÇÃO DA NF 123674)	02030003	030202		3.404,30	470.891,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.434,30	
09/03	despesa orçamentária, pago a DRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA, ref. empenho 10020011 (QUITAÇÃO DA NF 1860)	09030002	030901		9.071,28	461.820,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.071,28	
10/03	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 03030003 (QUITAÇÃO DA NF 996)	10030204	007091		683,80	
10/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010376 (QUITAÇÃO DA NF 1070)	10030206	031001		1.415,60	
10/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 13010007 (QUITAÇÃO DA NF 761)	10030205	031002		5.735,43	453.985,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.834,83	
13/03	pagamento de restos a pagar, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. RP 2025 02010027 (QUITAÇÃO DA NF 919)	13030007	031301		74,99	453.910,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	74,99	
16/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06030002 (QUITAÇÃO DA NF 780)	16030008	031601		1.201,94	
16/03	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO SOMBRA PEREIRA 36072087353, ref. empenho 03030005 (QUITAÇÃO DA NF 42)	16030007	031603		3.430,00	449.278,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.631,94	
17/03	despesa orçamentária, pago a GILDASIO EVERTON DO					



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NASCIMENTO ARAUJO, ref. empenho 13030001 (QUITACÃO DA NF 001)	17030008	031701		22.090,00	
17/03	despesa orçamentária, pago a BL SOLUCOES LTDA, ref. empenho 02010306 (QUITACÃO DA NF 1021)	17030001	038231		9.760,00	
17/03	despesa orçamentária, pago a JW PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS, ref. empenho 12020028 (QUITACÃO DA NF 20)	17030006	061988		10.600,00	
17/03	despesa orçamentária, pago a DM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, ref. empenho 06030003 (QUITACÃO DA NF 30)	17030007	064167		12.600,00	394.228,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.050,00	
30/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010036 (QUITACÃO DA NF 1127)	30030116	033001		350,00	
30/03	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 06010036 (QUITACÃO DA NF 1093)	30030117	033002		350,00	393.528,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	700,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030189	035286	4.074,81		397.603,33 D
	Total movimentado no dia			4.074,81	0,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 02010422 (QUITACÃO DA NF 174431)	01040091	160000		288,46	
01/04	despesa orçamentária, pago a NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, ref. empenho 02010422 (QUITACÃO DA NF 199508)	01040092	160000		288,46	397.026,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	576,92	
08/04	despesa orçamentária, pago a DRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA, ref. empenho 17030003 (QUITACÃO DA NF 1929)	08040030	040801		396,00	396.630,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	396,00	
09/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 18030013 (QUITACÃO DA NF 788)	09040033	040901		1.354,88	
09/04	despesa orçamentária, pago a M F M MARQUES EPP, ref. empenho 06040005 (QUITACÃO DA NF 1003)	09040032	040902		582,42	394.693,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.937,30	
10/04	despesa orçamentária, pago a BL SOLUCOES LTDA, ref. empenho 02010306 (QUITACÃO DA NF 1071)	10040085	038231		9.760,00	
10/04	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.....35.286-1 (SIGTV CUSTEIO GND3)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/04	TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010376 (QUITAÇÃO DA NF 1104.)	10040087	041001		1.415,60	
	despesa orçamentária, pago a MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, ref. empenho 02010244 (QUITAÇÃO DA NF 948)	10040086	041002		74,99	383.442,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.250,59	
23/04	despesa orçamentária, pago a 15.834.395 FRANCISCO CÍCERO JORGE, ref. empenho 05030007 (QUITAÇÃO DA NF 1710214)	23040026	042301		1.500,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010376 (QUITAÇÃO DA NF 1140)	23040027	042302		1.415,60	
23/04	despesa orçamentária, pago a AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 16040001 (QUITAÇÃO DA NF 802)	23040014	042303		4.976,81	375.550,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.892,41	
29/04	despesa orçamentária, pago a PESTEZERO SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ref. empenho 24040008 (QUITAÇÃO DA NF 12)	29040014	042901		6.396,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ref. empenho 27040015 (QUITAÇÃO DA NF 3527)	29040013	042902		785,00	368.369,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.181,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040282	035286	3.263,84		
30/04	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVICOS E COMERCIO REFRIGERACAO LTDA, ref. empenho 09040004 (QUITAÇÃO DA NF 1120)	30040036	053479		2.243,10	369.389,85 D
	Total movimentado no dia			3.263,84	2.243,10	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				523.437,11	154.047,26	369.389,85 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	116.113,27	0,00
SALDO DE BALANÇO	116.113,27	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.306,02	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	2.306,02	
RESTOS A PAGAR	0,00	115.816,70
3.3.50.43.00 Subvenções sociais		115.816,70
Saldo final.....	2.602,59	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			116.113,27		116.113,27 D
	Total movimentado no dia			116.113,27	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010182	035619	1.051,00		117.164,27 D
	Total movimentado no dia			1.051,00	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020270	035619	910,63		118.074,90 D
	Total movimentado no dia			910,63	0,00	
09/03	pagamento de restos a pagar, pago a FUNDAÇÃO ONÇA PRETA, ref. RP 2025 22120001	09030043	030901		115.816,70	2.258,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	115.816,70	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030190	035619	322,55		2.580,75 D
	Total movimentado no dia			322,55	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040283	035619	21,84		2.602,59 D
	Total movimentado no dia			21,84	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			118.419,29	115.816,70	2.602,59 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)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	378,36	0,00
SALDO DE BALANÇO	378,36	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.729,05	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	129,05	
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	8.598,77
3.3.90.30.00 Material de consumo		6.632,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.965,80
Saldo final.....	4.508,64	



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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PWJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			378,36		378,36 D
	Total movimentado no dia			378,36	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010183	036241	3,43		381,79 D
	Total movimentado no dia			3,43	0,00	
11/02	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.)	11020025	036241	3.150,00		3.531,79 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	0,00	
26/02	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.)	26020157	036241	3.150,00		6.681,79 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020271	002702	17,89		6.699,68 D
	Total movimentado no dia			17,89	0,00	
03/03	despesa orçamentária, pago a M SOMBRA COSTA SERVICO E COMERCIO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. empenho 11020005 (QUITAÇÃO DA NF 1089)	03030019	053479		1.965,80	4.733,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.965,80	
10/03	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 10020010 (QUITAÇÃO DA NF 2419)	10030203	031001		315,80	4.418,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	315,80	
17/03	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.)	17030025	036241	3.150,00		7.568,08 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030191	036241	57,70		7.625,78 D
	Total movimentado no dia			57,70	0,00	
09/04	despesa orçamentária, pago a INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 07040005 (QUITAÇÃO DA NF 2518)	09040031	040901		1.366,24	6.259,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.366,24	
10/04	despesa orçamentária, pago a F D DA SILVA RESTAURANTE, ref. empenho 24030004 (QUITAÇÃO DA NF 421)	10040062	041001		1.776,60	4.482,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.776,60	
15/04	despesa orçamentária, pago a PROSPERA COMERCIO LTDA, ref. empenho 11030019 (QUITAÇÃO DA NF 1460)	15040035	041501		866,95	3.615,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	866,95	
22/04	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.)	22040033	036241	3.150,00		6.765,99 D
	Total movimentado no dia			3.150,00	0,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a PRADO COMERCIO E SERVICOS, ref. empenho 26030001 (QUITAÇÃO DA NF 3876)	29040006	042901		322,09	
29/04	despesa orçamentária, pago a PRADO COMERCIO E SERVICOS, ref. empenho 24030007 (QUITAÇÃO DA NF 3877)	29040005	042902		1.985,29	4.458,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.307,38	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040284	036241	50,03		4.508,64 D
	Total movimentado no dia			50,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				13.107,41	8.598,77	4.508,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	81.980,29	0,00
SALDO DE BALANÇO	81.980,29	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.459,61	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	2.959,61	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - P	6.500,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.877,29
3.3.90.30.00 Material de consumo		5.877,29
Saldo final.....	85.562,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.242-5 (PSE ESTADUAL)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			81.980,29		81.980,29 D
	Total movimentado no dia			81.980,29	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010184	036242	742,04		82.722,33 D
	Total movimentado no dia			742,04	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020272	036242	642,94		83.365,27 D
	Total movimentado no dia			642,94	0,00	
09/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas às ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	09030045	036242	3.250,00		86.615,27 D
	Total movimentado no dia			3.250,00	0,00	
12/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS (Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas às ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data.)	12030021	036242	3.250,00		89.865,27 D
	Total movimentado no dia			3.250,00	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030192	036242	826,93		90.692,20 D
	Total movimentado no dia			826,93	0,00	
15/04	despesa orçamentária, pago a PROSPERA COMERCIO LTDA, ref. empenho 23020018 (QUITAÇÃO DA NF 1461)	15040036	041501		4.496,18	86.196,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.496,18	
29/04	despesa orçamentária, pago a PRADO COMERCIO E SERVICOS, ref. empenho 24030008 (QUITAÇÃO DA NF 3878)	29040007	042901		1.381,11	84.814,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.381,11	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040285	036242	747,70		85.562,61 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)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		747,70	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		91.439,90	5.877,29	85.562,61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....36.243-3 (BE ESTADUAL)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	12.465,87	0,00
SALDO DE BALANÇO	12.465,87	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	4.573,14	0,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - P	373,14	
	4.200,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	7.597,10
		7.597,10
Saldo final.....	9.441,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.243-3 (8E ESTADUAL)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior..... saldo balanço anterior			12.465,87	0,00	12.465,87 D
	Total movimentado no dia			12.465,87	0,00	
21/01	despesa orçamentária, pago a V P DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 09010003 (QUITAÇÃO DA NF 348)	21010059	063022		3.418,80	9.047,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.418,80	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010185	036243	102,54		9.149,61 D
	Total movimentado no dia			102,54	0,00	
10/02	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.)	10020073	007516	1.050,00		10.199,61 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
26/02	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.)	26020158	036243	1.050,00		11.249,61 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020273	036243	76,54		11.326,15 D
	Total movimentado no dia			76,54	0,00	
16/03	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.)	16030015	036242	1.050,00		12.376,15 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030193	036243	111,79		12.487,94 D
	Total movimentado no dia			111,79	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.243-3 (BE ESTADUAL)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/04	despesa orçamentária, pago a V. P. DA SILVA FUNERARIA LTDA, ref. empenho 03040001 (QUITAÇÃO DA NF 373)	08040098	040801		4.178,30	8.309,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.178,30	
20/04	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.)	20040029	036243	1.050,00		9.359,64 D
	Total movimentado no dia			1.050,00	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040286	036243	82,27		9.441,91 D
	Total movimentado no dia			82,27	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				17.039,01	7.597,10	9.441,91 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
BB.....37.302-8 (SIGVT230700720250001)
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	205.038,03	0,00
SALDO DE BALANÇO	205.038,03	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.212,28	0,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	7.212,28	
Saldo final.....	212.250,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....37.302-8 (SIGVT230700720250001)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			205.038,03		205.038,03 D
	Total movimentado no dia			205.038,03	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30010186	037302	1.855,90		206.893,93 D
	Total movimentado no dia			1.855,90	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	27020274	037302	1.608,03		208.501,96 D
	Total movimentado no dia			1.608,03	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	31030194	037302	1.967,66		210.469,62 D
	Total movimentado no dia			1.967,66	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040287	037302	1.780,69		212.250,31 D
	Total movimentado no dia			1.780,69	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			212.250,31	0,00	212.250,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE DA CONTA
CEF.....00.574.200.782-1 (ESTRUT. ASSIS S CRAS)
Janeiro a Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE		
001 BB.....2.898-3 (DIVERSOS)	19.859,23	0,00
	19.859,23	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	238.978,45	0,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	228,45	
	238.750,00	
Saldo final.....	258.837,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....00.574.200.782-1 (ESTRUT. ASSIS S CRAS)
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
30/03	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Vr. do credito proveniente do Ministerio do Desenvolvimento Social referente estruturação da rede de serviços do sistema unico de assistência social SUAS para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social.)	30030070	000782	238.750,00		238.750,00 D
	Total movimentado no dia			238.750,00	0,00	
09/04	recebimento de saldo da conta BB 2.898-3 (DIVERSOS)		000001	19.859,23		258.609,23 D
	Total movimentado no dia			19.859,23	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.)	30040288	000782	228,45		258.837,68 D
	Total movimentado no dia			228,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				258.837,68	0,00	258.837,68 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal				
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010171	ASSIS SOCI	001142 R\$	177,48
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010172	IGD-M.BF	026079 R\$	558,26
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010173	IGD-SUAS	026080 R\$	1,63
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010174	PSB-FNAS	026082 R\$	563,77
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010175	FMAS CRI.F	027064 R\$	832,49
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010176	BLMAC FNAS	028077 R\$	226,58
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010177	FMASESTR3	032880 R\$	39,16
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010178	IGD-PAB	033025 R\$	3,03
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010179	CAD-SUAS	034348 R\$	966,25
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010180	SIGTV GND3	035094 R\$	100,26
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010181	SIGTV GND3	035286 R\$	4.570,64
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010182	SIGTV GND3	035619 R\$	1.051,00
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010183	PSB/F.EST.	036241 R\$	3,43
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010184	PSE ESTAD.	036242 R\$	742,04
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010185	BE ESTAD.	036243 R\$	102,54
30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30010186	FNAS CRAS	037302 R\$	1.855,90
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020260	ASSIS SOCI	001142 R\$	283,42
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020261	IGD-M.BF	026079 R\$	428,42
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020262	IGD-SUAS	026080 R\$	1,42
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020263	PSB-FNAS	026082 R\$	308,72
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020264	FMAS CRI.F	027064 R\$	714,85
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020265	BLMAC FNAS	028077 R\$	217,53
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020266	IGD-PAB	033025 R\$	2,63
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020267	CAD-SUAS	034348 R\$	837,20
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020268	SIGTV GND3	035094 R\$	68,36
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020269	SIGTV GND3	035286 R\$	3.793,57
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020270	SIGTV GND3	035619 R\$	910,63
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020271	PSB/F.EST.	002702 R\$	17,89
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020272	PSE ESTAD.	036242 R\$	642,94
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020273	BE ESTAD.	036243 R\$	76,54
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020274	FNAS CRAS	037302 R\$	1.608,03
27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	27020275	FMASESTR3	032880 R\$	33,93
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030179	ASSIS SOCI	001142 R\$	105,57
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030180	IGD-M.BF	026079 R\$	433,40
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030181	IGD-SUAS	026080 R\$	1,73
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030182	PSB-FNAS	026082 R\$	197,16
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030183	FMAS CRI.F	027064 R\$	723,56
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030184	BLMAC FNAS	028077 R\$	136,05
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030185	FMASESTR3	032880 R\$	41,52
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030186	IGD-PAB	033025 R\$	3,21
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030187	CAD-SUAS	034348 R\$	1.024,44
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030188	SIGTV GND3	035094 R\$	53,70
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030189	SIGTV GND3	035286 R\$	4.074,81
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030190	SIGTV GND3	035619 R\$	322,55
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030191	PSB/F.EST.	036241 R\$	57,70
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030192	PSE ESTAD.	036242 R\$	826,93
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030193	BE ESTAD.	036243 R\$	111,79
31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	31030194	FNAS CRAS	037302 R\$	1.967,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	28040027	PSB-FNAS	026082 R\$	203,97
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040273	ASSIS SOCI	001142 R\$	49,12
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040274	IGD-M.BF	026079 R\$	416,93
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040275	IGD-SUAS	026080 R\$	1,57
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040276	FNAS CRI.F	027064 R\$	512,23
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040277	BLMAC FNAS	028077 R\$	81,94
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040278	FMASESTR3	032880 R\$	35,00
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040279	IGD-PAB	033025 R\$	2,91
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040280	CAD-SUAS	034348 R\$	927,09
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040281	SIGTV GND3	035094 R\$	30,27
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040282	SIGTV GND3	035286 R\$	3.263,84
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040283	SIGTV GND3	035619 R\$	21,84
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040284	PSB/F.EST.	036241 R\$	50,03
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040285	PSE ESTAD.	036242 R\$	747,70
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040286	BE ESTAD.	036243 R\$	82,27
30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	30040287	FNAS CRAS	037302 R\$	1.780,69
30/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040288	ESTR CRAS	000782 R\$	228,45
SUB-TOTAL.....R\$					40.258,17
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00 Transf. FNAS Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo					
02/02/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	02020020	PSB-FNAS	000095 R\$	6.183,46
03/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	03030030	PSB-FNAS	026082 R\$	6.183,05
30/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30030062	PSB-FNAS	026082 R\$	6.183,05
29/04/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	29040033	PSB-FNAS	026082 R\$	6.511,62
SUB-TOTAL.....R\$					25.061,18
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00 Transf. FNAS Proteção Social Básica-Ser. de Conv. e Fort Vinculos					
02/02/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	02020021	PSB-FNAS	000095 R\$	17.262,16
03/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	03030031	PSB-FNAS	026082 R\$	17.262,16
30/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30030063	PSB-FNAS	026082 R\$	17.262,16
29/04/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	29040034	PSB-FNAS	026082 R\$	15.647,18
SUB-TOTAL.....R\$					67.433,66
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00 Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Med.Comp-Piso Fixo Media Complexidade					
02/02/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	02020023	BLMAC FNAS	028077 R\$	4.919,94
02/02/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	02020024	BLMAC FNAS	028077 R\$	1.665,21
03/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	03030033	BLMAC FNAS	028044 R\$	1.665,18
03/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	03030034	BLMAC FNAS	028077 R\$	4.919,85
30/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30030064	BLMAC FNAS	028077 R\$	1.666,09
30/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30030065	BLMAC FNAS	028077 R\$	4.922,55
29/04/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	29040035	BLMAC FNAS	028077 R\$	4.922,23
29/04/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	29040036	BLMAC FNAS	028077 R\$	1.665,98
SUB-TOTAL.....R\$					26.347,03
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
19/01/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	19010059	IGD-M.BF	026079 R\$	36.051,53
03/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	03030029	IGD-M.BF	026079 R\$	32.351,51
30/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30030061	IGD-M.BF	026079 R\$	26.313,66
13/04/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	13040042	IGD-M.BF	026079 R\$	24.475,40
SUB-TOTAL.....R\$					119.192,10
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00 Transf. FNAS Programa Primeira Infância					
02/02/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	02020022	FNAS CRI.F	000090 R\$	14.622,00
03/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	03030032	FNAS CRI.F	001972 R\$	5.901,00
SUB-TOTAL.....R\$					20.523,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Janeiro a Abril/2026

PMJ
Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.				
30/03/2026	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30030070	ESTR CRAS	000782 R\$	238.750,00
				SUB-TOTAL.....R\$	238.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
10/02/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	10020073	BE ESTAD.	007516 R\$	1.050,00
11/02/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11020025	PSB/F.EST.	036241 R\$	3.150,00
26/02/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	26020157	PSB/F.EST.	036241 R\$	3.150,00
26/02/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	26020158	BE ESTAD.	036243 R\$	1.050,00
09/03/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	09030045	PSE ESTAD.	036242 R\$	3.250,00
12/03/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	12030021	PSE ESTAD.	036242 R\$	3.250,00
16/03/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	16030015	BE ESTAD.	036242 R\$	1.050,00
17/03/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	17030025	PSB/F.EST.	036241 R\$	3.150,00
20/04/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	20040029	BE ESTAD.	036243 R\$	1.050,00
22/04/2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	22040033	PSB/F.EST.	036241 R\$	3.150,00
				SUB-TOTAL.....R\$	23.300,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					560.865,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

DATA	DOC.CAIXA CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
20/01/2026	20010022 GMAX AUTO POSTO LTDA	05010017	ord	IGD-M.BF IRRF	069855 R\$ 20010003 R\$ SUBTOTAL.....R\$	443,18 1,07 444,25
21/01/2026	21010059 V P DA SILVA FUNERARIA LTDA	09010003	ord	BE ESTAD.	063022 R\$ SUBTOTAL.....R\$	3.418,80 3.418,80
23/01/2026	23010031 BL SOLUCOES LTDA	02010049	ord	SIGTV GND3	038231 R\$ SUBTOTAL.....R\$	10.000,00 10.000,00
27/01/2026	27010048 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010135	est	27010049 IGD-M.BF INSS	012701 R\$ 27010093 R\$	9.826,37 796,70
27/01/2026	27010049 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010132	est	27010050 IGD-M.BF EMPREST/BB INSS Inst.prev.	012701 R\$ 27010094 R\$ 27010095 R\$ 27010096 R\$	13.682,80 878,88 943,30 538,02
27/01/2026	27010053 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010134	est	27010055 FMAS CRI.F INSS	012701 R\$ 27010104 R\$	8.875,01 850,99
27/01/2026	27010054 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010127	est	27010056 ASSIS SOCI EMPREST/BB INSS Inst.prev.	012701 R\$ 27010105 R\$ 27010106 R\$ 27010107 R\$	16.871,31 215,42 322,25 2.377,62
27/01/2026	27010054 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010129	est	27010057 ASSIS SOCI	012701 R\$	1.621,00
27/01/2026	27010054 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010128	est	27010058 ASSIS SOCI	012701 R\$	135,08
27/01/2026	27010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010137	est	27010059 ASSIS SOCI INSS	012701 R\$ 27010108 R\$	7.026,01 599,56
27/01/2026	27010056 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130	est	27010060 PSB-FNAS SOMAPAY FALTAS INSS EMPRES CEF Inst.prev.	012701 R\$ 27010109 R\$ 27010110 R\$ 27010111 R\$ 27010112 R\$ 27010113 R\$	16.362,25 374,34 2.200,00 459,93 1.097,46 2.225,25
27/01/2026	27010056 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010131	est	27010061 PSB-FNAS	012701 R\$	2.200,00
27/01/2026	27010057 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010136	est	27010062 PSB-FNAS INSS	012701 R\$ 27010114 R\$	13.771,93 1.257,41
					SUBTOTAL.....R\$	105.508,89
28/01/2026	28010010 AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010001	ord	FMAS CRI.F	012801 R\$	2.800,00
28/01/2026	28010011 AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010003	ord	SIGTV GND3	012801 R\$	2.800,00
28/01/2026	28010047 GMAX AUTO POSTO LTDA	20010013	ord	IGD-M.BF IRRF	069855 R\$ 28010037 R\$	296,29 0,71
28/01/2026	28010050 FRANCISCO ELMAR PEREIRA	13010008	ord	PSB-FNAS ISSQN INSS	012804 R\$ 28010038 R\$ 28010039 R\$	3.389,40 201,75 443,85
					SUBTOTAL.....R\$	9.932,00
29/01/2026	29010001 GMAX AUTO POSTO LTDA	27010022	ord	IGD-M.BF IRRF	069855 R\$ 29010001 R\$	199,52 0,48
29/01/2026	29010002 TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - E	20010019	ord	PSB-FNAS ISSQN	012901 R\$ 29010002 R\$	3.498,40 108,20
					SUBTOTAL.....R\$	3.806,60
30/01/2026	30010056 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130	est	30010034 PSB-FNAS	013001 R\$	303,60
30/01/2026	30010057 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010135	est	30010035 IGD-M.BF	013001 R\$	468,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR	
30/01/2026	30010110	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010134	est	30010048	INSS 30010042 R\$ FMAS CRI.F 013001 R\$ INSS 30010071 R\$ SUBTOTAL.....R\$	39,63 500,77 51,23 1.363,40	
03/02/2026	03020002	F D DA SILVA RESTAURANTE	22010005	ord	BLMAC FMAS	020301 R\$	756,00	
03/02/2026	03020003	F D DA SILVA RESTAURANTE	22010004	ord	IGD-M.BF	020301 R\$	680,40	
03/02/2026	03020011	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	27010030	ord	ASSIS SOCI	030570 R\$	703,11	
					IRRF	03020007 R\$	8,53	
03/02/2026	03020013	F D DA SILVA RESTAURANTE	22010006	ord	ASSIS SOCI	020301 R\$	1.512,00	
					SUBTOTAL.....R\$		3.660,04	
05/02/2026	05020001	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L	20010024	ord	FMAS CRI.F	030938 R\$	948,00	
					ISSQN	05020001 R\$	40,00	
					IRRF	05020002 R\$	12,00	
					SUBTOTAL.....R\$		1.000,00	
09/02/2026	09020025	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	02010063	est	09020023	ASSIS SOCI	001142 R\$	159,65
09/02/2026	09020055	CARTORIO MOREIRA - 1º OFÍCIO	26010013	ord	ASSIS SOCI	008533 R\$	900,00	
					SUBTOTAL.....R\$		1.059,65	
10/02/2026	10020098	M F M MARQUES EPP	29010007	ord	SIGTV GND3	007091 R\$	1.312,06	
10/02/2026	10020099	M F M MARQUES EPP	29010006	ord	FMAS CRI.F	007091 R\$	685,86	
10/02/2026	10020100	M F M MARQUES EPP	29010009	ord	PSB-FNAS	007091 R\$	2.055,84	
10/02/2026	10020101	M F M MARQUES EPP	29010008	ord	IGD-M.BF	007091 R\$	683,63	
10/02/2026	10020102	49.925.946 JOSÉ HUMBERTO NOGUEIRA D	20010018	ord	SIGTV GND3	064589 R\$	5.200,00	
					SUBTOTAL.....R\$		9.937,39	
12/02/2026	12020025	BL SOLUCOES LTDA	02010306	glo	12020018	SIGTV GND3	035286 R\$	9.760,00
					IRRF	12020004 R\$	240,00	
					SUBTOTAL.....R\$		10.000,00	
13/02/2026	13020010	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L	28010024	ord	PSB-FNAS	030938 R\$	3.299,04	
					ISSQN	13020004 R\$	139,20	
					IRRF	13020005 R\$	41,76	
13/02/2026	13020043	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	02010316	glo	13020017	SIGTV GND3	021301 R\$	2.475,20
					IRRF	13020015 R\$	124,80	
					SUBTOTAL.....R\$		6.080,00	
20/02/2026	20020010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010364	est	20020007	ASSIS SOCI	022002 R\$	1.479,20
					Inst.prev.	20020005 R\$	240,80	
20/02/2026	20020011	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010365	est	20020008	ASSIS SOCI	022001 R\$	1.479,20
					Inst.prev.	20020006 R\$	240,80	
					SUBTOTAL.....R\$		3.440,00	
23/02/2026	23020043	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - E	05020006	ord	PSB-FNAS	022302 R\$	2.188,90	
					ISSQN	23020025 R\$	67,70	
23/02/2026	23020044	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - E	09020002	ord	PSB-FNAS	022301 R\$	834,20	
					ISSQN	23020026 R\$	25,80	
					SUBTOTAL.....R\$		3.116,60	
24/02/2026	24020001	64.707.237 ANTÔNIO CARLOS GARCIA TE	12020001	ord	SIGTV GND3	022401 R\$	3.900,00	
24/02/2026	24020004	GMAX AUTO POSTO LTDA	12020016	ord	IGD-M.BF	069855 R\$	323,90	
					IRRF	24020013 R\$	0,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0003

DATA	DOC.CAIXA CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
24/02/2026	24020005 LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA	02010314 glo	24020001	IGD-M.BF IRRF	022401 R\$ 24020014 R\$	2.625,19 132,36
					SUBTOTAL.....R\$	6.982,23
26/02/2026	26020023 M F M MARQUES EPP	15010004 ord		PSB-FNAS	022601 R\$	1.157,38
26/02/2026	26020024 M F M MARQUES EPP	15010002 ord		SIGTV GND3	022601 R\$	3.924,84
26/02/2026	26020055 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130 est	26020048	ASSIS SOCI	022605 R\$	14.486,93
				SOMAPAY	26020105 R\$	374,34
				FALTAS	26020106 R\$	2.200,00
				INSS	26020107 R\$	459,93
				EMPRES CEF	26020108 R\$	1.097,46
				Inst.prev.	26020109 R\$	2.225,25
26/02/2026	26020055 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130 est	26020049	PSB-FNAS	022602 R\$	2.178,92
26/02/2026	26020055 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010131 est	26020050	PSB-FNAS	022602 R\$	2.200,00
26/02/2026	26020056 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010136 est	26020051	PSB-FNAS	022602 R\$	13.000,08
				INSS	26020110 R\$	1.071,92
26/02/2026	26020057 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010132 est	26020052	IGD-M.BF	022601 R\$	13.682,80
				EMPREST/BB	26020111 R\$	878,88
				INSS	26020112 R\$	943,30
				Inst.prev.	26020113 R\$	538,02
26/02/2026	26020058 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010135 est	26020053	IGD-M.BF	022601 R\$	10.496,01
				INSS	26020114 R\$	850,99
26/02/2026	26020059 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010134 est	26020054	FMAS CRI.F	022601 R\$	9.569,88
				INSS	26020115 R\$	786,12
26/02/2026	26020064 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010137 est	26020060	ASSIS SOCI	022604 R\$	6.797,61
				INSS	26020127 R\$	565,39
26/02/2026	26020065 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010127 est	26020061	BLMAC FNAS	022601 R\$	18.000,00
				EMPREST/BB	26020128 R\$	573,41
				INSS	26020129 R\$	322,25
				Inst.prev.	26020130 R\$	2.426,62
26/02/2026	26020065 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010127 est	26020062	ASSIS SOCI	022604 R\$	435,32
26/02/2026	26020065 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010128 est	26020063	ASSIS SOCI	022604 R\$	135,08
					SUBTOTAL.....R\$	111.378,73
02/03/2026	02030001 M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	11020006 ord		IGD-M.BF	053479 R\$	1.931,30
02/03/2026	02030002 M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	11020007 ord		BLMAC FNAS	053479 R\$	1.991,80
02/03/2026	02030003 PFM COMERCIAL LTDA	11020002 ord		SIGTV GND3	030202 R\$	3.404,30
				IRRF	02030008 R\$	41,35
02/03/2026	02030004 F RAFAEL DA ROCHA PRÉ-MOLDADOS	04020004 ord		SIGTV GND3	030201 R\$	3.030,00
02/03/2026	02030005 F RAFAEL DA ROCHA PRÉ-MOLDADOS	04020003 ord		PSB-FNAS	030201 R\$	960,00
					SUBTOTAL.....R\$	11.358,75
03/03/2026	03030018 M F M MARQUES EPP	15010003 ord		FMAS CRI.F	007091 R\$	5.070,04
03/03/2026	03030019 M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	11020005 ord		PSB/F.EST.	053479 R\$	1.965,80
03/03/2026	03030020 PFM COMERCIAL LTDA	11020001 ord		PSB-FNAS	030301 R\$	7.069,24
				IRRF	03030019 R\$	85,86
					SUBTOTAL.....R\$	14.190,94
09/03/2026	09030001 PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	02010316 glo	09030001	SIGTV GND3	030901 R\$	2.475,20
				IRRF	09030001 R\$	124,80
09/03/2026	09030002 DRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS	10020011 ord		SIGTV GND3	030901 R\$	9.071,28
09/03/2026	09030003 LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA	02010314 glo	09030002	IGD-M.BF	030901 R\$	2.625,19
				IRRF	09030002 R\$	132,36
					SUBTOTAL.....R\$	14.428,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0004

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
10/03/2026	10030024	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	02010063	est	10030024	ASSIS SOCI 001142	R\$ 183,54
10/03/2026	10030197	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	13010005	ord		FMAS CRI.F 031001	R\$ 4.886,52
10/03/2026	10030198	M F M MARQUES EPP	03030001	ord		FMAS CRI.F 007091	R\$ 2.027,61
10/03/2026	10030199	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	13010004	ord		IGD-M.BF 031001	R\$ 4.102,31
10/03/2026	10030201	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	13010006	ord		PSB-FNAS 031002	R\$ 5.380,81
10/03/2026	10030202	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010037	glo	10030119	PSB-FNAS 031001	R\$ 1.527,36
10/03/2026	10030203	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	10020010	ord		PSB/F.EST. 031001	R\$ 315,80
10/03/2026	10030204	M F M MARQUES EPP	03030003	ord		SIGTV GND3 007091	R\$ 683,80
10/03/2026	10030205	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	13010007	ord		SIGTV GND3 031002	R\$ 5.735,43
10/03/2026	10030206	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	02010376	glo	10030120	SIGTV GND3 031001	R\$ 1.415,60
SUBTOTAL.....R\$							26.258,78
13/03/2026	13030001	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06030001	ord		FMAS CRI.F 031301	R\$ 1.142,99
13/03/2026	13030004	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	25020016	ord		IGD-M.BF 030570	R\$ 170,13
						IRRF 13030001	R\$ 2,07
13/03/2026	13030006	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	05030009	ord		IGD-M.BF 031301	R\$ 7.358,00
13/03/2026	13030008	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	25020014	ord		BLMAC FNAS 030570	R\$ 177,29
						IRRF 13030002	R\$ 1,01
13/03/2026	13030016	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	25020015	ord		ASSIS SOCI 030570	R\$ 575,69
						IRRF 13030006	R\$ 5,85
SUBTOTAL.....R\$							9.433,03
16/03/2026	16030007	MARIA DO SOCORRO SOMBRA PEREIRA 360	03030005	ord		SIGTV GND3 031603	R\$ 3.430,00
16/03/2026	16030008	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06030002	ord		SIGTV GND3 031601	R\$ 1.201,94
SUBTOTAL.....R\$							4.631,94
17/03/2026	17030001	BL SOLUCOES LTDA	02010306	glo	17030001	SIGTV GND3 038231	R\$ 9.760,00
17/03/2026	17030004	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L	05030004	ord		IRRF 17030001	R\$ 240,00
						PSB-FNAS 030938	R\$ 3.944,25
						ISSQN 17030003	R\$ 180,00
17/03/2026	17030005	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - E	05030005	ord		IRRF 17030004	R\$ 375,75
						PSB-FNAS 031701	R\$ 7.681,67
17/03/2026	17030006	JW PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS	12020028	ord		ISSQN 17030005	R\$ 237,58
17/03/2026	17030007	DM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	06030003	ord		SIGTV GND3 061988	R\$ 10.600,00
17/03/2026	17030008	GILDASIO EVERTON DO NASCIMENTO ARAU	13030001	ord		SIGTV GND3 064167	R\$ 12.600,00
						SIGTV GND3 031701	R\$ 22.090,00
SUBTOTAL.....R\$							67.709,25
18/03/2026	18030007	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02020040	est	18030006	IGD-M.BF 031801	R\$ 1.394,06
18/03/2026	18030062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010364	est	18030051	Inst.prev. 18030015	R\$ 226,94
						PSB-FNAS 031801	R\$ 3.286,06
						Inst.prev. 18030032	R\$ 534,94
SUBTOTAL.....R\$							5.442,00
26/03/2026	26030084	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010134	est	26030074	FMAS CRI.F 032601	R\$ 8.846,64
						FALTAS 26030124	R\$ 162,10
26/03/2026	26030085	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130	est	26030075	INSS 26030125	R\$ 717,26
						ASSIS SOCI 032601	R\$ 20.048,54
						SOMAPAY 26030126	R\$ 470,08
						FALTAS 26030127	R\$ 2.200,00
						INSS 26030128	R\$ 459,93
						EMPRES CEF 26030129	R\$ 1.097,46
26/03/2026	26030086	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010136	est	26030076	Inst.prev. 26030130	R\$ 2.081,52
						ASSIS SOCI 032601	R\$ 12.631,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0005

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
26/03/2026	26030087	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010127	est 26030077	INSS	26030131 R\$	1.035,47
					ASSIS SOCI	032605 R\$	16.064,84
					EMPREST/BB	26030132 R\$	573,41
					INSS	26030133 R\$	322,25
					Inst.prev.	26030134 R\$	2.286,39
26/03/2026	26030087	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010127	est 26030078	BLMAC FNAS	032601 R\$	3.067,31
26/03/2026	26030087	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010128	est 26030079	BLMAC FNAS	032601 R\$	135,08
26/03/2026	26030088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010137	est 26030080	BLMAC FNAS	032601 R\$	6.797,61
					INSS	26030135 R\$	565,39
26/03/2026	26030089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010135	est 26030081	IGD-M.BF	026079 R\$	10.496,01
					INSS	26030136 R\$	850,99
26/03/2026	26030090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010132	est 26030082	IGD-M.BF	032601 R\$	13.682,80
					EMPREST/BB	26030137 R\$	878,88
					INSS	26030138 R\$	943,30
					Inst.prev.	26030139 R\$	538,02
					SUBTOTAL.....R\$		106.952,81
30/03/2026	30030114	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010033	glo 30030090	IGD-M.BF	033002 R\$	650,00
30/03/2026	30030115	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010033	glo 30030091	IGD-M.BF	033001 R\$	650,00
30/03/2026	30030116	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010036	glo 30030092	SIGTV GND3	033001 R\$	350,00
30/03/2026	30030117	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010036	glo 30030093	SIGTV GND3	033002 R\$	350,00
30/03/2026	30030120	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010038	glo 30030096	PSB-FNAS	033002 R\$	600,00
30/03/2026	30030121	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010038	glo 30030097	PSB-FNAS	033001 R\$	600,00
					SUBTOTAL.....R\$		3.200,00
01/04/2026	01040091	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	02010422	glo 01040032	SIGTV GND3	160000 R\$	288,46
					IRRF	01040049 R\$	14,54
01/04/2026	01040092	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	02010422	glo 01040033	SIGTV GND3	160000 R\$	288,46
					IRRF	01040050 R\$	14,54
01/04/2026	01040097	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	02010416	glo 01040038	IGD-M.BF	160000 R\$	576,91
					IRRF	01040054 R\$	29,09
01/04/2026	01040098	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	02010416	glo 01040039	IGD-M.BF	160000 R\$	576,91
					IRRF	01040055 R\$	29,09
01/04/2026	01040099	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	02010423	glo 01040040	PSB-FNAS	160000 R\$	288,46
					IRRF	01040056 R\$	14,54
01/04/2026	01040100	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	02010423	glo 01040041	PSB-FNAS	160000 R\$	288,46
					IRRF	01040057 R\$	14,54
					SUBTOTAL.....R\$		2.424,00
07/04/2026	07040007	M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	26030006	ord	IGD-M.BF	053479 R\$	1.919,60
07/04/2026	07040015	M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	26030008	ord	BLMAC FNAS	053479 R\$	2.788,80
					SUBTOTAL.....R\$		4.708,40
08/04/2026	08040030	DRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS	17030003	ord	SIGTV GND3	040801 R\$	396,00
08/04/2026	08040031	LUCAS GURGEL M RODRIGUES	06030015	ord	PSB-FNAS	040801 R\$	290,00
08/04/2026	08040092	CAGECE - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE	02010063	est 08040073	ASSIS SOCI	001142 R\$	1.657,77
08/04/2026	08040098	V P DA SILVA FUNERARIA LTDA	03040001	ord	BE ESTAD.	040801 R\$	4.178,30
					SUBTOTAL.....R\$		6.522,07
09/04/2026	09040025	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	18030011	ord	IGD-M.BF	040901 R\$	1.163,60
09/04/2026	09040026	M F M MARQUES EPP	06040004	ord	FNAS CRI.F	040903 R\$	676,35
09/04/2026	09040027	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	18030012	ord	FNAS CRI.F	040902 R\$	922,70
09/04/2026	09040028	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010134	est 09040013	FNAS CRI.F	040901 R\$	1.499,43
					INSS	09040011 R\$	121,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0006

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
09/04/2026	09040029	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	18030014	ord	PSB-FNAS	040902 R\$	2.167,20
09/04/2026	09040030	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010136	est 09040014	PSB-FNAS	040901 R\$	1.499,43
					INSS	09040012 R\$	121,57
09/04/2026	09040031	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	07040005	ord	PSB/F.EST.	040901 R\$	1.366,24
09/04/2026	09040032	M F M MARQUES EPP	06040005	ord	SIGTV GND3	040902 R\$	582,42
09/04/2026	09040033	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	18030013	ord	SIGTV GND3	040901 R\$	1.354,88
					SUBTOTAL.....R\$		11.475,39
10/04/2026	10040057	M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	26030009	ord	ASSIS SOCI	053479 R\$	3.123,40
10/04/2026	10040058	GMAX AUTO POSTO LTDA	11030011	ord	IGD-M.BF	069835 R\$	24,60
					IRRF	10040020 R\$	0,06
10/04/2026	10040059	GMAX AUTO POSTO LTDA	24030025	ord	IGD-M.BF	069835 R\$	208,22
					IRRF	10040021 R\$	0,50
10/04/2026	10040060	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	02010245	glo 10040031	IGD-M.BF	041003 R\$	74,99
10/04/2026	10040061	F D DA SILVA RESTAURANTE	24030002	ord	IGD-M.BF	041002 R\$	1.247,40
10/04/2026	10040062	F D DA SILVA RESTAURANTE	24030004	ord	PSB/F.EST.	041001 R\$	1.776,60
10/04/2026	10040063	F D DA SILVA RESTAURANTE	24030005	ord	BLMAC FNAS	041001 R\$	1.247,40
10/04/2026	10040083	LAYLA CRISTINA ROCHA ARAÚJO MAIA	02010314	glo 10040047	IGD-M.BF	041001 R\$	2.625,19
					IRRF	10040034 R\$	132,36
10/04/2026	10040084	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	02010246	glo 10040048	IGD-M.BF	041004 R\$	74,99
10/04/2026	10040085	BL SOLUCOES LTDA	02010306	glo 10040049	SIGTV GND3	038231 R\$	9.760,00
					IRRF	10040035 R\$	240,00
10/04/2026	10040086	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	02010244	glo 10040050	SIGTV GND3	041002 R\$	74,99
10/04/2026	10040087	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	02010376	glo 10040051	SIGTV GND3	041001 R\$	1.415,60
10/04/2026	10040094	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	02010241	glo 10040055	PSB-FNAS	041002 R\$	74,99
10/04/2026	10040095	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010037	glo 10040056	PSB-FNAS	041001 R\$	1.527,36
					SUBTOTAL.....R\$		23.628,65
13/04/2026	13040007	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	07040009	ord	BLMAC FNAS	030570 R\$	366,35
					IRRF	13040001 R\$	4,45
13/04/2026	13040008	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	07040008	ord	IGD-M.BF	030570 R\$	242,53
					IRRF	13040002 R\$	2,95
13/04/2026	13040009	PAULO EDUARDO PAIVA DE OLIVEIRA	02010316	glo 13040004	SIGTV GND3	041301 R\$	2.475,20
13/04/2026	13040017	DISTRIBUIDORA NOVA UNIAO LTDA	07040010	ord	IRRF	13040003 R\$	124,80
					ASSIS SOCI	030570 R\$	435,71
					IRRF	13040004 R\$	5,29
					SUBTOTAL.....R\$		3.657,28
15/04/2026	15040034	PROSPERA COMERCIO LTDA	23020019	ord	FNAS CRI.F	041501 R\$	1.814,99
					IRRF	15040010 R\$	22,04
15/04/2026	15040035	PROSPERA COMERCIO LTDA	11030019	ord	PSB/F.EST.	041501 R\$	866,95
					IRRF	15040011 R\$	10,53
15/04/2026	15040036	PROSPERA COMERCIO LTDA	23020018	ord	PSE ESTAD.	041501 R\$	4.496,18
					IRRF	15040012 R\$	54,61
					SUBTOTAL.....R\$		7.265,30
16/04/2026	16040028	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - E	17030007	ord	PSB-FNAS	041601 R\$	1.551,76
					IRRF	16040011 R\$	78,24
					SUBTOTAL.....R\$		1.630,00
23/04/2026	23040012	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	16040006	ord	FNAS CRI.F	042301 R\$	3.151,70
23/04/2026	23040014	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	16040001	ord	SIGTV GND3	042303 R\$	4.976,81
23/04/2026	23040017	CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	14040017	ord	IGD-M.BF	042301 R\$	305,00
23/04/2026	23040024	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - E	09040011	ord	PSB-FNAS	042301 R\$	2.134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0007

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
23/04/2026	23040025	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	06010037	glo	23040007	ISSQN 23040008 R\$	66,00
23/04/2026	23040026	15.834.395 FRANCISCO CICERO JORGE	05030007	ord		PSB-FNAS 042302 R\$	1.527,36
23/04/2026	23040027	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	02010376	glo	23040008	SIGTV GND3 042301 R\$	1.500,00
						SIGTV GND3 042302 R\$	1.415,60
						SUBTOTAL.....R\$	15.076,47
24/04/2026	24040088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010137	est	24040084	ASSIS SOCI 042402 R\$	6.524,61
						INSS 24040129 R\$	538,39
24/04/2026	24040089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010127	est	24040085	ASSIS SOCI 042402 R\$	16.549,34
						EMPREST/BB 24040130 R\$	215,42
						INSS 24040131 R\$	322,25
						Inst.prev. 24040132 R\$	2.256,59
24/04/2026	24040089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010129	est	24040086	ASSIS SOCI 042402 R\$	1.621,00
24/04/2026	24040089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010128	est	24040087	ASSIS SOCI 042402 R\$	135,08
24/04/2026	24040090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130	est	24040088	ASSIS SOCI 042401 R\$	12.029,07
						SOMAPAY 24040133 R\$	470,08
						FALTAS 24040134 R\$	2.838,62
						INSS 24040135 R\$	459,93
						EMPRES CEF 24040136 R\$	1.097,46
						Inst.prev. 24040137 R\$	1.908,90
24/04/2026	24040090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010130	est	24040089	PSB-FNAS 042401 R\$	2.597,77
24/04/2026	24040090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010131	est	24040090	PSB-FNAS 042401 R\$	2.200,00
24/04/2026	24040091	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010136	est	24040091	PSB-FNAS 042401 R\$	13.513,69
						INSS 24040138 R\$	1.256,31
24/04/2026	24040092	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010132	est	24040092	IGD-M.BF 042401 R\$	12.775,70
						EMPRÉST/BB 24040139 R\$	878,88
						FALTAS 24040140 R\$	1.000,00
						INSS 24040141 R\$	850,40
						Inst.prev. 24040142 R\$	538,02
24/04/2026	24040093	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010135	est	24040093	IGD-M.BF 042401 R\$	10.496,01
24/04/2026	24040094	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010134	est	24040094	INSS 24040143 R\$	850,99
						FNAS CRI.F 042401 R\$	10.496,01
						INSS 24040144 R\$	850,99
						SUBTOTAL.....R\$	105.271,51
28/04/2026	28040015	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	16040007	ord		FNAS CRI.F 042802 R\$	5.217,83
28/04/2026	28040041	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	16040010	ord		FMASESTR3 042801 R\$	3.080,03
28/04/2026	28040041	AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	16040010	ord		PSB-FNAS 042801 R\$	2.000,00
						SUBTOTAL.....R\$	10.297,86
29/04/2026	29040005	PRADO COMERCIO E SERVICOS	24030007	ord		PSB/F.EST. 042902 R\$	1.985,29
						IRRF 29040015 R\$	24,11
29/04/2026	29040006	PRADO COMERCIO E SERVICOS	26030001	ord		PSB/F.EST. 042901 R\$	322,09
						IRRF 29040016 R\$	3,91
29/04/2026	29040007	PRADO COMERCIO E SERVICOS	24030008	ord		PSE ESTAD. 042901 R\$	1.381,11
						IRRF 29040017 R\$	16,77
29/04/2026	29040008	PRADO COMERCIO E SERVICOS	24030009	ord		IGD-M.BF 042901 R\$	869,43
						IRRF 29040018 R\$	10,56
29/04/2026	29040013	CADUDU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	27040015	ord		SIGTV GND3 042902 R\$	785,00
29/04/2026	29040014	PESTEZERO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍ	24040008	ord		SIGTV GND3 042901 R\$	6.396,00
29/04/2026	29040015	PESTEZERO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍ	24040004	ord		IGD-M.BF 042902 R\$	2.512,40
						SUBTOTAL.....R\$	14.306,67
30/04/2026	30040025	M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	09040006	ord		IGD-M.BF 053479 R\$	1.911,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO POR DATA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0008

DATA	DOC.CAIXA CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
30/04/2026	30040035	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA LESSA	01040033	glo 30040030	SIGTV GND3 106802 R\$	2.503,76
					IRRF 30040032 R\$	126,24
30/04/2026	30040036	M SOMBRA COSTA SERVIÇO E COMERCIO R	09040004	ord	SIGTV GND3 053479 R\$	2.243,10
					SUBTOTAL.....R\$	6.784,20
TOTAL GERAL.....R\$						767.782,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência SocialPMJ
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal					
	176.000,00	31.822,32	0,00	8.435,85	40.258,17	-135.741,83
Total de Receita Patr	176.000,00	31.822,32	0,00	8.435,85	40.258,17	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. FNAS Gestão do SUAS IGD					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Transf. FNAS Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo					
	100.000,00	18.549,56	0,00	6.511,62	25.061,18	-74.938,82
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Transf. FNAS Proteção Social Básica-Ser. de Conv. e Fort Vinculos					
	200.000,00	51.786,48	0,00	15.647,18	67.433,66	-132.566,34
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Med.Comp-Piso Fixo Media Complexidade					
	50.000,00	19.758,82	0,00	6.588,21	26.347,03	-23.652,97
1.7.1.6.50.0.1.40.01.00	Transf.FNAS-Prot.Soc.Esp.Med.Compl.Piso de Transição Med.Complex.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	400.000,00	94.716,70	0,00	24.475,40	119.192,10	-280.807,90
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Transf. FNAS Programa Primeira Infância					
	150.000,00	20.523,00	0,00	0,00	20.523,00	-129.477,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	50.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	188.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	120.000,00	19.100,00	0,00	4.200,00	23.300,00	-96.700,00
Total de Transferênci	1.420.000,00	463.184,56	0,00	57.422,41	520.606,97	
Total de Receitas Cor	1.596.000,00	495.006,88	0,00	65.858,26	560.865,14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.596.000,00	495.006,88	0,00	65.858,26	560.865,14	
	SALARIO FAMILIA - FNAS	520,00	0,00	0,00	520,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FNAS	1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	
	CONSIGNAÇÕES - INSS - FNAS	15.731,45	0,00	5.372,40	21.103,85	
	CONSIGNAÇÕES - ISS - FNAS	1.000,23	0,00	66,00	1.066,23	
	CONSIGNAÇÕES - JPREV - FNAS	16.480,19	0,00	4.703,51	21.183,70	
	EMP. CONSIGNÁVEIS - BB - FNAS	3.998,88	0,00	1.094,30	5.093,18	
	EMP. CONSIGNÁVEIS - CEF - FNAS	3.292,38	0,00	1.097,46	4.389,84	
	FALTAS - FNAS	6.762,10	0,00	3.838,62	10.600,72	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
ASSESSORIA CONTABILFERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência SocialPMJ
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. - FMAS	2.138,31	0,00	973,76	3.112,07	
	SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A -	1.218,76	0,00	470,08	1.688,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		52.710,90	0,00	17.616,13	70.327,03	
TRANSFERÊNCIAS SAF x FMAS		868.954,83	0,00	347.640,99	1.216.595,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		868.954,83	0,00	347.640,99	1.216.595,82	
TOTAL GERAL.....		1.416.672,61	0,00	431.115,38	1.847.787,99	

Jaguaruana, 30 de Abril de 2026.

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
ASSESSORIA CONTABILFERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
						0,00
		Saldo anterior.....				
02/01	O R C A M	E N T O				
		Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	176.000,00	176.000,00
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010171	-	177,48	175.822,52
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010172	-	558,26	175.264,26
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010173	-	1,63	175.262,63
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010174	-	563,77	174.698,86
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010175	-	832,49	173.866,37
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010176	-	226,58	173.639,79
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010177	-	39,16	173.600,63
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010178	-	3,03	173.597,60
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010179	-	966,25	172.631,35
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010180	-	100,26	172.531,09
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010181	-	4.570,64	167.960,45
30/01	BANCO DO	BRASIL S/A Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010182	-	1.051,00	166.909,45

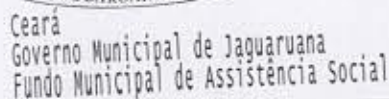


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026PMJ
Página : 0002Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010183	-	3,43	166.906,02
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010184	-	742,04	166.163,98
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010185	-	102,54	166.061,44
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30010186	-	1.855,90	164.205,54
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020260	-	283,42	163.922,12
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020261	-	428,42	163.493,70
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020262	-	1,42	163.492,28
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020263	-	308,72	163.183,56
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020264	-	714,85	162.468,71
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020265	-	217,53	162.251,18
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020266	-	2,63	162.248,55
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020267	-	837,20	161.411,35
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020268	-	68,36	161.342,99
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020269	-	3.793,57	157.549,42



DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

Página : 0003

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial						
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários						
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias						
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários						
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral						
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020270	-	910,63	156.638,79
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020271	-	17,89	156.620,90
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020272	-	642,94	155.977,96
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020273	-	76,54	155.901,42
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020274	-	1.608,03	154.293,39
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	27020275	-	33,93	154.259,46
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030179	-	105,57	154.153,89
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030180	-	433,40	153.720,49
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030181	-	1,73	153.718,76
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030182	-	197,16	153.521,60
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030183	-	723,56	152.798,04
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030184	-	136,05	152.661,99
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030185	-	41,52	152.620,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0004

			TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO				
		1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes				
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial				
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários				
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias				
		1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários				
		1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral				
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal				
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	referente a remuneração de depósitos bancários.	31030186	-	3,21	152.617,26
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030187	-	1.024,44	151.592,82
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030188	-	53,70	151.539,12
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030189	-	4.074,81	147.464,31
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030190	-	322,55	147.141,76
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030191	-	57,70	147.084,06
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030192	-	826,93	146.257,13
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030193	-	111,79	146.145,34
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	31030194	-	1.967,66	144.177,68
28/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	28040027	-	203,97	143.973,71
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040273	-	49,12	143.924,59
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040274	-	416,93	143.507,66
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040275	-	1,57	143.506,09
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040276	-	512,23	142.993,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0005

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040277	-	81,94	142.911,92
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040278	-	35,00	142.876,92
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040279	-	2,91	142.874,01
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040280	-	927,09	141.946,92
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040281	-	30,27	141.916,65
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040282	-	3.263,84	138.652,81
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040283	-	21,84	138.630,97
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040284	-	50,03	138.580,94
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040285	-	747,70	137.833,24
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040286	-	82,27	137.750,97
30/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040287	-	1.780,69	135.970,28
		Receita de rendimentos de aplicação financeira, referente a remuneração de depósitos bancários.	30040288	-	228,45	135.741,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	176.000,00		01106/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0006

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	40.258,17	40.258,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 Transf. FNAS Gestão do SUAS IGD

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	200.000,00	200.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	200.000,00		01106/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00 Proteção Social Básica - Principal
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00 Transf. FNAS Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
						0,00
02/01	O R C A M E N T O	Saldo anterior.....				
		Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	100.000,00	100.000,00
02/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	02020020	-	6.183,46	93.816,54
03/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	03030030	-	6.183,05	87.633,49
30/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	30030062	-	6.183,05	81.450,44
29/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - PSB - PISO BÁSICO FIXO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	29040033	-	6.511,62	74.938,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	100.000,00		01106/25
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	25.061,18		25.061,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00 Transf. FNAS Proteção Social Básica-Ser. de Conv. e Fort Vinculos

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	200.000,00	200.000,00
02/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	02020021	-	17.262,16	182.737,84
03/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	03030031	-	17.262,16	165.475,68
30/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	30030063	-	17.262,16	148.213,52
29/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	29040034	-	15.647,18	132.566,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	200.000,00		01106/25
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	67.433,66		67.433,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00 Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Med.Comp-Piso Fixo Media Complexidade

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	50.000,00	50.000,00
02/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	02020023	-	4.919,94	45.080,06
02/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	02020024	-	1.665,21	43.414,85
03/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	03030033	-	1.665,18	41.749,67
03/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	03030034	-	4.919,85	36.829,82
30/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	30030064	-	1.666,09	35.163,73
30/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	30030065	-	4.922,55	30.241,18
29/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	29040035	-	4.922,23	25.318,95
29/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, CREDITADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	29040036	-	1.665,98	23.652,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	50.000,00		01106/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PWJ
Página : 0002

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00 Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Med.Comp-Piso Fixo Média Complexidade

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	26.347,03	26.347,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal
1.7.1.6.50.0.1.40.01.00 Transf.FNAS-Prot.Soc.Esp.Med.Compl.Piso de Transição Med.Complex.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	50.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	50.000,00		01106/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes						
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades						
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS						
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS						
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal						
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
						0,00
		Saldo anterior.....				
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	400.000,00	400.000,00
19/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.	19010059	-	36.051,53	363.948,47
03/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.	03030029	-	32.351,51	331.596,96
30/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.	30030061	-	26.313,66	305.283,30
13/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.	13040042	-	24.475,40	280.807,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	400.000,00		01106/25
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	119.192,10		119.192,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00 Transf. FNAS Programa Primeira Infância

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	150.000,00	150.000,00
02/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	02020022	-	14.622,00	135.378,00
03/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	03030032	-	5.901,00	129.477,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	150.000,00		01106/25
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	20.523,00		20.523,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	100.000,00	100.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	100.000,00		01106/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
						0,00
02/01	O R C A M E N T O	Saldo anterior.....				
		Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	50.000,00	50.000,00
30/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vr. do credito proveniente do Ministerio do Desenvolvimento Social referente estruturação da rede de serviços do sistema unico de assisncia social SUAS para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social.	30030070	-	238.750,00	-188.750,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	50.000,00		01106/25
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	238.750,00		238.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0001

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes						
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades						
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social						
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.						
DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
						0,00
		Saldo anterior.....				
02/01	O R C A M E N T O	Receita prevista para o exercício de 2026, conforme Lei 01106/25	-	-	120.000,00	120.000,00
10/02	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.	10020073	-	1.050,00	118.950,00
11/02	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.	11020025	-	3.150,00	115.800,00
26/02	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.	26020157	-	3.150,00	112.650,00
26/02	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.	26020158	-	1.050,00	111.600,00
09/03	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.	09030045	-	3.250,00	108.350,00
12/03	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.	12030021	-	3.250,00	105.100,00
16/03	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.	16030015	-	1.050,00	104.050,00
17/03	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	Receita oriunda de recursos estaduais, destinadas as ações do PAIF-FEAS, junto a Secretaria de				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA
01/01/2026 a 30/04/2026

PMJ
Página : 0002

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.

DIA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
20/04	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	Assistência Social do Município de Jaguaruana-CE, creditada nesta data. 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.	17030025	-	3.150,00	100.900,00
22/04	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.	20040029	-	1.050,00	99.850,00
			22040033	-	3.150,00	96.700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Previsão	02/01/2026 R\$	120.000,00		01106/25
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2025	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2026
Arrecadação	0,00	23.300,00		23.300,00

OFÍCIO Nº 09/2026

ASSUNTO: Envio de Prestação de Contas Parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA.

Jaguaruana/CE, 10 de junho de 2026.

A Vossa Senhoria a Senhora,
Fernanda Ellen Araújo Guimarães
Secretária da Secretaria Municipal da Assistência Social
Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Senhora Secretária,

Encaminho à Vossa Excelência para análise a **Prestação de Contas Parcial** relacionada à execução do Projeto TEA SONHOS da "Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA", referente ao período de março a maio de 2026. Isso diz respeito às parcelas do recurso proveniente da Subvenção Social, que foi repassada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaguaruana. Os documentos a seguir compõem essa prestação de contas:

- Balancete Financeiro;
- Conciliação de Saldo Financeiro,
- Quadro Demonstrativo de Despesas;
- Extratos Bancários;
- Notas Fiscais e Recibo;
- Plano de Trabalho;
- Relatório Técnico e Fotográfico.

Atenciosamente,

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

Atestamos que J ERIVALDO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA, 481 - ALTO - JAGUARUANA - CE.

Emissão: 23/03/2026 Valor Total: R\$ 5.000,00

NF-e

Nº 000.018.179

Série 001



J ERIVALDO & CIA LTDA

AV SIMAO DE GOES, 1250

CENTRO - JAGUARUANA - CE

Fone: (88)3418-1001 CEP: 62823-000

www.leleomoveis.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.179

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2326 0306 0010 4400 1607 5500 1000 0181 7916 2727 1905

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

FINALIDADE DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260029825345 23/03/2026 14:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069855064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

06.001.044/0016-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

CPF / CNPJ

59.119.085/0001-74

DATA DA EMISSÃO

23/03/2026

ENDEREÇO

RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA, 481 ASSOCIACAO

BARRIO / DISTRITO

ALTO

CEP

62823-000

DATA DA SAÍDA

23/03/2026

CIDADE

JAGUARUANA

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.000,00

VALOR DO ICMS

1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.000,00

PIS / COFINS

0,00

VALOR DO DESPES

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

UF - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF - CIDADE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,40

PESO LÍQUIDO

21,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ICMS	IPI
61786	NOTEBOOK ASUS X1504V N11740W W11 CORE I5 8GB 512GB SSD 15.6" PRATA Val Aprox Tributos: 1.248,58 (29,03%)	84713019	090	5405	UN	1,00	4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	860,20	0,00	20,00	0,00	0,00
57285	FOGAO ESMALTEC 4B IDEAL SUPER F4LAB 4121 BRANCO Val Aprox Tributos: 250,94 (35,90%)	73211100	090	5405	UN	1,00	699,00	0,00	699,00	699,00	139,80	0,00	20,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO PIS: 65,99 VALOR COFINS: 303,99
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO Nº 32.900/2018 / ICMS DESTACADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE EXCLUSÃO DE SEU VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, CONFORME DECISÃO DO STF (RE 574708/PR) E LEGISLAÇÃO FEDERAL PERTINENTE - VEDADO O CREDITAMENTO ; ; ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão do STF (RE 574708/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO (NR) ; ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO Nº 32.900/2018 - Tributos Aprox: R\$ 649,52 Federal, 850,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 90i3aC
NOSSO NÚMERO: 565058 NUM: DAV:

RESERVADO AO FISCO

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO

Recebi a importância de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:

- Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica:**
Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ.

Serviços referente ao **Projeto TEA SONHOS**, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor **32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA**.

Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS RODRIGUES DELFINO**
Data: 06/06/2026 11:59:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Rodrigues Delfino
Sócio Administrador da Empresa

RECEBEREMOS DE R SENA MIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 1.010,80

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
R SENA MIX LTDA
AVENIDA DR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1469 -
CENTRO - CEP:62823-000 - JAGUARUANA - CE
TEL.: (88)9906-2558

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.001 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2326 0364 8799 6300 0190 5500 1000 0000 0118 7929 2690
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE UBO
223260030597832 25/03/2026 10:33:17

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRICAO ESTADUAL
073127876

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
64.879.963/0001-90

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
ENDEREÇO
RUA LORENZO MARTIN DE ALMEDA, 418
MUNICIPIO
JAGUARUANA

BAIRRO / DISTRITO
ALTO

CEP
62823-000

UF
CE

INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ / CPF
59.119.085/0001-74

DATA DA EMISSAO
25/03/2026

DATA SAIDA / ENTRADA
25/03/2026

HORA DA SAIDA
10:33:13

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
337,51
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.010,80
VALOR DO FRITE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACRES.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.010,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001	PAPEL SULFITE A4 75G REPORT RESMA 500 FOLHAS	48025610	5500	5405	UND	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	APONTADOR MOLIN MS SORTIDO	82141000	0500	5405	UND	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	BORRACHA MERCUR PONTEIRA BRANCA	40169200	0500	5405	UND	10,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	CANETA HD LEOLEO C/12CORES	96082000	0500	5405	UND	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	CARTOLINA ESCOLAR AMAR. 120G 50X86	48026799	0500	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00115	CARTOLINA ESCOLAR AZUL. 120G 50X86	48026799	0500	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116	CARTOLINA ESCOLAR BGA 120G 50X86	48026799	0500	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00127	COLA KOALA ISOPOR 90G	35069190	0500	5405	UND	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129	COLA RENDICOLLA SEMI TRANSP. PISTOLA FINA	35052000	0500	5405	UND	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140	ENVELOPE FILMAIL OURO 229X324	48171000	0500	5405	UND	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00162	EVA EVAMAX 40X90 AMARELO	40082100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00163	EVA EVAMAX 40X90 AZUL ROYAL	40082100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00164	EVA EVAMAX 40X90 VERDE ESCURO	40082100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00165	EVA EVAMAX 40X90 VERMELHO	40082100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00217	LAPIS BIC EVOLUTION RED VERDE S/BOR	96091000	0500	5405	UND	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00226	LAPIS DE COR CIS PEQ. 448006 12COR	96091000	0500	5405	UND	7,00	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00227	LAPIS DE COR CIS SPIRO 448002 12CORES	96091000	0500	5405	UND	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271	PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0500	5405	UND	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO	48081000	0500	5405	UND	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA	48081000	0500	5405	UND	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00327	PINCEL CONDOR ESCIARTIST. N.18 115	96033000	0500	5405	UND	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330	PINCEL CONDOR ESCOLAR N.10 474	96033000	0500	5405	UND	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331	PINCEL CONDOR ESCOLAR N.12 473	96033000	0500	5405	UND	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335	PISTOLA MAKE P/COLA FINA	85167990	0500	5405	UND	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Gerencial NFe - SAUTO TECNOLOGIA - www.sauto.com.br

NTE

R SENA MIX LTDA

IDA DR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1469 -
CENTRO - CEP: 62823-000 - JAGUARUANA - CE
TEL: (88)9906-2558

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.001 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2326 0364 8799 6300 0190 5500 1000 0000 0118 7929 2690

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260030597832 25/03/2026 10:33:17

CNPJ / CPF

64.879.963/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073127876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00343	ALMOFADA PILOT TAMPA PLAST N.3 PRETA	96122000	0500	5405	UND	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00346	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS	39231090	0500	5405	UND	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00426	CANETA COMPAC 0.7 BASIC AZUL	96081000	0500	5405	UND	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00427	CANETA COMPAC 0.7 BASIC PRETA	96081000	0500	5405	UND	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00427	CANETA COMPAC 0.7 BASIC PRETA	96081000	0500	5405	UND	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00442	CLIPS ACC 6/0 C/500UN	83059000	0500	5405	UND	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00461	GRAMPEADOR + GRAMPO ACC-15 AZUL 15FL	84729040	0500	5405	UND	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00466	PERFURADOR BRW METAL 2FURO P/10FL PF1000	84729040	0500	5405	UND	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00519	TINTA GUACHE KOALA 15ML C/6CORES	32131000	0500	5405	UND	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00562	GUARDANAPO 16 X20 GRAMEL 50 FOL	48183000	0500	5405	UND	5,00	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00584	COPO 180 ML FOMPLAST	39241000	0500	5405	UND	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00615	COLHER REFEICAO REFORCADA 50 COR BRANCA	39019090	0500	5405	UND	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00616	COLHER REFEICAO REFORCADA 50 CRISTAL	39019090	0500	5405	UND	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00684	PAPEL HIGIENICO 300 MT	48181000	0500	5405	UND	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00715	TESOURA BRW USO GERAL 21CM EMBORR TE2102	82130000	0500	5405	UND	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA
AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS ,1783 - CEP: 62823-000
Jaguaruana - CE
Telefone: (85) 2180-5276 / (88) 97602-9254

Vencimento: 25/03/2026

Nosso Número: 29080730000975389

DADOS DO CLIENTE

Nome: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUAU CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
Endereço: RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 827 - NO PREDIO DA FUNDAÇÃO ONCA PRETA.
62823-000 - JAGUARUANA - CE

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02908.073006 00975.389172 6 13960000005990

Beneficiário	J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA - CPF/CNPJ: 13.398.709/0001-39	Agência/Código do Beneficiário	2201-2 / 00026267-6	Esp. Moeda	R\$	Quant. Moeda	Nosso número
	AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS ,1783 - Jaguaruana - CE						29080730000975389
Número do documento	975389	CPF/CNPJ	13.398.709/0001-39	Vencimento	25/03/2026	Valor Documento	R\$ 59,90
(-) Desconto	(-) Outras Deduções / Abatimentos	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros Acréscimos	(*) Valor Cobrado			

Pagador
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74 RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 827 - NO PREDIO DA FI

Demonstrativo
- Mensalidade referente ao mês 02/2026 - Plano: Fibra 200 Mega

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02908.073006 00975.389172 6 13960000005990

Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento	25/03/2026
Beneficiário	J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA - CPF/CNPJ: 13.398.709/0001-39	Agência/Código do beneficiário	2201-2 / 00026267-6
	AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS ,1783 Jaguaruana - CE		
Data do documento	25/03/2026	Nosso número	29080730000975389
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$
	17	Quantidade Moeda	X
		Valor	59,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Mensalidade referente ao mês 02/2026 - Plano: Fibra 200 Mega
- Sr. Caixa, cobrar multa de 3,00% e juros de 0,25% ao dia após o vencimento
- Até 10 dias de atraso seu acesso será bloqueado.
- Central de Atendimento Todos os Dias Contato (88) 97602-9254
- Não receber título após 60 dias.
- Aplicativo Agy Cliente
- Site: www.agytelecom.com.br

Pague via Pix



(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(*) Mora / Multa / Juros
(*) Outros acréscimos
(*) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 827 - NO PREDIO DA FUNDAÇÃO ONCA PRETA. - JUAZEIRO
62823-000 - JAGUARUANA - CE

Sacador/Avulista

Con. Retor

Autenticação mecânica: Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

AICAM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
AICAM TECNOLOGIA

CNPJ:21.581.890/0001-42 IE:064314600

RUA PADRE ROCHA, 1289 - CENTRO Jaguaruana, CE -
Fone: (0xx88)99924-0403

PRÉ-VENDA
DOCUMENTO 000004166

Da 30/03/2026 10:32:32

Vendedor: MANASSÉS GOMES

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
59.119.085/0001-74
Telefone: (0xx85)9669-1016
Celular: (0xx) -
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, nº 827, , JUAZEIRO,
Jaguaruana-CE

PRODUTOS

DESCRIÇÃO					TOTAL
UN	VL.UNIT	ACRESCIMO			
001283	TINTA ECO TANK 504 CYAN 70ML REF.: C13T03N22A (EPSON)				
1					
UNID	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$	82,11
001284	TINTA ECO TANK 504 MAGENTA 70ML REF.: C13T03N32A (EPSON)				
1					
UNID	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 10,88	R\$	82,12
001209	TINTA ECO TANK 504 BLACK 127ML (EPSON)				
1					
UNID	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$	61,81
001208	TINTA ECO TANK 544 YELLOW 65ML (EPSON)				
1					
UNID	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$	61,81

Lançamentos: 4

Valor Total: R\$ 326,00

Qtde. Itens.: 4

Valor Total Acréscimo	R\$ 0,00
Valor Total Desconto	R\$ 38,15
Valor Total Frete	R\$ 0,00
Valor Total da Nota	R\$ 287,85

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO	R\$ 303,00
DINHEIRO	R\$ 23,00
TROCO	R\$ 38,15

Vendedor: MANASSÉS GOMES

Operador: MANASSES

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Secretaria de Finanças
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP: 62823000 - CNPJ: 07.615.750/0001-17



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SÉRIE: Única - 1
Nº 851

1-Competência
2026.04

2-Data de Emissão
11/04/2026
08:51:05



Chave de Acesso: 2307007221912161100011600000000000626044803639109

2955149770877

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

1-Nome/Razão Social do Prestador
10358 - JOSE PAULO MOREIRA NETO

3-CNPJ/CPF
19121611000116

2-Nome de Fantasia
J. P COM. E SERVICOS

4-Endereço
TRAV RAIMUNDO CORREIA, SN CENTRO - JAGUARUANA CE

7-Inscrição
10358

5-Opt. Simples
SIM

6-E-mail
MZOLIVEIRA1@GMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

9-CNPJ/CPF
59119085000174

10-Endereço
GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO - JAGUARUANA CE CEP: 62823000

12-Estrangeira
N

11-E-mail
AMAJAGUARUANA@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Confecção de Banner R\$80,00

DADOS DA OBRA / CONSTRUÇÃO CIVIL

13-Endereço da Obra (Logradouro, Nº, Bairro, CEP)

14-Inscrição Imobiliária

15-CNO / CEI

INFORMAÇÕES DO EVENTO

16-Nome / Descrição do Evento

17-Período (Início a Fim)

LOCAL DA PRESTAÇÃO E VALOR TOTAL

13-Local da Prestação / Município IBGE
Jaguaruana - CE (2307007)

14-Identificador
111098

15-Valor Total dos Serviços
R\$ 80,00

CNAE / TIPO DO SERVIÇO (CTN,CTM) / NBS

CNAE: 8219901 - Fotocópias

CTN: 130501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, foto Composição, clícheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Serviço Municipal: -

NBS: 1.2101.22.00 - Serviços relacionados à impressão

DEDUÇÕES

17-Materiais	18-Des.Incon.	19-Des.Cond.	20-IBS	21-CBS	22-INS5	23-IR	24-PI5	25-COFINS	26-CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

DETALHAMENTO DO ISSQN

27-Base de Cálculo	28-Aliq.	29-Valor do ISS	30-Modalidade	31-Retido	32-Valor Líquido
80,00	5,00%	4,00	Tributado no Município	NAO	R\$ 80,00



33-OBSERVAÇÕES

A autenticidade Municipal da DPS/NFSe pode ser verificada pela leitura do QRCode no topo.

A autenticidade da NFSe no Portal Nacional com o QRCode ao lado ou acessando <https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - DPS

SÉRIE: Única - 1

Nº 45

1-Competência
2026.04

2-Data de Emissão
13/04/2026
14:43:30



Código de Verificação: 4863051193108

4863051193108

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

1-Nome/Razão Social do Prestador
14008 - F A DA SILVA MARCENARIA

3-CNPJ/CPF
35212441000131

2-Nome de Fantasia
MARCENARIA JOSEPH

4-Endereço
AV. CEL. ANTONIO JOSÉ DE FREITAS, 1243 CENTRO - JAGUARUANA CE

7-Inscrição
14008

5-Opt. Simples
SIM

6-E-mail

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

9-CNPJ/CPF
59119085000174

10-Endereço
GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO - JAGUARUANA CE CEP: 62823000

12-Estrangeira
N

11-E-mail
XANDINHOSH@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FECHADURA ARMARIOS

DADOS DA OBRA / CONSTRUÇÃO CIVIL

13-Endereço da Obra (Logradouro, Nº, Bairro, CEP)

14-Inscrição Imobiliária

15-CNO / CEI

INFORMAÇÕES DO EVENTO

16-Nome / Descrição do Evento

17-Período (Início a Fim)

LOCAL DA PRESTAÇÃO E VALOR TOTAL

13-Local da Prestação / Município IBGE
Jaguaruana - CE (2307007)

14-Identificador
111122

15-Valor Total dos Serviços
R\$ 69,00

CNAE / TIPO DO SERVIÇO (CTN,CTM) / NBS

CNAE: 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira | CTN: 140501 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | Serviço Municipal: - | NBS: 1.0101.29.00 - Serviços de construção de edificações não residenciais não classificados em subposições anteriores

DEDUÇÕES			TRIBUTOS FEDERAIS							
17-Materiais	18-Des.Incon.	19-Des.Cond.	20-IBS	21-CBS	22-INS	23-IR	24-PIS	25-COFINS	26-CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DO ISSQN

27-Base de Cálculo	28-Alíq.	29-Valor do ISS	30-Modalidade	31-Retido	32-Valor Líquido
69,00	5,00%	3,45	Tributado no Município	NAO	R\$ 69,00

33-OBSERVAÇÕES

COMPRA FEITA EM 26/03/2026



PREFEITURA DE
Jaguaruana

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: 23307
Data de Emissão
13/04/2026 13:48:24
Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	CNPJ/CPF
18835	ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA	07463775330

ENDEREÇO DO PRESTADOR
RUA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA, 483 JUAZEIRO JAGUARUANA CE

R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES
			N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	CNPJ/CPF
18093	ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174

ENDEREÇO DO TOMADOR
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA. CONFORME LEI 13429/2017.	1.000,00	1	1.000,00

416 Psicologia

Valor Total da Nota: 1.000,00

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

JAGUARUANA, aos 13 de Abril de 2026 16:27

Código de Verificação: 2084712627308

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: Iara Matrícula: 091003-1

13/04/2026 13:48:24

1ª VIA



Dados da transação
Pix

Valor: **1000**
Descrição:
Identificação **E60746948202604201834C5395UyYmZI**
Data e hora: **20/04/2026 - 20:48:20**

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome: **ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS JAGUARUANA**
CPF/CNPJ: **059.119.085/0001-74**
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome: **ROMARIO REGIS DA SILVA**
CNPJ: *****.637.753-****

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 82,66		NF-e Nº 000.001.289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA PADRE ROCHA, 1279 - CENTRO - CEP: 62823-000 - JAGUARUANA - CE TEL: (88)99304-4666 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2326 0400 1436 6600 0107 5500 1000 0012 8910 3891 6987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260037621180 13/04/2026 14:53:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069052719	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.143.666/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA		59.119.085/0001-74	13/04/2026
ENDEREÇO RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481	BAIRRO / DISTRITO ALTO	CEP 62823-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2026
MUNICÍPIO JAGUARUANA	FONE / FAX (85)9669-1016	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:53:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	91,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	82,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01156	CADEADO DE LATAO E-35 - PADO	83011000	0500	5405	UND	1,00	32,29	32,29	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03835	MANG P/ GAS TRANCADA 1,00M - PLASTMAR	39173100	0500	5405	UND	1,00	10,99	10,99	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08189	REGULADOR P/GAS S/MANG. 504/01 (MEDIO) - ALIANCA	84811000	0500	5405	UND	1,00	42,79	42,79	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08423	ABRACADEIRA RSF 09MM 12-22 (3/4X3/4) - W-MAX WURTH	73269090	0500	5405	UND	2,00	2,89	5,78	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA
AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - CENTRO - CEP 62823-000 - Jaguaruana - CE
CNPJ 13.398.709/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065561384

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 - JUAZEIRO
CEP 62823-000 - JAGUARUANA - CE

CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 318544
Nº TELEFONE: 85996691016
PERÍODO:



NOTA FISCAL FATURA No. 15842
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO:
2326 0413 3987 0900 0139 6200 1000 0158 4210 2313 5980

Protocolo de Autorização: 3232600048736829 - 01/04/2026 às 08:42:22-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/03
VENCIMENTO: 15 / 04 / 2026
TOTAL A PAGAR: R\$ 59,90

ITENS DA FATURA	CCLASS	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	0400401	UN	1	59,90	59,90	0,00			

VALOR TOTAL NFF 59,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO 0,00
VALOR ICMS 0,00
VALOR ISENTO 0,00
VALOR OUTROS 59,90

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481, ACADEMIA DA SAÚDE, VIZINHO A UBS. NA SEDE ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, ALTO, JAGUARUANA - CEARÁ. CEP: 62823-000

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

NÚMERO DÉBITO AUTOMÁTICO



Linha Digitável: 00190.00009 02908.073006 00975.379173 3 14170000005990

PAGUE VIA QR CODE PIX





PREFEITURA DE

Jaguaruana**Estado do Ceará****Prefeitura Municipal de Jaguaruana**

Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:

62823000

CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE: Única - Avulsa**

Nota Fiscal Nº

Nº. 23314

Data de Emissão

16/04/2026 07:11:36

Cond. Pagamento

A VISTA**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	CNPJ/CPF
16887	ANTONIA HELIA RIBEIRO	02666504301

ENDEREÇO DO PRESTADOR

RUA GERARDO CORREIA LIMA, 634 CENTRO JAGUARUANA

R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES
			N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	CNPJ/CPF
18093	ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174

ENDEREÇO DO TOMADOR

RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL**

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	Despesas com Contratação de uma Psicopedagoga: Profissional para atendimento especializado por um período de seis meses, atendendo às necessidades do Projeto TEA SONHOS e da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ. PARCELA: 1/6	1.000,00	1	1.000,00

1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Valor Total da Nota: **1.000,00**

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBORecebemos de **ANTONIA HELIA RIBEIRO** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - **Série Única**

JAGUARUANA, aos 16 de Abril de 2026 07:53

Código de Verificação: 1271508487313

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: roberto Matrícula: 070736-8

16/04/2026 07:11:36

1ª VIA



Dados da transação
Pix

Valor: 1000
Descrição:
Identificação: E60746948202604221806C5395P606uw
Data e hora: 22/04/2026 - 18:11:51

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS JAGUARUANA
CPF/CNPJ: 059.119.085/0001-74
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome: ANTONIA HELIA RIBEIRO
CNPJ: ***.665.043-**

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



PREFEITURA DE
Jaguaruana

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: 23316
Data de Emissão
16/04/2026 15:20:53
Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 17349 DESCRIÇÃO DO PRESTADOR BRENDA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA CNPJ/CPF 06055353377

ENDEREÇO DO PRESTADOR
RUA ANA PEREIRA DA ROCHA, 700 CARDEAIS JAGUARUANA CE

R.G. ÓRGÃO EMISSOR PIS/PASEP/NIT: OPT. SIMPLES N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 18093 DESCRIÇÃO DO TOMADOR ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA CNPJ/CPF 59119085000174

ENDEREÇO DO TOMADOR
RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481 ALTO JAGUARUANA CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO TEA SONHOS E DA ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA- AMA-JA.	1.000,00	1	1.000,00

416 Psicologia

Valor Total da Nota: 1.000,00

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de BRENDA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

JAGUARUANA, aos 16 de Abril de 2026 15:20

Código de Verificação: 3665527604188

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: roberto Matrícula: 070736-8

16/04/2026 15:20:53

2ª VIA

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO

Recebi a importância de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:

- 1. Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica:**
Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ.

Serviços referente ao **Projeto TEA SONHOS**, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor **32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA**.

Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS RODRIGUES DELFINO**
Data: 06/06/2026 11:59:44-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

Carlos Rodrigues Delfino
Sócio Administrador da Empresa

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO LALÁ LTDA, AIS) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19728
		SÉRIE 2

 SUPERMERCADO LALÁ LTDA RUA PADRE ROCHA 1276 CENTRO JAGUARUANA 62823-000 (88) 3418-1741	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 2326 0400 4874 7900 0213 5500 2000 0197 2812 8675 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA		
	1 - SAÍDA		
	Nº 19728		
SÉRIE 2			
FOLHA 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIA - CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
067676430	00.487.479/0002-13	23260040544118 21/04/2026 15:42:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		59.119.085/0001-74	21/04/2026
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS			
ENDEREÇO		BAIRRO (DISTRITO)	DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA		481	21/04/2026
MUNICÍPIO		UF	PERÍODO DE VALIDADE
JAGUARUANA		CE	15:34:04
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
62823-000			
FONE FAX			
88996691016			

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
8				9,109	8,500		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	U. ICMS	V. ICMS	V. IPT
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00		0,00	0,00
13364	GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN1	1,0000	7,2900	7,29	0,00		0,00	0,00
12223	REFRI FANTA GARRAFA 2L LARANJA	22021000	041	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00		0,00	0,00
12226	REFRI FANTA GARRAFA 2L UVA	22021000	041	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
VENDA ATRAVÉS DE MFE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCec. 3/20101			
21/4/2026			

RECEBEREMOS DE R SENA MIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/04/2026 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 115,80		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R SENA MIX LTDA AVENIDA DR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1469 - CENTRO - CEP:62823-000 - JAGUARUANA - CE TEL: (88)9906-2558		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.002 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2326 0464 8799 6300 0190 5500 1000 0000 0217 4691 0173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260040966057 22/04/2026 16:56:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 073127876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.879.963/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA			CNPJ / CPF 59.119.085/0001-74		DATA DA EMISSÃO 22/04/2026
ENDEREÇO RUA LORENZO MARTIN DE ALMEDA, 418			BAIRRO / DISTRITO ALTO	CEP 62823-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2026
MUNICÍPIO JAGUARUANA	FONE / FAX (85)9669-1016		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:56:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	115,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00284	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 180G 12COR	34070010	0500	5405	UND	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00298	PASTA POLIBRAS SANF.A4 12DV CRISTAL	39261000	0500	5405	UND	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00301	PASTA POLIBRAS SANF.CH 12DV AZUL	39261000	0500	5405	UND	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LALA LTDA - A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19928
		SÉRIE 2

SUPERMERCADO LALA LTDA
RUA PADRE ROCHA 1276
CENTRO
JAGUARUANA
62823-000
(88) 3418-1741



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19928
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2326 0500 4874 7900 0213 5500 2000 0199 2812 9730 1417
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ	00.487.479/0002-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260045490198 05/05/2026 08:02:49-03:00
--------------------------------------	---	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS		59.119.085/0001-74	05/05/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA	481	ALTO	05/05/2026
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
JAGUARUANA	62823-000	CE	08:02:16
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
88996691016			

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	113,12
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	113,12
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	
DESCONTO	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18				13,622	13,150	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
763	AGUA SANIT CLORITO 1L	28289011	041	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	0,00
763	AGUA SANIT CLORITO 1L	28289011	041	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	0,00
2981	CAFE VACUO STA CLARA PREMIUM 250G TORRADO E M	09012100	041	5929	UN1	1,0000	16,8900	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
2981	CAFE VACUO STA CLARA PREMIUM 250G TORRADO E M	09012100	041	5929	UN1	1,0000	16,8900	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
2981	CAFE VACUO STA CLARA PREMIUM 250G TORRADO E M	09012100	041	5929	UN1	1,0000	16,8900	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
37353	DESINF JUA 2L HERBAL	38089419	041	5929	UN1	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00		0,00	0,00
37353	DETERG LIQ JUA 2L MACA	34025000	041	5929	UN1	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4201	ESPONJA CONDOR LV4 PG3	68053090	041	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
8567	MARGARINA PURO SABOR CREMOSA 500G	15171000	041	5929	UN1	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00		0,00	0,00
177614	MULTIUSO DRAGAO 500ML CAMPESTRE	34025000	041	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
25023	SABAO PO TIXAN SACHE 400G PRIMAVERA	34025000	041	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	0,00
11388	SACO LIXO BRASILEIR 100L SUN	63053900	041	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11388	SACO LIXO BRASILEIR 100L SUN	63053900	041	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE MFE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/21629 2/5/2026	



PREFEITURA DE
Jaguaruana

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNP.J: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº. 23366
Data de Emissão
13/05/2026 07:27:30
Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	18835	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA	CNPJ/CPF	07463775330
--------	-------	------------------------	------------------------	----------	-------------

ENDEREÇO DO PRESTADOR
ASSENTAMENTO BELA VISTA, 123 ZONA RURAL JAGUARUANA CE

R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES
			N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	18093	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	CNPJ/CPF	59119085000174
--------	-------	----------------------	---	----------	----------------

ENDEREÇO DO TOMADOR
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA. CONFORME LEI 13429/2017.	1.000,00	1	1.000,00

416 Psicologia

Valor Total da Nota: 1.000,00

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

JAGUARUANA, aos 13 de Maio de 2026 08:03

Código de Verificação: 1227488905321

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: roberto Matrícula: 070736-8

13/05/2026 07:27:30

1ª VIA



PREFEITURA DE

Jaguaruana

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000

CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº

Nº 23371

Data de Emissão

14/05/2026 15:40:56

Cond. Pagamento

A VISTA**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO

17349

DESCRIÇÃO DO PRESTADOR

BRENDA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA

CNPJ/CPF

06055353377

ENDEREÇO DO PRESTADOR

RUA ANA PEREIRA DA ROCHA, 700 CARDEAIS JAGUARUANA CE

R.G.

ÓRGÃO EMISSOR

PIS/PASEP/NT:

OPT. SIMPLES

N**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO

18093

DESCRIÇÃO DO TOMADOR

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

CNPJ/CPF

59119085000174

ENDEREÇO DO TOMADOR

RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481 ALTO JAGUARUANA CE**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL**

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO TEA SONHOS E DA ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA- AMA-JA.	1.000,00	1	1.000,00

416 Psicologia

Valor Total da Nota:

1.000,00

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBORecebemos de **BRENDA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - **Série Única**

JAGUARUANA, aos 14 de Maio de 2026 15:50

Código de Verificação: 1734662486517

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: roberto Matrícula: 070736-8

14/05/2026 15:40:56

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA
AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - CENTRO - CEP 62823-000 - Jaguaruana - CE
CNPJ 13.398.709/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065561384

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 - JUAZEIRO
CEP 62823-000 - JAGUARUANA - CE

CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 318544
Nº TELEFONE: 85996691016
PERÍODO:



NOTA FISCAL FATURA No. 20502
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/05/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO:
2326 0513 3987 0900 0139 6200 1000 0205 0210 9567 6750

Protocolo de Autorização: 3232600065121866 - 01/05/2026 às 08:05:41-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 15 / 05 / 2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 59,90

ITENS DA FATURA	CCLASS	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	0400401	UN	1	59,90	59,90	0,00			

VALOR TOTAL NFF 59,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO 0,00
VALOR ICMS 0,00
VALOR ISENTO 0,00
VALOR OUTROS 59,90

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481, ACADEMIA DA SAÚDE, VIZINHO A UBS. NA SEDE ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, ALTO, JAGUARUANA - CEARÁ. CEP: 62823-000

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

NÚMERO DÉBITO AUTOMÁTICO



Linha Digitável: 00190.00009 02908.073006 00975.380171 5 14470000005990

PAGUE VIA QR CODE PIX



JOSÉ MARIA REBOUÇAS FERRAGEM

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

R. Padre Rocha, 1346 - Centro
Fone: 3418-1328 CEP 62.823-000
Jaguaruana - Ceará

CNPJ

07.561.574/0001-88

CGF

06.529.939-6

RECIBO

R\$

6.00

RECEBI (emos) do (a) Associação ALMAJA

a importância de

Six reais

Referente a (s) Corrente.

pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Pitruonvi Filho
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Jaguaruana-CE, 16 de 05 de 2006



PREFEITURA DE

Jaguaruana

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº

Nº. 23381

Data de Emissão

21/05/2026 07:33:38

Cond. Pagamento

A VISTA**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	CNPJ/CPF
16887	ANTONIA HELIA RIBEIRO	02666504301

ENDEREÇO DO PRESTADOR

RUA GERARDO CORREIA LIMA, 634 CENTRO JAGUARUANA

R.G.	ORGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NT:	OPT. SIMPLES
			N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	CNPJ/CPF
18093	ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174

ENDEREÇO DO TOMADOR

RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL**

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	Despesa referente ao Serviço de Psicopedagoga, conforme Aditivo ao Contrato nº 03/2026 – Parcela 02/06, nos termos da Subvenção Social da Lei Municipal nº 1.098/2025, celebrada entre a PMJ, via Secretaria Municipal de Assistência Social, e a AMA-JA.	1.600,00	1	1.600,00

1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Valor Total da Nota: **1.600,00**

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
80,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBORecebemos de **ANTONIA HELIA RIBEIRO** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - **Série Única**

JAGUARUANA, aos 21 de Maio de 2026 07:08

Código de Verificação: 9951984601722

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: LEOPOLDO Matrícula:

21/05/2026 07:33:38

1ª VIA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJR

DATA	26/05/2026
Nº	108.1001218-45
TOTAL	R\$ 55,93

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
Observação :
DADOS DO CÁLCULO

CNPJ: 59.119.085/0001-74

Data do cálculo : 26/05/2026

Tipo de custas : Certidões
Valor da causa : R\$ 0,00
Comarca : Jaguaruana
Perc. cálculo : 100,00 %

		SUBTOTAL R\$ 45,29		
	CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
FERMOJU				
Tabela III - Atos Diversos				
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - Fermoju	1	39,37	0,00	39,37
Qtde: 1 Valor: 39,37				
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - Taxa Judiciária	1	5,92	0,00	5,92
Qtde: 1 Valor: 5,92				
		SUBTOTAL R\$ 4,72		
DPC				
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - DPC	3	4,72	0,00	4,72
Qtde: 1 Valor: 4,72				
		SUBTOTAL R\$ 5,92		
FRMMP				
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - FRMMP	4	5,92	0,00	5,92
Qtde: 1 Valor: 5,92				

TOTAL A RECOLHER
R\$ 55,93

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO

Recebi a importância de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:

- 1. Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica:**
Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ.

Serviços referente ao **Projeto TEA SONHOS**, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor **32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA**.

Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.



Documento assinado digitalmente
CARLOS RODRIGUES DELFINO
Data: 06/06/2026 11:59:44-0300
Verifique em <https://verificar.dl.gov.br>

Carlos Rodrigues Delfino
Sócio Administrador da Empresa

Extrato Mensal

	SALDO EM	25/02	13.602,67
26	TRANSFE PIX	0800390	20,00
	REM: EMILIANA DE FREITAS	26/02	
	TRANSFE PIX	0926364	20,00
	REM: Francisco Gilberto da	26/02	
	TRANSFE PIX	1012043	60,00
	REM: Francisco Gilberto da	26/02	
	TRANSFE PIX	1208222	20,00
	REM: Livia karine de olive	26/02	
	TRANSFE PIX	1536572	20,00
	REM: PATIMA MARIA DE SOUSA	26/02	
	SALDO EM	26/02	13.742,67
27	TRANSFE PIX	1050452	20,00
	REM: FRANCISCA ANDREZA MAR	27/02	
	TRANSFE PIX	1106155	20,00
	REM: Francisca Andreza Mar	27/02	
	TRANSFE PIX	1515393	20,00
	REM: FRANCISCA RAPHAELA DA	27/02	
	TRANSFE PIX	1608311	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	27/02	
	TRANSFE PIX	1827105	40,00
	REM: Edna Kilvia Silva de	27/02	
	SALDO EM	27/02	13.862,67
-----Março/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TRANSFE PIX	1027408	20,00
	REM: Maria Suzana dos Sant	28/02	
	TRANSFE PIX	1132015	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	01/03	
	TRANSFE PIX	1442256	20,00
	REM: KARINE MAYARA DE LIMA	28/02	
	TRANSFE PIX	1508367	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	01/03	
	SALDO EM	02/03	13.942,67
04	TRANSFE PIX	1608156	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	04/03	
	SALDO EM	04/03	13.962,67
05	TRANSFE PIX	1132150	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	05/03	
	SALDO EM	05/03	13.982,67
09	TRANSFE PIX	0805432	20,00
	REM: KILVIA DAIANE FREITAS	09/03	
	SALDO EM	09/03	14.002,67
12	TRANSFE PIX	1136213	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	12/03	
	SALDO EM	12/03	14.302,67
13	TRANSFE PIX	1601338	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	13/03	
	SALDO EM	13/03	14.322,67
	RENT.INV.FACIL	1346836	0,24
	TARIFA BANCARIA	0020326	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		

Extrato Mensal

	SALDO EM	13/03	14.154,41
16	TRANSFE PIX	1130258	40,00
	REM: FRANCISCA EUDILENI DA	16/03	
	TRANSFE PIX	1508121	20,00
	REM: ALK SERVICOS LTDA	16/03	
	SALDO EM	16/03	14.214,41
17	TED-T ELET DISP	6032976	5.000,00
	REMET.PMJ SEC ACAO SOCIAL		
	TRANSFE PIX	0607143	20,00
	REM: FRANCISCO FLAVIANO DE	17/03	
	SALDO EM	17/03	19.234,41
20	TRANSFE PIX	1511542	20,00
	REM: FRANCISCA DIANA DA SI	20/03	
	TRANSFE PIX	1535517	20,00
	REM: MARCOS LAZARO DA SILV	20/03	
	SALDO EM	20/03	19.274,41
23	TRANSFE PIX	1123562	10,00
	REM: Francileudo Lima Barb	21/03	
	TRANSFE PIX	1152349	30,00
	REM: Francileudo Lima Barb	21/03	
	TRANSFE PIX	1919285	20,00
	REM: Glauciene da Silva	22/03	
	TRANSFE PIX	2033010	20,00
	REM: FATIMA MARIA DE SOUSA	21/03	
	RENT.INV.FACIL	1173412	0,07
	RENT.INV.FACIL	1346836	2,90
	RENT.INV.FACIL	1347761	0,09
	RENT.INV.FACIL	5154445	3,87
	RENT.INV.FACIL	7066476	0,34
	RENT.INV.FACIL	9931578	0,07
	TRANSFE PIX	1140307	5.000,00-
	DES: J ERIVALDO & CIA LTDA	23/03	
	TRANSFE PIX	1146260	500,00-
	DES: 32203237 CARLOS ROBER	23/03	
	SALDO EM	23/03	13.861,75
24	TRANSFE PIX	1320597	20,00
	REM: JOSE JAILSON DOS SANT	24/03	
	TRANSFE PIX	1337034	40,00
	REM: Maria Angerlane de Al	24/03	
	SALDO EM	24/03	13.921,75
26	TRANSFE PIX	0852300	20,00
	REM: Ana Kelvia De Lima Ca	25/03	
	TRANSFE PIX	1554373	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	26/03	
	TRANSFE PIX	2209444	20,00
	REM: Carla Dinaiara Silva	25/03	
	RENT.INV.FACIL	5154445	1,36
	TRANSFE PIX	1509187	69,00-
	DES: F A DA SILVA MARCENAR	26/03	
	TRANSFE PIX	1810590	59,90-
	DES: JOAOZITO DA SILVA CAM	25/03	
	PIX QRCODE DIN	1041211	1.010,80-
	DES: R SENA MIX LTDA	25/03	
	SALDO EM	26/03	12.843,41

Extrato Mensal

30	TRANSFE PIX	0858084	20,00
	REM: ALINE MAIA NOGUEIRA	28/03	
	PIX QRCODE EST	1538230	20,00
	REM: Sebastião Sergio Nune	30/03	
	RENT.INV.FACIL	5154445	0,32
	PIX QRCODE DIN	1751423	287,85-
	DES: AICAM SOLUCOES E TECN	30/03	
	SALDO EM	30/03	12.595,88
31	TRANSFE PIX	0728592	20,00
	REM: Fabia Kaliane Rebouca	31/03	
	TRANSFE PIX	1032287	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	31/03	
	TRANSFE PIX	1052396	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	31/03	
	TRANSFE PIX	1806348	20,00
	REM: Maria Suzana dos Sant	31/03	
	SALDO EM	31/03	12.675,88
-----Abril/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
06	TRANSFE PIX	1033523	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	06/04	
	SALDO EM	06/04	12.695,88
07	PIX QRCODE EST	0828209	20,00
	REM: NATANIELE LIMA MOREIR	07/04	
	SALDO EM	07/04	12.715,88
10	RENT.INV.FACIL	5154445	0,06
	TRANSFE PIX	1740543	80,00-
	DES: BRUNA RACHEL OLIVEIRA	10/04	
	SALDO EM	10/04	12.635,94
13	TRANSFE PIX	1117453	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	11/04	
	RENT.INV.FACIL	5154445	0,09
	PIX QRCODE EST	1457249	82,66-
	DES: COMERCIAL MAIA MATERI	13/04	
	SALDO EM	13/04	12.573,37
14	TRANSFE PIX	1334465	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	14/04	
	SALDO EM	14/04	12.873,37
15	RENT.INV.FACIL	5154445	0,26
	TARIFA BANCARIA	0010426	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	15/04	12.705,13
16	RENT.INV.FACIL	5154445	0,09
	PIX QRCODE DIN	1451062	61,84-
	DES: AGY TELECOM	16/04	
	SALDO EM	16/04	12.643,38
17	RENT.INV.FACIL	0799775	0,09
	RENT.INV.FACIL	1461643	0,12
	RENT.INV.FACIL	1950006	0,07
	RENT.INV.FACIL	2497406	0,08
	RENT.INV.FACIL	3094705	0,07
	RENT.INV.FACIL	4230621	0,09

Extrato Mensal

	RENT. INV. FACIL	5154445	0,27
	RENT. INV. FACIL	7355448	0,07
	RENT. INV. FACIL	9852625	0,42
	TRANSFE PIX	1526523	1.000,00-
	DES: Brenda Gabrielle de O	17/04	
	SALDO EM	17/04	11.644,66
20	RENT. INV. FACIL	1461643	0,20
	RENT. INV. FACIL	9934007	1,07
	TRANSFE PIX	1748200	1.000,00-
	DES: ROMARIO REGIS DA SILV	20/04	
	TRANSFE PIX	1751373	500,00-
	DES: 32203237 CARLOS ROBER	20/04	
	SALDO EM	20/04	10.145,93
22	TRANSFE PIX	1417332	200,00
	REM: ACO DO VALE LTDA	22/04	
	TRANSFE PIX	1924584	20,00
	REM: FATIMA MARIA DE SOUSA	22/04	
	RENT. INV. FACIL	9934007	0,76
	TRANSFE PIX	1511559	1.000,00-
	DES: ANTONIA HELIA RIBEIRO	22/04	
	PIX QRCODE DIN	1704130	115,80-
	DES: R SENA MIX LTDA	22/04	
	SALDO EM	22/04	9.250,89
23	TRANSFE PIX	1231101	40,00
	REM: Francisco Gilberto da	23/04	
	TRANSFE PIX	1246287	60,00
	REM: FRANCISCO GILBERTO DA	23/04	
	PIX QRCODE EST	1419583	20,00
	REM: Missilene Isabel Sous	23/04	
	SALDO EM	23/04	9.370,89
27	PIX QRCODE EST	1615342	20,00
	REM: ALK SERVICOS LTDA	27/04	
	SALDO EM	27/04	9.390,89
30	TED-T ELET DISP	2864040	5.000,00
	REMET.PMJ SEC ACAO SOCIAL		
	SALDO EM	30/04	14.390,89
-----Maio/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	RENT. INV. FACIL	9934007	0,71
	TRANSFE PIX	1610210	600,00-
	DES: ANTONIA HELIA RIBEIRO	04/05	
	PIX QRCODE DIN	1555204	113,12-
	DES: SUPERMERCADO LALA LTD	02/05	
	SALDO EM	04/05	13.678,48
05	TRANSFE PIX	0905048	40,00
	REM: MARIA ROSIANE MARQUES	05/05	
	SALDO EM	05/05	13.718,48
11	TRANSFE PIX	1226205	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	09/05	
	SALDO EM	11/05	13.738,48
13	TRANSFE PIX	1332323	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	13/05	



Extrato Mensal

	TRANSFE PIX	1621160	20,00
	REM: Fabia Kaliane Rebouca	13/05	
	SALDO EM	13/05	14.058,48
15	RENT.INV.FACIL	9934007	0,27
	TARIFA BANCARIA	0040526	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	PIX QRCODE DIN	1338310	59,90-
	DES: J S CAMINHA SERVICOS	15/05	
	SALDO EM	15/05	13.830,35



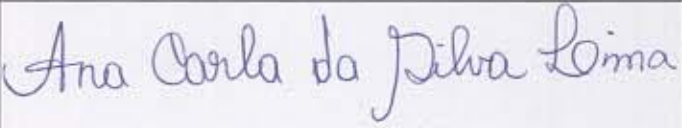
BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA			
CNPJ:	59.119.085/0001-74	Nº TERMO DE FOMENTO:		
ANO/EXERCÍCIO	NOME DO PROJETO	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	SUBVENÇÃO
2026	TEA SONHOS	4º, 5º e 6º	Março, abril e maio de 2026	PMJ - SEC AÇÃO SOCIAL

75,32

ITEM	HISTÓRICO DAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS DESPESAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 17/03/2026	R\$ 5.000,00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)	R\$ 8.578,97
02	Crédito da parcela em: 30/04/2026	R\$ 5.000,00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física (PF)	R\$ 6.600,00
03	Saldo de banco de parcelas anteriores em:	R\$ 11.940,96	Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
04	Saldo a restituir (parcelas anteriores).	R\$ 0,00		
05	Rendimento de Aplicação.	R\$ 3,06		
06				
07			Subtotal	
08			Saldo de banco para a próxima parcela em:	R\$ 6.765,05
09			Valores a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 21.944,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.178,97

AUTENTICAÇÃO

Francisca Lidiana Cardoso Diretora Presidente Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JÁ	
Ana Carla da Silva Lima Diretora Financeira Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.	

CONCILIAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO

ENTIDADE: Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ: 59.119.085/0001-74 - **PROJETO:** TEA Sonhos
MESES DE REFERÊNCIAS: março a maio de 2026.

CONCILIAÇÃO DO SALDO			RAZONETE	
HISTORICO		PAGAMENTO	DEBITO	CREDITO
DATA	NOME DESTINATARIO	Nº DO DOCUMENTO		
01/03/2026	Saldo de banco de parcelas anteriores da Subvenção Social	-		R\$ 11.940,96
17/03/2026	AMA-JA – SUBVENÇÃO DA PMJ – SEC. AÇÃO SOCIAL.	-		R\$ 5.000,00
30/04/2026	AMA-JA – SUBVENÇÃO DA PMJ – SEC. AÇÃO SOCIAL.	-		R\$ 5.000,00
23/03/2026	J Erivaldo & Cia LTDA	NF: 18179/2026	R\$ 5.000,00	
23/03/2026	Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Recibo 02/2026	R\$ 500,00	
25/03/2026	R Sena Mix LTDA	NF: 01/2026	R\$ 1.010,80	
25/03/2026	J S Caminha Serviços de Internet LTDA	DC: 975389/2026	R\$ 59,90	
30/03/2026	Aicam Soluções e Tecnologia LTDA	DC: 4166/2026	R\$ 287,85	
11/04/2026	José Paulo Moreira Neto	NF: 851/2026	R\$ 80,00	
13/04/2026	F A da Silva Marcenaria	NF: 45/2026	R\$ 69,00	
13/04/2026	Romário Régis da Silva	NF: 23307/2026	R\$ 1.000,00	
13/04/2026	Comercial Maia Materiais de Construção LTDA	NF: 1289/2026	R\$ 82,66	
15/04/2026	J S Caminha Serviços de Internet LTDA	NF: 15842/2026	R\$ 59,90	
16/04/2026	Antônia Helia Ribeiro	NF: 23314/2026	R\$ 1.000,00	
16/04/2026	Brenda Gabrielle de Oliveira Costa	NF: 23316/2026	R\$ 1.000,00	
20/04/2026	Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Recibo 01/2026	R\$ 500,00	
21/04/2026	Supermercado Lala LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 75,32	

22/04/2026	R Sena Mix LTDA	NF: 02/2026	R\$ 115,80	
04/05/2026	Supermercado Lala LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 2,79	
05/05/2026	Supermercado Lala LTDA	NF: 19928/2026	R\$ 113,12	
13/05/2026	Romário Régis da Silva	NF: 23366/2026	R\$ 1.000,00	
14/05/2026	Brenda Gabrielle de Oliveira Costa	NF: 23371/2026	R\$ 1.000,00	
15/05/2026	J S Caminha Serviços de Internet LTDA	NF: 20502/2026	R\$ 59,90	
16/05/2026	José Maria Rebouças Ferragem	Recibo: 01/2026	R\$ 6,00	
21/05/2026	Antônia Helia Ribeiro	NF: 23381/2026	R\$ 1.600,00	
26/05/2026	Poder Judiciário Tribunal de Justiça DAE - Documento de Arrecadação Estadual	DC: 108.1001218-45	R\$ 55,93	
26/05/2026	Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Recibo 01/2026	R\$ 500,00	
31/05/2026	Investimento – Aplicação Bancária	-		R\$ 3,06
SALDO FINAL				R\$ 6.765,05

Jaguaruana/CE, 10 de junho de 2026.

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

Ana Carla da Silva Lima

Ana Carla da Silva Lima

Diretora Financeira

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ENTIDADE: Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA

CNPJ: 59.119.085/0001-74 - **PROJETO:** TEA Sonhos

MESES DE REFERÊNCIAS: março a maio de 2026.

FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DA DESPESA
J Erivaldo & Cia LTDA	Aquisição de um fogão e um notebook.	06.001.044/0016-07	23/03/2026	R\$ 5.000,00
Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Acompanhamento administrativos, gerenciamento de execução do projeto e elaboração de prestação de contas.	32.203.237/0001-66	23/03/2026	R\$ 500,00
R Sena Mix LTDA	Aquisição de materiais de expediente, escritório e pedagógicos, tais como papel sulfite, apontador, borracha, caneta, cartolina, cola, envelope, E.V.A., lápis de cor, papel crepom, pinças variados, pistola de cola quente, almofada, arquivo morto, caneta, grampeador, perfurador, tinta guache, guardanapo, copo descartáveis, colher de refeição descartáveis, papel higiênico e tesoura.	64.879.963/0001-90	25/03/2026	R\$ 1.010,80
J S Caminha Serviços de Internet LTDA	Serviços de comunicação e multimídia - internet e câmara.	13.398.709/0001-39	25/03/2026	R\$ 59,90
Aicam Soluções e Tecnologia LTDA	Compra de material para pequenos reparos, como tinta.	21.581.890/0001-42	30/03/2026	R\$ 287,85
José Paulo Moreira Neto	Serviços de produção e reprodução gráfica, incluindo um banner para identificação do projeto e de seus parceiros.	19.121.611/0001-16	11/04/2026	R\$ 80,00

F A da Silva Marcenaria	Serviços e produtos de fechadura para os armários da Associação.	35.212.441/0001-31	13/04/2026	R\$ 69,00
Romário Régis da Silva	Serviços de psicologia destinados ao atendimento especializado das crianças e adolescentes do Projeto TEA SONHOS.	031.353.043-29	13/04/2026	R\$ 1.000,00
Comercial Maia Materiais de Construção LTDA	Aquisição de cadeado, mangueira de gás, regulador, abraçadeira	00.143.666/0001-07	13/04/2026	R\$ 82,66
J S Caminha Serviços de Internet LTDA	Serviços de comunicação e multimídia - internet e câmara.	13.398.709/0001-39	15/04/2026	R\$ 59,90
Antônia Helia Ribeiro	Serviços de psicopedagogia destinados ao atendimento especializado das crianças e adolescentes do Projeto TEA SONHOS.	026.665.043-01	16/04/2026	R\$ 1.000,00
Brenda Gabrielle de Oliveira Costa	Serviços de psicologia destinados ao atendimento especializado das crianças e adolescentes do Projeto TEA SONHOS.	060.553.533-77	16/04/2026	R\$ 1.000,00
Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Acompanhamento administrativos, gerenciamento de execução do projeto e elaboração de prestação de contas.	32.203.237/0001-66	20/04/2026	R\$ 500,00
Supermercado Lala LTDA	Aquisição de materiais de consumo, tais como bolo e refrigerantes.	00.487.479/0002-13	21/04/2026	R\$ 75,32
R Sena Mix LTDA	Aquisição de materiais de expediente, escritório e pedagógicos, tais como massa de modelar e pastas organizadoras.	64.879.963/0001-90	22/04/2026	R\$ 115,80
Supermercado Lala LTDA	Material de Consumo conforme cupom fiscal em anexo.	00.487.479/0002-13	04/05/2026	R\$ 2,79
Supermercado Lala LTDA	Material de consumo, alimentação e itens de limpeza, incluindo açúcar, café, margarina, água, sabão, desinfetante, detergente, esponja multiuso e sacos de lixo, conforme Nota Fiscal anexa.	00.487.479/0002-13	05/05/2026	R\$ 113,12

Romário Régis da Silva	Serviços de psicologia destinados ao atendimento especializado das crianças e adolescentes do Projeto TEA SONHOS.	031.353.043-29	13/05/2026	R\$ 1.000,00
Brenda Gabrielle de Oliveira Costa	Serviços de psicologia destinados ao atendimento especializado das crianças e adolescentes do Projeto TEA SONHOS.	060.553.533-77	14/05/2026	R\$ 1.000,00
J S Caminha Serviços de Internet LTDA	Serviços de comunicação e multimídia - internet e câmara.	13.398.709/0001-39	15/05/2026	R\$ 59,90
José Maria Rebouças Ferragem	Corrente de aço para trancar o portão.	07.561.574/0001-88	16/05/2026	R\$ 6,00
Antônia Helia Ribeiro	Serviços de psicopedagogia destinados ao atendimento especializado das crianças e adolescentes do Projeto TEA SONHOS.	026.665.043-01	21/05/2026	R\$ 1.600,00
Poder Judiciário Tribunal de Justiça DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Taxas de Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva.	06.928.790/0002-37	26/05/2026	R\$ 55,93
Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Acompanhamento administrativos, gerenciamento de execução do projeto e elaboração de prestação de contas.	32.203.237/0001-66	26/05/2026	R\$ 500,00
TOTAL GERAL				R\$ 15.178,97

Jaguaruana/CE, 10 de junho de 2026.

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

Ana Carla da Silva Lima

Ana Carla da Silva Lima

Diretora Financeira

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.



AMA-JA

Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

PROJETO TEA SONHOS

“Lugar de autista é em todo lugar”.

✉ amajauaruana@gmail.com

☎ Contatos: (88) 98174-4969 | (88) 99253-3483

📍 Rua Gerardo Pereira de Melo, n.º 827, bairro Juazeiro,
Jaguaruana-CE - CEP: 62.823-000

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO TEA SONHOS

OBEJETO: Garantir os recursos de custeio e de investimento por meio da Subvenção Social firmada entre a Prefeitura Municipal de Jaguaruana, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA, para a implementação do Projeto TEA SONHOS, de modo a viabilizar o atendimento multidisciplinar por profissionais especializados, assegurando que crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, residentes em Jaguaruana (CE), tenham acesso à oportunidade de aprimorar o aprendizado e a comunicação, bem como de tratar e superar dificuldades cognitivas, emocionais, familiares e sociais.

1. METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO:

META 1	INDICADOR FÍSICO		VALORTOTAL	PERÍODO	
	UNID.	QUANT.		DATA INICIAL	DATA FINAL
Realizar e executar, no prazo de 12 meses, o Projeto TEA SONHOS com o objetivo de atender 100 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos residentes no município de Jaguaruana, estado do Ceará.	Serviço	1	R\$ 60.000,00	Nov/2025	Nov/2026
ETAPA 1.1	UNID.	QUANT.	VALORTOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Contratação de profissional para execução dos atendimentos multidisciplinares em conformidade com o Projeto.	Serviço	12	R\$ 24.000,00	Nov/2025	Nov/2026
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	NATUREZA DA DESPESA	
ITEM 1.1.1	Profissional especializado a ser designado conforme a demanda.	Serviço	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	Serviços de Terceiro Pessoa Física	
ETAPA 1.2		UNID.	QUANT.	VALORTOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de aquisição de bens e serviços.		Serviço	1	R\$ 36.000,00		Nov/2025	Nov/2026
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA	
ITEM 1.2.1	Brinquedos Educativos e Terapeuticos	Compra	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
ITEM 1.2.2	Materiais Pemanente	Compra	12	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
ITEM 1.2.3	Material didático e pedagógico	Compra	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
ITEM 1.2.4	Material de expediente	Compra	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
ITEM 1.2.5	Gêneros de alimentação conforme cardápio.	Serviço	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
ITEM 1.2.6	Utensílios de copa e cozinha	Compra	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
ITEM 1.2.7	Vestuários e uniformes em geral	Serviço	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	

ITEM 1.2.8	Material para reparo e conservação de bens móveis e imóveis	Compra e Serviço	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
ITEM 1.2.9	Pagamentos de água, energia, internet, gás, taxa, tributos, tarifas, entre outros custos da OSC.	Serviço	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO			R\$ 60.000,00			

Jaguaruana/CE, 08 de junho de 2026.

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.



AMA-JA
Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana



MUNICÍPIO DE
Jaguaruana
Muito orgulho. Muito futuro.

RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO




AMA-JA
Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

1. APRESENTAÇÃO:

O projeto **"TEA SONHOS"** tem fornecido atendimentos de qualidade para crianças e adolescentes que apresentam Transtorno do Espectro Autista e suas comorbidades, residentes no município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

Esta iniciativa recebe apoio da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de assegurar, o equipamento de uma Sala de Neuropsicopedagogia para garantir o atendimento multidisciplinar com Psicopedagogo e Terapêutico Ocupacional, para assegurar que crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade do município de Jaguaruana, estado do Ceará, tenham oportunidades de melhorar o processo de aprendizagem e comunicação, tratando e solucionando dificuldades cognitivas. Assim, monitoramos os resultados da parceria e a regularidade dos pagamentos das despesas entre novembro a dezembro de 2025 e de janeiro a fevereiro de 2026.

Os resultados incluem melhorias no espaço e a realização de várias ações, como palestras, encontros com as famílias, oficinas de dança, jogos e brincadeiras. Além disso, foram realizados eventos como o Natal das Crianças, além de atividades de recreação e lazer para que as crianças possam aproveitar as férias. Cabe destacar que, no futuro, o recurso será destinado à compra de equipamentos, móveis, pequenos reparos e à contratação de profissionais especializados. Esses profissionais atuarão em áreas como neurociências, pedagogia e psicologia cognitiva, pois acreditamos que o nosso trabalho tem um impacto importante na vida pessoal, social e educacional das crianças e adolescentes que atendemos.

Os atendimentos são estendidos também às famílias, oferecendo atividades e serviços que acontecerão ao longo do ano de 2026 com atividades semanais de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 15h às 17h, na sede da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA, situada na Rua Lourenço Martins de Almeida, N.º 481, Bairro Alto, CEP: 62.823-000, no município de Jaguaruana/CE.

O projeto **"TEA SONHOS"** tem proporcionado assistência a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista atendidos pela Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA, oferecendo apoio emocional, técnicas de relaxamento, assistência psicológica e orientações para mães e cuidadores.



RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Identificação	
Nº do Relatório: 02/2026	Data: 08/06/2026
Tipo do Relatório: Parcial (x)	
Período Analisado: março a maio de 2026.	
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Secretaria Municipal de Assistência Social	
PROPONENTE: Lar da Criança Domingos Sávio	
Nº do Instrumento: 32/2025	
Objeto: Projeto TEA SONHOS - Proporcionar atendimento para crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos que apresentem Transtorno do Espectro Autista e suas comorbidades, residentes no município de Jaguaruana.	
Relatório	
Metas do Período:	Percentual de Execução:
META 1 – ETAPA 1.1 do Projeto Aprovado: Contratação de profissional para execução dos atendimentos multidisciplinares em conformidade com o Projeto, conforme notas fiscais anexas.	Meta concluída, executada 15% conforme Plano de Trabalho aprovado.
META 1 – ETAPA 1.2 do Projeto Aprovado: Aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de aquisição de bens e serviços, conforme notas fiscais anexas.	Meta concluída, executada 30% conforme Plano de Trabalho aprovado.



AMA-JA

Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

Ações desenvolvidas:

O presente Objeto consiste em apresentar o andamento das atividades do Projeto TEA SONHOS, observado o Plano de Trabalho e as suas finalidades.

Constituiu o objeto conforme as obrigações contratuais assumidas pelo perante o convênio entre Prefeitura Municipal de Jaguaruana e Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA, conforme previsto nas "Normas e Instruções de Acompanhamento para Subvenção Social".

Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações: contratação de profissional para execução dos atendimentos multidisciplinares em conformidade com o Projeto; aquisição de brinquedos educativos e terapêuticos; materiais permanente, material didático e pedagógico; material de expediente; gêneros de alimentação conforme cardápio; Utensílios de copa e cozinha; vestuários e uniformes em geral; material para reparo e conservação de bens móveis e imóveis e pagamentos de água, energia, internet, gás, tributos, taxas, inscrições e demais despesas de custeio da OSC.

Todas as atividades serão documentadas nos anexos que acompanharão a parte principal deste objeto, incluindo fotos como evidência.

Responsável pela Emissão

Nome: Francisca Lidiana Cardoso

CPF: 031.353.043-29

Assinatura: *Francisca Lidiana Cardoso*



ANEXO I – Aquisição de Material Permanente

Foram adquiridos um fogão e um notebook.





AMA-JA
Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

ANEXO II - Material para Reparo e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Foram adquiridos materiais de reparos dos moveis, conforme nota fiscal e recibo em anexo.



ANEXO IV – Material de Consumo

Aquisição de materiais de consumo – Expediente e suprimentos de escritório.





AMA-JA

Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

ANEXO V – Material de Consumo

Aquisição de materiais de consumo – materias de limpeza e de cozinha.



ANEXO V – Material de Consumo.

Aquisição de materiais de consumo – alimentação tipo lanches.



ANEXO V – Atendimento especializado com psicopedagoga.

Atendimento em grupo terapêutico e individual, com desenvolvimento de atividades variadas voltadas à aprendizagem de comandos, como vestir-se, ajustar-se corretamente na cadeira, entre outras dificuldades apresentadas pelas crianças, por meio de exercícios pedagógicos para aprimorar cada uma delas. Foram atendidas 30 crianças pela pedagoga contratada, Antônia Hélia Ribeiro.



ANEXO VI – Atendimento especializado com psicólogo.

Atendimento individual e em grupo em contexto terapêutico, com realização de atividades lúdicas, tais como pintura, sobre comportamentos adequados e inadequados, por meio de exercícios pedagógicos voltados ao aprimoramento desses comportamentos. Foram atendidas 18 crianças pela psicóloga contratada, Brenda Gabrielle de Oliveira Costa.



ANEXO VII – Atividades diversas.

Encontros e reuniões administrativas.



ANEXO X – CLIPPING DO PROJETO TEA SONHOS

Atividades: Dominó das Imagens — Aprender Brincando; Benefícios do Uso da Tesoura; Vantagens para o Desenvolvimento; A Importância das Atividades com Blocos.

Aprender brincando com AMA-JA e momento especial com as mães das crianças atípicas da AMA-JA.

Veículo de comunicação: Instagram

Pesquisa: @ama.jaguaruana

Link: <https://www.instagram.com/ama.jaguaruana/>



OFÍCIO Nº 01/2026

ASSUNTO: Envio de Prestação de Contas Parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA.

Jaguaruana/CE, 06 de março de 2026.

A Vossa Senhoria a Senhora,
Ana Maria Valente
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças
Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Senhora Secretária,

Encaminho à Vossa Excelência para análise a **Prestação de Contas Parcial** relacionada à execução do Projeto TEA SONHOS da "Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA". Isso diz respeito às parcelas do recurso proveniente da Subvenção Social, que foi repassada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaguaruana. Os documentos a seguir compõem essa prestação de contas:

- Balancete Financeiro;
- Conciliação de Saldo Financeiro,
- Quadro Demonstrativo de Despesas;
- Extratos Bancários;
- Notas Fiscais e Recibo;
- Relatório Técnico e Fotográfico.

Atenciosamente,

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.



CONCILIAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO

ENTIDADE: Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA

CNPJ: 59.119.085/0001-74 - PROJETO: TEA Sonhos

MESES DE REFERÊNCIAS: novembro a dezembro de 2025 e de janeiro a fevereiro de 2026.

CONCILIAÇÃO DO SALDO			RAZONETE	
HISTORICO		PAGAMENTO	DEBITO	CREDITO
DATA	NOME DESTINATARIO	Nº DO DOCUMENTO		
25/11/2025	AMA-JA – SUBVENÇÃO DA PMJ – SEC. AÇÃO SOCIAL.			R\$ 5.000,00
30/12/2025	AMA-JA – SUBVENÇÃO DA PMJ – SEC. AÇÃO SOCIAL.			R\$ 5.000,00
23/02/2026	AMA-JA – SUBVENÇÃO DA PMJ – SEC. AÇÃO SOCIAL.			R\$ 5.000,00
02/12/2025	Italo Ranniel Araújo Farias	NF: 116	R\$ 200,00	
11/12/2025	J. O. De Lima LTDA – Loja Maravilhas	NF: 000.052.538	R\$ 458,00	
22/12/2025	Comercial Maia Material de Construção LTDA	NF: 000.001.270	R\$ 273,66	
26/12/2025	Comercial Maia Material de Construção LTDA	NF: 000.001.272	R\$ 61,53	
07/01/2026	F. L. De Oliveira Impressões Gráficas - Gráfica Jaguar	NF: 411	50,00	
12/02/2026	Supermercado Lala LTDA	NF: 18796	R\$ 30,66	
14/01/2026	L.M. Aracati Comercio de Cereais LTDA – Mini Box	NF: 55	R\$ 32,77	
23/02/2026	Leleo Moveis J. Erivaldo & Cia LTDA	NF: 000.018.120	R\$ 288,00	
27/02/2026	Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Recibo 01/2025	R\$ 500,00	
-	Tarifas Bancárias de todo o período.	-	R\$ 1.172,73	
28/02/2026	Investimento – Aplicação Bancária	-		R\$ 8,31
SALDO FINAL				R\$ 11.940,96

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

Ana Carla da Silva Lima

Ana Carla da Silva Lima

Diretora Financeira

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

DOCUMENTO OFICIAL - Página 11

Contato: (88) 98174-4869 | (88) 99253-3483
Rua Gerardo Pereira de Melo, s/nº 827, Bairro Jaqueira,
Jaguaruana-CE - CEP: 62.823-000



BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA			
CNPJ:	59.119.085/0001-74	Nº TERMO DE FOMENTO:		
ANO/EXERCÍCIO	NOME DO PROJETO	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	SUBVENÇÃO
	TEA SONHOS	1ª, 2ª e 3ª	Novembro e Dezembro de 2025 Janeiro a Fevereiro de 2026	PMJ - SEC AÇÃO SOCIAL

ITEM	HISTÓRICO DAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS DESPESAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 25/11/2025	R\$ 5.000,00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)	R\$ 1.894,62
02	Crédito da parcela em: 30/12/2025	R\$ 5.000,00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física (PF)	R\$ 0,00
03	Crédito da parcela em: 23/02/2026	R\$ 5.000,00	Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 1.172,73
04	Saldo de banco de parcelas anteriores em:	R\$ 0,00		
05	Saldo a restituir (parcelas anteriores).	R\$ 0,00		
06	Rendimento de Aplicação.	R\$ 8,31		
07			Subtotal	
08			Saldo de banco para a próxima parcela em:	R\$ 11.940,96
09			Valores a restituir (devedor)	R\$ 1.172,73
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 15.008,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.067,35

AUTENTICAÇÃO	
Francisca Lidiana Cardoso Diretora Presidente Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JÁ	<i>Francisca Lidiana Cardoso</i>
Ana Carla da Silva Lima Diretora Financeira Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.	<i>Ana Carla da Silva Lima</i>



QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ENTIDADE: Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA

CNPJ: 59.119.085/0001-74 - PROJETO: TEA Sonhos

MESES DE REFERÊNCIAS: novembro a dezembro de 2025 e de janeiro a fevereiro de 2026.

FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CNPJ	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DA DESPESA
Italo Ranniel Araújo Farias	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A1	43.386.163/0001-67	02/12/2025	R\$ 200,00
J. O. De Lima LTDA – Loja Maravilhas	Aquisição de dois ventilador.	07.870.381/0001-09	11/12/2025	R\$ 458,00
Comercial Maia Material de Construção LTDA	Material de Construção conforme Nota Fiscal em anexo.	00.143.666/0001-07	22/12/2025	R\$ 273,66
Comercial Maia Material de Construção LTDA	Material de Construção conforme Nota Fiscal em anexo.	00.143.666/0001-07	26/12/2025	R\$ 61,53
F. L. De Oliveira Impressões Gráficas - Gráfica Jaguar	Confecção de Placa em acrílico e carimbo.	24.851.281/0001-54	07/01/2026	50,00
Supermercado Lala LTDA	Material de Consumo conforme Nota Fiscal em anexo.	00.487.479/0001-32	12/02/2026	R\$ 30,66
L.M. Aracati Comercio de Cereais LTDA – Mini Box	Material de Consumo conforme Nota Fiscal em anexo.	97.529.667/0003-80	14/01/2026	R\$ 32,77
Leleo Moveis J. Erivaldo & Cia LTDA	Aquisição de uma sanduicheira e um liquidificador.	59.119.085/0001-74	23/02/2026	R\$ 288,00
Assessoria e Projetos Ponto de Ideia	Elaboração de Prestação de Contas e documentos administrativos.	32.203.237/0001-66	27/02/2026	R\$ 500,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.894,62

Francisca Lidiana Cardoso

Francisca Lidiana Cardoso

Diretora Presidente

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

Ana Carla da Silva Lima

Ana Carla da Silva Lima

Diretora Financeira

Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana – AMA-JA.

DOCUMENTO OFICIAL - Página 11

ama@jaguaruana.org.br
Contatos: (88) 38174-4968 | (88) 99251-3483
Rua Gerardo Pereira de Melo, s/nº 837, bairro Rizaes,
Jaguaruana-CE - CEP: 62121-000



AMA-JA
Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana



PREFEITURA DE
Jaguaruana
Muito Trabalho. Muita Fé.

RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO



AMA-JA

Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

1. APRESENTAÇÃO:

O projeto **"TEA SONHOS"** tem fornecido atendimentos de qualidade para crianças e adolescentes que apresentam Transtorno do Espectro Autista e suas comorbidades, residentes no município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

Esta iniciativa recebe apoio da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de assegurar, o equipamento de uma Sala de Neuropsicopedagogia para garantir o atendimento multidisciplinar com Psicopedagogo e Terapêutico Ocupacional, para assegurar que crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade do município de Jaguaruana, estado do Ceará, tenham oportunidades de melhorar o processo de aprendizagem e comunicação, tratando e solucionando dificuldades cognitivas. Assim, monitoramos os resultados da parceria e a regularidade dos pagamentos das despesas entre novembro a dezembro de 2025 e de janeiro a fevereiro de 2026.

Os resultados incluem melhorias no espaço e a realização de várias ações, como palestras, encontros com as famílias, oficinas de dança, jogos e brincadeiras. Além disso, foram realizados eventos como o Natal das Crianças, além de atividades de recreação e lazer para que as crianças possam aproveitar as férias escolares de forma divertida.

Cabe destacar que, no futuro, o recurso será destinado à compra de equipamentos, móveis, pequenos reparos e à contratação de profissionais especializados. Esses profissionais atuarão em áreas como neurociências, pedagogia e psicologia cognitiva, pois acreditamos que o nosso trabalho tem um impacto importante na vida pessoal, social e educacional das crianças e adolescentes que atendemos.

Os atendimentos são estendidos também às famílias, oferecendo atividades e serviços que acontecerão ao longo do ano de 2026 com atividades semanais de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 15h às 17h, na sede da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA, situada na Rua Lourenço Martins de Almeida, N.º481, Bairro Alto, CEP: 62.823-000, no município de Jaguaruana/CE.

O projeto **"TEA SONHOS"** tem proporcionado assistência a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista atendidos pela Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA, oferecendo apoio emocional, técnicas de relaxamento, assistência psicológica e orientações para mães e cuidadores.

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Identificação	
Nº do Relatório: 01/2026	Data: 04/03/2026
Tipo do Relatório: Parcial (x)	
Período Analisado: novembro a dezembro de 2025 e janeiro a fevereiro de 2026.	
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Secretaria Municipal de Assistência Social	
PROPONENTE: Lar da Criança Domingos Sávio	
Nº do Instrumento: 32/2025	
Objeto: Projeto TEA SONHOS - Proporcionar atendimento para crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos que apresentem Transtorno do Espectro Autista e suas comorbidades, residentes no município de Jaguaruana.	
Relatório	
Metas do Período:	Percentual de Execução:
META 1 – ETAPA 1.2 do Projeto Aprovado: Aquisição de materiais de consumo e de materiais permanentes, conforme Notas Fiscais em anexo.	Meta concluída, executada 15% conforme Plano de Trabalho aprovado.
Ações desenvolvidas: O presente Objeto consiste em apresentar o andamento das atividades do Projeto TEA SONHOS, observado o Plano de Trabalho e as suas finalidades. Constituiu o objeto conforme as obrigações contratuais assumidas pelo perante o convênio entre Prefeitura Municipal de Jaguaruana e Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA, conforme previsto nas "Normas e Instruções de Acompanhamento para Subvenção Social". Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamos-nos por	

**AMA-JA**Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações: contratação de profissional para execução dos atendimentos multidisciplinares em conformidade com o Projeto; aquisição de brinquedos educativos e terapêuticos; materiais permanentes, material didático e pedagógico; material de expediente; gêneros de alimentação conforme cardápio; Utensílios de copa e cozinha; vestuários e uniformes em geral; material para reparo e conservação de bens móveis e imóveis e pagamentos de água, energia, internet e gás.

Todas as atividades serão documentadas nos anexos que acompanharão a parte principal deste objeto, incluindo fotos como evidência.

Responsável pela Emissão**Nome:** Francisca Lidiana Cardoso**CPF:** 031.353.043-29**Assinatura:** *Francisca Lidiana Cardoso*

ANEXO I – Aquisição de Material Permanente

Foram adquiridos dois ventiladores, uma sanduicheira e um liquidificador.



ANEXO II - Material para Reparo e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Foram adquiridos materiais de construção conforme nota fiscal em anexo.



ANEXO IV – Material Gráfico

Foi confeccionado uma placa em acrílico e um carimbo.



ANEXO V – Outros Serviços

Foi garantido através do recurso a Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A1 e a Elaboração de Prestação de Contas e documentos administrativos.




32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
 ASSOCIADO E TITULAR DO PONTO DE IDEIA
 CNPJ Nº 32.203.237/0001-68

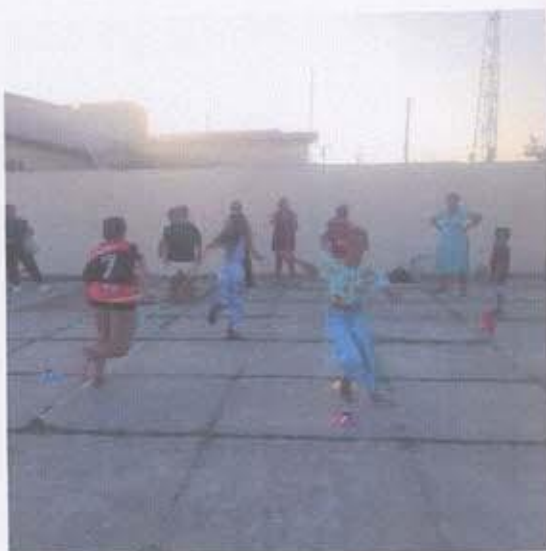
RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-68
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	58.119.085/0001-74
RECIBO	
Recibo a importância de R\$ 500 (quinhentos reais), relativo à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:	
1. Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica: Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA.	
Serviços referente ao Projeto TEA SONHOS, realizado no período de novembro a dezembro de 2025 e de janeiro a fevereiro de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento em espécie ao fornecedor 32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA.	
Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.	
 Carlos Rodrigues Delfino Sócio Administrador da Empresa	

ANEXO V – Atividades Pedagógicas e complementares.



ANEXO V – Atividades Pedagógicas e complementares.





AMA-JA
Associação de Mães e
Autistas de Jaguaruana

ANEXO X – CLIPPING DO PROJETO TEA SONHOS

A seguir, apresenta-se o perfil da plataforma de mídia social Instagram, como um meio de validar a divulgação do Projeto TEA SONHOS e da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA.

Veículo de comunicação: Instagram

Pesquisa: @lar_domingossavio

Data: 04/03/2026

Assunto: AMA-JA, tem por finalidade defender os interesses e direitos das pessoas que possuem TEA ou crianças atípicas do município de Jaguaruana/CE.

Link: <https://www.instagram.com/ama.jaguaruana/>



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Secretaria de Finanças
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP: 62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17



NFSe
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 411

SERIE: Única - Eletrônica - V25.4
Folha 1

17-Competência

2026.01

18-Data de Emissão:

07/01/2026 16:15:24

Código de Autenticação: 9866279912577



1-Nome/Razão Social do Prestador

12696 F L DE OLIVEIRA IMPRESSOES GRAFICAS

3-CNPJ/CPF

24851281000154

2-Nome de Fantasia

GRAFICA JAGUAR

4-Endereço

AV. SIMAO DE GOES, 1635 CENTRO - JAGUARUANA CE

7-Inscrição

12696

5-Optante pelo Simples

SIM

6-E-mail

ELANIO_ATLETA@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

9-CNPJ/CPF

59119085000174

10-Endereço

RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO - JAGUARUANA CE

12-Estrangeira

N

11-E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
---------	--------------	----------

1	CONFEÇÃO DE PLACA PIX EM ACRILICO E CARIMBO	50,00
---	---	-------

16-Local da Prestação

Jaguaruana-CE

17-IBS

0,05

18-CBS

0,45

19-ID da Nota

108514

20-Valor Total da Nota

50,00

21-CNAE/Serviço

CNAE: 1813001->Impressão de material para uso publicitário

Serviço: 1305->Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolito, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

DEDUÇÕES / ISSQN

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00
26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
30-Valor do CSLL	31-Base de Cálculo - ISSQN	32-Aliquota ISS	33-Valor do ISSQN
0,00	50,00	5,00 %	2,50
34-Modalidade Tributada no Município	35-Retido	36-Valor Líquido	
NAO		50,00	

OBSERVAÇÕES

37-Observações

38-Código da Obra

39-Nº da ART

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Secretaria de Finanças
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP: 62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17



NFSe
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 116

SERIE: Única - Eletrônica
Folha 1

17-Competência

2025.12

18-Data de Emissão:

02/12/2025 11:50:19



Código de Autenticação: 7878604151397

1-Nome/Razão Social do Prestador

15004 ITALO RANNIEL ARAUJO FARIAS 05566267378

2-Nome de Fantasia

3-CNPJ/CPF

43386163000167

4-Endereço

RUA BOA ESPERANÇA, 1088 ALTO - JAGUARUANA CE

5-Optante pelo Simples:

SIM

6-E-mail

ITALO.FARIAS.2015.IF@GMAIL.COM

7-Inscrição

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

9-CNPJ/CPF

59119085000174

10-Endereço

RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO - JAGUARUANA CE CEP: 62820000

12-Estrangeira

N

11-E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
---------	--------------	----------

1	EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A1	200,00
---	---	--------

16-Local da Prestação

Jaguaruana-CE

ID

107459

19-Valor Total da Nota

200,00

21-CNAE/Serviço

CNAE: ->

Serviço: 8219999->Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

DEDUÇÕES / ISSQN

22-Deduções Previstas em Lei	0,00	23-Outras Retenções	0,00	24-Desconto Incondicionado	0,00	25-Desconto Condicionado	0,00
26-Valor do INSS	0,00	27-Valor do IR	0,00	28-Valor do PIS	0,00	29-Valor do COFINS	0,00
30-Valor do CSLL	0,00	31-Base de Cálculo - ISSQN	200,00	32-Alíquota ISS	5,00 %	33-Valor do ISSQN	10,00
34-Modalidade	Tributado no Município	35-Retido	NAO	36-Valor Líquido	200,00		

OBSERVAÇÕES

37-Observações

38-Código da Obra

39-Nº da ART

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE ROCHA, 1279 - CENTRO -
CEP:62823-000 - JAGUARUANA - CE
TEL: (88)99304-4666



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.270 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2325 1200 1436 6600 0107 5500 1000 0012 7014 2729 6248

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223250131622752 22/12/2025 14:55:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069052719

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00.143.666/0001-07

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
07314	FITA VEDA ROSCA 12X10MT - QUALIFLON	39211900	0500	5405	UND	1,00	1,49	1,49	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08525	TORNEIRA JARDIM 1/2 E 3/4 PT/PT (101) - HERC	84818099	0500	5405	UND	1,00	3,79	3,79	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09422	SUPORTE MAO FRANCESA 50CM - TATUI	73081900	0500	5405	UND	2,00	15,29	30,58	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DE COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/12/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 273,66		NF-e Nº 000.001.270 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA PADRE ROCHA, 1279 - CENTRO - CEP: 62823-000 - JAGUARUANA - CE TEL: (88)99304-4666 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.270 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2325 1200 1436 6600 0107 5500 1000 0012 7014 2729 6248 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250131622752 22/12/2025 14:55:02 CNPJ / CPF 00.143.666/0001-07	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069052719		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA ENDEREÇO RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 MUNICÍPIO JAGUARUANA				CNPJ / CPF 59.119.085/0001-74 BAIRRO / DISTRITO JUAZEIRO CEP 62823-000 UF CE		DATA DA EMISSÃO 22/12/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2025 HORA DA SAÍDA 14:55:00	
FONE / FAX (85)9669-1016				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		128,34	304,07
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		0,00	273,66
0,00	0,00	30,41	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00714	TUBO PVC ESGOTO 40MM (MT) - FORTLEV	39172300	0500	5405	MET	3,00	6,59	19,77	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00845	BROCA P/ CONCRETO 8,0MM - TRAMONTINA	82075011	0500	5405	UND	1,00	9,99	9,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00881	BUCHA NYLON BR. S08 - DIVERSAS	39259090	0500	5405	UND	14,00	0,10	1,40	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01076	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM AZUL (MT) - COBRECOP	85444900	0500	5405	MET	15,00	2,99	44,85	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02897	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X10M - 3M	39191020	0500	5405	UND	1,00	5,99	5,99	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03082	INT. 1 TEC. SP + TOM 10A CPL 4X2 BR CANOA (2815) - ROMA2I	85365090	0500	5405	UND	1,00	12,19	12,19	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03108	INT. 2 TECLAS SIMPLES 10A CPL 4X2 BR CANOA (2813) - ROMA2I	85365090	0500	5405	UND	1,00	9,89	9,89	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03221	JOELHO ESGOTO 90 SEC DN 40MM - FORTLEV	39174090	0500	5405	UND	1,00	1,69	1,69	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03287	JOELHO PVC SOLD/ROSC (L/R) 90 25MM X 1/2 - FORTLEV	39174090	0500	5405	UND	1,00	1,79	1,79	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03308	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 25MM - KRONA	39174090	0500	5405	UND	1,00	0,99	0,99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04042	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 710MM - LIEGE	39174090	0500	5405	UND	1,00	7,49	7,49	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04508	PARAF. MAD. PHIL. CHATA CHIP 5,0X50MM (1866) - DIVERSAS	73181200	0500	5405	UND	14,00	0,39	5,46	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04686	PIA 1,10 MT ESPECIAL GRAFITE - FORTMARMORE	39221000	0500	5405	UND	1,00	111,39	111,39	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05860	SOQUETE PRATICO BRANCO C/ LOUCA E27 (7003) - ROMA2I	85366100	0500	5405	UND	3,00	5,99	18,77	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06204	TE PVC SOLDAVEL 25MM - KRONA	39174090	0500	5405	UND	1,00	1,59	1,59	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07176	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM (MT) - AMANCO	39172300	0500	5405	MET	3,00	4,79	14,37	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07251	VALVULA P/ LAVATORIO PLAST. BR - POLYFORT	39289090	0500	5405	UND	1,00	2,59	2,59	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 61,53		NF-e Nº 000.001.272 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA PADRE ROCHA, 1279 - CENTRO - CEP: 62823-000 - JAGUARUANA - CE TEL: (85) 99304-4666		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.272 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		CHAVE DE ACESSO 2325 1200 1436 6600 0107 5500 1000 0012 7210 5115 2509		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069052719		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250132816523 26/12/2025 16:34:32	
		CNPJ / CPF 00.143.666/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA		CNPJ / CPF 59.119.085/0001-74		DATA DA EMISSÃO 26/12/2025	
ENDEREÇO RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827		BAIRRO / DISTRITO JUAZEIRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/12/2025	
MUNICÍPIO JAGUARUANA		UF CE		HORA DA SAÍDA 16:34:33	
FONE / FAX (85) 9669-1016		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		68,37
0,00	0,00	0,00	0,00	2,87		
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	61,53
0,00	0,00	6,84	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
09595	LAMPADA BULBO LED 50W 4000LM 6500K A60 E27 - VANY	85395200	0500	5405	UND	3,00	22,79	68,37	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de JO DE LIMA LTDA, em pagamento e/ou serviços constantes da NFe indicada no lado Emissor: 11/12/2025 Dest/Ren: ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA Valor Total: 229,00		NF-e Nº 000.052.538 Série 001
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JO DE LIMA LTDA  AV. CEL. ARAUJO LIMA, 1004 - CENTRO - RUSSAS - CE - CEP: 62900-000 Fone: (88)3411-6969 www.lojasmaravilha.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.052.538 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2325 1207 8703 8100 0370 5500 1000 0525 3816 4827 8911  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250127558663 11/12/2025 16:55:33 CNPJ 07.870.381/0003-70
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiro		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063579413	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.119.085/0001-74	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA		BAIRRO / DISTRITO JUAZEIRO	DATA DA SAÍDA 11/12/2025
ENDEREÇO RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 - COMERCIAL		CEP 62823-000	HORA DA SAÍDA 16:55:34
MUNICÍPIO JAGUARUANA	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA
Número 000052538	
Valor Original R\$ 229,00	
Valor Desconto R\$ 0,00	
Valor Líquido R\$ 229,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 229,00	VALOR DO ICMS 45,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
28955	VENTILADOR MONDIAL VSP40CNB 40CM SUPERPOWE 220V/60Hz Número da FCI: Val Aprox Tributos: \$5,41 (24,20%)	84145990	590	5405	UN	1,00	229,00	0,00	229,00	229,00	45,80	0,00	20,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO PIS: 3,02 VALOR COFINS: 13,92 ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e do COFINS, conforme decisão do STF (RE 574706/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO (NR); Tributos Aprox: R\$ 9,61 Federal, 45,80 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 9a13aC NOSSO NÚMERO: 255792 NUM: DAV	RESERVA DO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2025 16:55:39 - usuário: RENE		InfoRetaguarda - 01/08/2025 - info@retaguarda.com.br
---	--	--



J ERIVALDO & CIA LTDA

AV SIMAO DE GOES, 1250
CENTRO - JAGUARUANA - CE
Fone: (88)3418-1001 CEP: 62823-000
www.leleomoveis.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.120

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2326 0206 0010 4400 1607 5500 1000 0181 2019 7642 6024

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

CPF/CNPJ 59.119.085/0001-74

DATA DA EMISSÃO 23/02/2026

ENDEREÇO RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA, 481 ASSOCIACAO

Bairro / Distrito ALTO

CEP 62823-000

DATA DA SAÍDA 23/02/2026

Cidade JAGUARUANA

UF CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 15:33:23

DATA DE VENCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260018897068 23/02/2026 15:33:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ 06.001.044/0016-07

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
288,00		57,60		0,00		0,00		288,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		288,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2

CAIXAS

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 2,33

PESO LÍQUIDO 2,33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
62050	SANDUICHEIRA MALLORY STITCH 220V Val Aprox Tributos: 46,15 (29,03%)	85107990	090	5405	UN	1,00	159,00	0,00	159,00	159,00	31,80	0,00	20,00	0,00
34382	LIQUIDIFICADOR ARNO LQ12 POWER MIX 2V 2L BRANCO 550W 220V LN2801B Val Aprox Tributos: 34,37 (26,64%)	85094010	090	5405	UN	1,00	129,00	0,00	129,00	129,00	25,80	0,00	20,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

VALOR DO PIS: 3,79 VALOR COFINS: 17,50
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO Nº 32.900/2018 / ICMS DESTACADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE EXCLUSÃO DE SEU VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, CONFORME DECISÃO DO STF (RE 574708/PR) E LEGISLAÇÃO FEDERAL PERTINENTE - VEDADO O CREDITAMENTO ; ; ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão do STF (RE 574708/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO (NR) ; ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO Nº 32.900/2018 - Tributos Aprox. R\$: 31,56 Federal, 48,98 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 9oi3aC
HOSSO NÚMERO: 582039 NUM. DAV:

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(MOS) DE SUPERMERCADO LALA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18796
		SÉRIE 2

 SUPERMERCADO LALA LTDA RUA PADRE ROCHA 1276 CENTRO JAGUARUANA 62823-000 (88) 3418-1741	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18796 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2326 0200 4874 7900 0213 5500 2000 0187 9613 4738 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260015642226 12/02/2026 10:01:53-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067676430	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00.487.479-0002-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS		59.119.085/0001-74	12/02/2026
ENDEREÇO RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA		BAIRRO/DISTRITO ALTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/02/2026
MUNICÍPIO JAGUARUANA	CEP 62823-000	UF CE	HORA DE SAÍDA 09:29:12
FONE/FAX 88996691016		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00	30,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESP/CMH	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,562	PESO LÍQUIDO 5,180	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
21557	COPO MARATA DESC 180ML TRANSP C 100UN	39241000	041	5929	UN1	1.0000	6,6900	6,69	0,00	0,00			0,00	0,00
12223	REFRI FANTA GARRAFA 2L LARANJA	22021000	041	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00			0,00	0,00
12226	REFRI FANTA GARRAFA 2L UVA	22021000	041	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00			0,00	0,00
143072	REFRI KUAT ZERO 2L	22021000	041	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE MPE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. For. pela NF-e 6/17055-3.2.2026	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

JAGUARUANA-CE
AV. SINALDO DE SOES, 1794
CENTRO - JAGUARUANA/CE
TELEF. 62.823-000

[illegible]

	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 5	Qtr 6	Qtr 7	Qtr 8	Qtr 9	Qtr 10	Qtr 11	Qtr 12	Qtr 13	Qtr 14	Qtr 15	Qtr 16	Qtr 17	Qtr 18	Qtr 19	Qtr 20	Qtr 21	Qtr 22	Qtr 23	Qtr 24	Qtr 25	Qtr 26	Qtr 27	Qtr 28	Qtr 29	Qtr 30	Qtr 31	Qtr 32	Qtr 33	Qtr 34	Qtr 35	Qtr 36	Qtr 37	Qtr 38	Qtr 39	Qtr 40	Qtr 41	Qtr 42	Qtr 43	Qtr 44	Qtr 45	Qtr 46	Qtr 47	Qtr 48	Qtr 49	Qtr 50	Qtr 51	Qtr 52	Qtr 53	Qtr 54	Qtr 55	Qtr 56	Qtr 57	Qtr 58	Qtr 59	Qtr 60	Qtr 61	Qtr 62	Qtr 63	Qtr 64	Qtr 65	Qtr 66	Qtr 67	Qtr 68	Qtr 69	Qtr 70	Qtr 71	Qtr 72	Qtr 73	Qtr 74	Qtr 75	Qtr 76	Qtr 77	Qtr 78	Qtr 79	Qtr 80	Qtr 81	Qtr 82	Qtr 83	Qtr 84	Qtr 85	Qtr 86	Qtr 87	Qtr 88	Qtr 89	Qtr 90	Qtr 91	Qtr 92	Qtr 93	Qtr 94	Qtr 95	Qtr 96	Qtr 97	Qtr 98	Qtr 99	Qtr 100	Qtr 101	Qtr 102	Qtr 103	Qtr 104	Qtr 105	Qtr 106	Qtr 107	Qtr 108	Qtr 109	Qtr 110	Qtr 111	Qtr 112	Qtr 113	Qtr 114	Qtr 115	Qtr 116	Qtr 117	Qtr 118	Qtr 119	Qtr 120	Qtr 121	Qtr 122	Qtr 123	Qtr 124	Qtr 125	Qtr 126	Qtr 127	Qtr 128	Qtr 129	Qtr 130	Qtr 131	Qtr 132	Qtr 133	Qtr 134	Qtr 135	Qtr 136	Qtr 137	Qtr 138	Qtr 139	Qtr 140	Qtr 141	Qtr 142	Qtr 143	Qtr 144	Qtr 145	Qtr 146	Qtr 147	Qtr 148	Qtr 149	Qtr 150	Qtr 151	Qtr 152	Qtr 153	Qtr 154	Qtr 155	Qtr 156	Qtr 157	Qtr 158	Qtr 159	Qtr 160	Qtr 161	Qtr 162	Qtr 163	Qtr 164	Qtr 165	Qtr 166	Qtr 167	Qtr 168	Qtr 169	Qtr 170	Qtr 171	Qtr 172	Qtr 173	Qtr 174	Qtr 175	Qtr 176	Qtr 177	Qtr 178	Qtr 179	Qtr 180	Qtr 181	Qtr 182	Qtr 183	Qtr 184	Qtr 185	Qtr 186	Qtr 187	Qtr 188	Qtr 189	Qtr 190	Qtr 191	Qtr 192	Qtr 193	Qtr 194	Qtr 195	Qtr 196	Qtr 197	Qtr 198	Qtr 199	Qtr 200	Qtr 201	Qtr 202	Qtr 203	Qtr 204	Qtr 205	Qtr 206	Qtr 207	Qtr 208	Qtr 209	Qtr 210	Qtr 211	Qtr 212	Qtr 213	Qtr 214	Qtr 215	Qtr 216	Qtr 217	Qtr 218	Qtr 219	Qtr 220	Qtr 221	Qtr 222	Qtr 223	Qtr 224	Qtr 225	Qtr 226	Qtr 227	Qtr 228	Qtr 229	Qtr 230	Qtr 231	Qtr 232	Qtr 233	Qtr 234	Qtr 235	Qtr 236	Qtr 237	Qtr 238	Qtr 239	Qtr 240	Qtr 241	Qtr 242	Qtr 243	Qtr 244	Qtr 245	Qtr 246	Qtr 247	Qtr 248	Qtr 249	Qtr 250	Qtr 251	Qtr 252	Qtr 253	Qtr 254	Qtr 255	Qtr 256	Qtr 257	Qtr 258	Qtr 259	Qtr 260	Qtr 261	Qtr 262	Qtr 263	Qtr 264	Qtr 265	Qtr 266	Qtr 267	Qtr 268	Qtr 269	Qtr 270	Qtr 271	Qtr 272	Qtr 273	Qtr 274	Qtr 275	Qtr 276	Qtr 277	Qtr 278	Qtr 279	Qtr 280	Qtr 281	Qtr 282	Qtr 283	Qtr 284	Qtr 285	Qtr 286	Qtr 287	Qtr 288	Qtr 289	Qtr 290	Qtr 291	Qtr 292	Qtr 293	Qtr 294	Qtr 295	Qtr 296	Qtr 297	Qtr 298	Qtr 299	Qtr 300	Qtr 301	Qtr 302	Qtr 303	Qtr 304	Qtr 305	Qtr 306	Qtr 307	Qtr 308	Qtr 309	Qtr 310	Qtr 311	Qtr 312	Qtr 313	Qtr 314	Qtr 315	Qtr 316	Qtr 317	Qtr 318	Qtr 319	Qtr 320	Qtr 321	Qtr 322	Qtr 323	Qtr 324	Qtr 325	Qtr 326	Qtr 327	Qtr 328	Qtr 329	Qtr 330	Qtr 331	Qtr 332	Qtr 333	Qtr 334	Qtr 335	Qtr 336	Qtr 337	Qtr 338	Qtr 339	Qtr 340	Qtr 341	Qtr 342	Qtr 343	Qtr 344	Qtr 345	Qtr 346	Qtr 347	Qtr 348	Qtr 349
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Assimilate pela Casa de Acesso em:
Rua do Ouvidor, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
024 5700 2388 8901 0080 0425 0611 8155 2950

295 5700 0380
LACONTE MARI ELENITA
M.C. n. 00041505 Serie 510
Emissão 14/01/2021 15:55:55
Protocolo de Autorização 02260324707
Data de Autenticação 14/01/2021 15:55:56

PRELIMINAIRES DU CONTRIBUANT

[illegible]

Razão Social: L M ARACATI COMERCIO DE CEREAS LTDA em posição de contribuinte da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao fado

Destinatário: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 - JUAZEIRO - JAGUARUANA - CE.

Emissão: 14/01/2026 - Valor Total: R\$ 32,77

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE:

NF-e

Nº 000.039.936

Série 001



L M ARACATI COMERCIO DE CEREAS LTDA

AV SIMAO DE GOES, 1794
CENTRO - JAGUARUANA - CE
Fone: (88)3418-1301 CEP: 62823-000

DANFE 55
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.039.936
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2326 0197 5296 6700 0380 5500 1000 0399 3610 0150 5445

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260004512218 14/01/2026 16:13:28

CPF

97.529.667/0003-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA ACOBERTAR CUPOM FISCAL

REGISTRO EMITENTE

067831443

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (TRIBUTÁRIO)

CE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF / CNPJ

DATA DE EMISSÃO

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

59.119.085/0001-74

14/01/2026

ENDEREÇO

BARRIO - DISTRITO

CEP

RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827

JUAZEIRO

62823-000

MUNICÍPIO

UF

TELEFONE (RFX)

REGISTRO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

JAGUARUANA

CE

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	33,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,50	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
				VALOR DO IPI	0,00	32,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

9 - SEM FRETE

UNDEFAÇO

MUNICÍPIO

UF

REGISTRO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERVIDOR

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO (NÚMERO DE NFE)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM SH	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
936	REFRIG KUAT 2L UND Val. Aprov. Trib. R\$ 1,12 Federal e 1,63 Estadual	7894900911510	22029900	000	5929	UND	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00
936	REFRIG KUAT 2L UND Val. Aprov. Trib. R\$ 1,12 Federal e 1,63 Estadual	7894900911510	22029900	000	5929	UND	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00
65419	REFRIG COCA COLA 2L + FANTA LAR 2L LV + PG + UND Val. Aprov. Trib. R\$ 2,72 Federal e 3,96 Estadual	78949009127365	22029900	000	5929	UND	1,00	18,49	0,50	18,49	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
REGISTRO EMITENTE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e Ref.: 2326 0197 5296 6700 0380 5500 1000 0425 0611 4155 2058

VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 14/01/2026 CHAVE DE ACESSO: 23260197529667000380650100000425061141552058

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 4,96 Federal e 7,22 Estadual Fonte: BPT/empresometro.com.br Chave: 1C2537

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO

Recebi a importância de **R\$ 500** (quinhentos reais), relativo à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:

1. **Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica:** Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ.

Serviços referente ao **Projeto TEA SONHOS**, realizado no período de novembro a dezembro de 2025 e de janeiro a fevereiro de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento em espécie ao fornecedor **32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA**.

Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.



Documento assinado digitalmente
CARLOS RODRIGUES DELFINO
Data: 04/03/2026 12:07:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Carlos Rodrigues Delfino
Sócio Administrador da Empresa

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS JA 12:58 HRS
AGENCIA 5395 CONTA 0020759-4 9/MAR/2026

-----Outubro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Novembro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	TED-T ELET DISP	1978628	5.000,00
	REMET.PMJ SEC ACAO SOCIAL		
	TARIFA BANCARIA	0010825	165,08-
	CESTA PJ FACIL 1		
	TARIFA BANCARIA	0010925	165,15-
	CESTA PJ FACIL 1		
	TARIFA BANCARIA	0011025	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	TARIFA BANCARIA	0031125	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	25/11	4.332,77
-----Dezembro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
01	RENT.INV.FACIL	1346836	0,04
	SAQ CX AG CART	1045395	2.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	01/12	2.332,81
02	TRANSFE PIX	1230249	20,00
	REM: Francisco Flaviano de	02/12	
	TRANSFE PIX	1803111	20,00
	REM: ELENILDE COELHO MAIA	02/12	
	SALDO EM	02/12	2.372,81
09	TRANSFE PIX	0744053	20,00
	REM: CICERA MARIA DE OLIVE	09/12	
	SALDO EM	09/12	2.392,81
10	TRANSFE PIX	0915092	20,00
	REM: MARIA SUZANA DOS SANT	10/12	
	SALDO EM	10/12	2.412,81
15	RENT.INV.FACIL	1346836	0,03
	TARIFA BANCARIA	0011225	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	15/12	2.244,34
16	TRANSFE PIX	1329305	20,00
	REM: Carla Dinaiara Silva	16/12	
	SALDO EM	16/12	2.264,34
18	TRANSFE PIX	0708055	20,00
	REM: Jose Helio da Silva	18/12	
	SALDO EM	18/12	2.284,34
22	TRANSFE PIX	0828457	20,00
	REM: ANGELA MARIA DA SILVA	20/12	
	TRANSFE PIX	1002040	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	21/12	
	TRANSFE PIX	1209025	20,00

Extrato Mensal

	TRANSFE PIX	2029479	20,00
	REM: EMILIANA DE FREITAS	27/12	
	SALDO EM	29/12	2.664,34
30	TED-T ELET DISP	4558751	5.000,00
	REMET.PMJ SEC ACAO SOCIAL		
	TRANSFE PIX	1120061	20,00
	REM: Livia karine de olive	30/12	
	SALDO EM	30/12	7.684,34
-----Janeiro/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
06	TRANSFE PIX	2008574	20,00
	REM: FRANCISCO FLAVIANO DE	06/01	
	SALDO EM	06/01	7.704,34
07	TRANSFE PIX	1451293	40,00
	REM: Francisco Gilberto da	07/01	
	SALDO EM	07/01	7.744,34
13	TRANSFE PIX	1349581	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	13/01	
	SALDO EM	13/01	8.044,34
15	RENT.INV.FACIL	1346836	0,13
	TARIFA BANCARIA	0020126	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	15/01	7.875,97
20	TRANSFE PIX	1359298	20,00
	REM: DARA CRISTINA FARIAS	20/01	
	SALDO EM	20/01	7.895,97
21	TRANSFE PIX	0838266	20,00
	REM: JOSE JAILSON DOS SANT	21/01	
	TRANSFE PIX	1004274	20,00
	REM: Danille Conceicao Soa	21/01	
	SALDO EM	21/01	7.935,97
26	TRANSFE PIX	0808132	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	26/01	
	TRANSFE PIX	1206113	15,00
	REM: FRANCISCO DE ASSIS CU	25/01	
	TRANSFE PIX	1321179	20,00
	REM: FRANCISCA RAFAELA DA	26/01	
	TRANSFE PIX	1910447	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	25/01	
	SALDO EM	26/01	8.010,97
27	TRANSFE PIX	1033593	20,00
	REM: MARIA SUZANA DOS SANT	27/01	
	TRANSFE PIX	1035378	20,00
	REM: LUCIVANIA DA SILVA PI	27/01	
	TRANSFE PIX	1117483	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	27/01	
	SALDO EM	27/01	8.070,97
28	TRANSFE PIX	0851055	40,00
	REM: FRANCISCA EUDILENI DA	28/01	
	TRANSFE PIX	1222084	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	28/01	

Extrato Mensal

	SALDO EM	13/01	8.044,34
15	RENT.INV.FACIL	1346836	0,13
	TARIFA BANCARIA	0020126	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	15/01	7.875,97
20	TRANSFE PIX	1359298	20,00
	REM: DARA CRISTINA FARIAS	20/01	
	SALDO EM	20/01	7.895,97
21	TRANSFE PIX	0838266	20,00
	REM: JOSE JAILSON DOS SANT	21/01	
	TRANSFE PIX	1004274	20,00
	REM: Danille Conceicao Soa	21/01	
	SALDO EM	21/01	7.935,97
26	TRANSFE PIX	0808132	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	26/01	
	TRANSFE PIX	1206113	15,00
	REM: FRANCISCO DE ASSIS CU	25/01	
	TRANSFE PIX	1321179	20,00
	REM: FRANCISCA RAFAELA DA	26/01	
	TRANSFE PIX	1910447	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	25/01	
	SALDO EM	26/01	8.010,97
27	TRANSFE PIX	1033593	20,00
	REM: MARIA SUZANA DOS SANT	27/01	
	TRANSFE PIX	1035378	20,00
	REM: LUCIVANIA DA SILVA PI	27/01	
	TRANSFE PIX	1117483	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	27/01	
	SALDO EM	27/01	8.070,97
28	TRANSFE PIX	0851055	40,00
	REM: FRANCISCA EUDILENI DA	28/01	
	TRANSFE PIX	1222084	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	28/01	
	SALDO EM	28/01	8.130,97
29	TRANSFE PIX	1012317	20,00
	REM: EMILIANA DE FREITAS	29/01	
	SALDO EM	29/01	8.150,97
-----Fevereiro/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	PIX QRCODE EST	1623370	40,00
	REM: Maria Juciene da Silv	04/02	
	PIX QRCODE EST	1625521	20,00
	REM: Maria Juciene da Silv	04/02	
	SALDO EM	04/02	8.210,97
09	TRANSFE PIX	0921457	20,00
	REM: KARINE MAYARA DE LIMA	07/02	
	SALDO EM	09/02	8.230,97
10	TRANSFE PIX	1351455	20,00
	REM: FABIA KALIANE REBOUCA	10/02	
	SALDO EM	10/02	8.250,97

Extrato Mensal

TRANSFE PIX	1827105	40,00
REM: Edna Kilvia Silva de	27/02	
SALDO EM	27/02	13.862,67

-----Março/2026-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TRANSFE PIX	1027408	20,00
	REM: Maria Suzana dos Sant	28/02	
	TRANSFE PIX	1132015	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	01/03	
	TRANSFE PIX	1442256	20,00
	REM: KARINE MAYARA DE LIMA	28/02	
	TRANSFE PIX	1508367	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	01/03	
	SALDO EM	02/03	13.942,67
04	TRANSFE PIX	1608156	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	04/03	
	SALDO EM	04/03	13.962,67
05	TRANSFE PIX	1132150	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	05/03	
	SALDO EM	05/03	13.982,67

Destinatário: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA, 481 - ALTO - JAGUARUANA - CE. Data: 23/03/2026 Valor Total: R\$ 5.000,00		NF-e Nº 000.018.179 Série 001	
J ERIVALDO & CIA LTDA AV SIMAO DE GOES, 1250 CENTRO - JAGUARUANA - CE Fone: (88)3418-1001 CEP: 62823-000 www.lelecomoveis.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.179 Série 001 Folha 1/1	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2326 0306 0010 4400 1607 5500 1000 0181 7916 2727 1905 Protocolo de Autorização de Uso 223260029825345 23/03/2026 14:47:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069855064		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.001.044/0016-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA, 481 ASSOCIACAO JAGUARUANA		CNPJ / CPF 59.119.085/0001-74 CEP 62823-000 DATA DA EMISSÃO 23/03/2026 DATA DA SAÍDA 23/03/2026 HORA DA SAÍDA 14:47:36	
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 5.000,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 21,40 PESO LÍQUIDO 21,40			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÁLCULO DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO
Recebi a importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados: 1. Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica: Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ. Serviços referente ao Projeto TEA SONHOS, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor 32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA. Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.
 Documento assinado digitalmente CARLOS RODRIGUES DELFINO Data: 06/06/2026 11:59:44-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Carlos Rodrigues Delfino Sócio Administrador da Empresa

RECEBEMOS DE R SENA MIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 1.010,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.001 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
R SENA MIX LTDA AVENIDA DR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1469 - CENTRO - CEP:62823-000 - JAGUARUANA - CE TEL: (88)9906-2558			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2326 0364 8799 6300 0190 5500 1000 0000 0118 7929 2690	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260030597832 25/03/2026 10:33:17	
073127876		CNPJ / CPF 64.879.963/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.119.085/0001-74	25/03/2026
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA LORENZO MARTIN DE ALMEDA, 418		ALTO	62823-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAGUARUANA		CE	10:33:13
FONE / FAX			
(85)9669-1016			

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		1.010,80
0,00	0,00	0,00	0,00	337,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.010,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00001															PAPEL SULFITE A4 75G REPORT RESMA 500 FOLHAS	48025610	5500	5405	UND	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055															APONTADOR MOLIN MS SORTIDO	82141000	0500	5405	UND	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071															BORRACHA MERCUR PONTEIRA BRANCA	40169200	0500	5405	UND	10,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109															CANETA HD LEOLEO C/12CORES	96082000	0500	5405	UND	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114															CARTOLINA ESCOLAR AMAR. 120G 50X66	48025799	0500	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00115															CARTOLINA ESCOLAR AZUL. 120G 50X66	48025799	0500	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116															CARTOLINA ESCOLAR BCA. 120G 50X66	48025799	0500	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00127															COLA KOALA ISOPOR 90G	35069190	0500	5405	UND	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129															COLA RENDICOLLA SEMI TRANSP. PISTOLA FINA	35052000	0500	5405	UND	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140															ENVELOPE FILMAIL OURO 229X324	48171000	0500	5405	UND	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00162															EVA EVAMAX 40X90 AMARELO	40062100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00163															EVA EVAMAX 40X90 AZUL ROYAL	40062100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00164															EVA EVAMAX 40X90 VERDE ESCURO	40062100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00165															EVA EVAMAX 40X90 VERMELHO	40062100	0500	5405	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00217															LAPIS BIC EVOLUTION RED VERDE S/BOR	96091000	0500	5405	UND	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00226															LAPIS DE COR CIS PEQ. 448006 12COR	96091000	0500	5405	UND	7,00	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00227															LAPIS DE COR CIS SPIRO 448002 12CORES	96091000	0500	5405	UND	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00271															PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0500	5405	UND	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273															PAPEL CREPOM AZUL ESCURO	48081000	0500	5405	UND	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281															PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA	48081000	0500	5405	UND	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00327															PINCEL CONDOR ESC/ARTIST. N.18 115	96033000	0500	5405	UND	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330															PINCEL CONDOR ESCOLAR N.10 474	96033000	0500	5405	UND	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331															PINCEL CONDOR ESCOLAR N.12 473	96033000	0500	5405	UND	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335															PISTOLA MAKE PICOLA FINA	85167990	0500	5405	UND	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

R SENA MIX LTDA

RUA DR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1469 -
CENTRO - CEP:62823-000 - JAGUARUANA - CE
TEL: (85)9906-2558**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.001 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2326 0364 8799 6300 0190 5500 1000 0000 0118 7929 2690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260030597832 25/03/2026 10:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073127876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

64.879.963/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00343	ALMOFADA PILOT TAMPA PLAST N.3 PRETA	96122000	0500	5405	UND	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00346	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS	39231090	0500	5405	UND	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00426	CANETA COMPAC 0.7 BASIC AZUL	96081000	0500	5405	UND	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00427	CANETA COMPAC 0.7 BASIC PRETA	96081000	0500	5405	UND	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00427	CANETA COMPAC 0.7 BASIC PRETA	96081000	0500	5405	UND	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00442	CLIPS ACC 6/0 C/500UN	83059000	0500	5405	UND	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00461	GRAMPEADOR + GRAMPO ACC-15 AZUL 15FL	84729040	0500	5405	UND	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00468	PERFURADOR BRW METAL 2FURO P/10FL PF1000	84729040	0500	5405	UND	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00519	TINTA GUACHE KOALA 15ML C/6CORES	32131000	0500	5405	UND	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00562	GUARDANAPO 18 X20 GRAMEL 50 FOL	48183000	0500	5405	UND	5,00	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00584	COPO 180 ML FOMPLAST	39241000	0500	5405	UND	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00615	COLHER REFEICAO REFORCADA 50 COR BRANCA	39019090	0500	5405	UND	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00618	COLHER REFEICAO REFORCADA 50 CRISTAL	39019090	0500	5405	UND	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00684	PAPEL HIGIENICO 300 MT	48181000	0500	5405	UND	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00715	TESOURA BRW USO GERAL 21CM EMBORR TE2102	82130000	0500	5405	UND	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA
AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - CEP: 62823-000
Jaguaruana - CE
Telefone: (85) 2180-5276 / (88) 97602-9254

Vencimento: 25/03/2026

Nosso Número: 29080730000975389

DADOS DO CLIENTE

Nome: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUAI CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
Endereço: RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 827 - NO PREDIO DA FUNDAÇÃO ONCA PRETA.
62823-000 - JAGUARUANA - CE

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 02908.073006 00975.389172 6 13960000005990

Beneficiário J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA - CPF/CNPJ: 13.2		Agência/Código do Beneficiário	Esp. Moeda	Quant. Moeda	Nosso número
AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - Jaguaruana - CE		2201-2 / 00026267-6	R\$		29080730000975389
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
975389	13.398.709/0001-39	25/03/2026		R\$ 59,90	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74 RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 827 - NO PREDIO DA FI

Demonstrativo
- Mensalidade referente ao mês 02/2026 - Plano: Fibra 200 Mega

Corte na linha pontilhada



|001-9| 00190.00009 02908.073006 00975.389172 6 13960000005990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					25/03/2026
Beneficiário J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA - CPF/CNPJ: 13.398.709/0001-39					Agência/Código do beneficiário
AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - Jaguaruana - CE					2201-2 / 00026267-6
Data do documento	Número documento	Especie DOC	Acelo	Data processamento	Nosso número
25/03/2026	975389		N	25/03/2026	29080730000975389
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do documento
	17	R\$		X	59,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Mensalidade referente ao mês 02/2026 - Plano: Fibra 200 Mega
- Sr. Caixa, cobrar multa de 3,00% e juros de 0,25% ao dia após o vencimento
- Até 10 dias de atraso seu acesso será bloqueado.
- Central de Atendimento Todos os Dias Contato (88) 97602-9254
- Não receber título após 60 dias.
- Aplicativo Agry Cliente
- Site: www.agrytelecom.com.br

Pague via Pix



(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 827 - NO PREDIO DA FUNDAÇÃO ONCA PRETA. - JUAZEIRO
62823-000 - JAGUARUANA - CE

Sacador/Avulista

Cod. Balaz

Autenticação mecânica: Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

AICAM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
AICAM TECNOLOGIA

CNPJ:21.581.890/0001-42 IE:064314600

RUA PADRE ROCHA, 1289 - CENTRO Jaguaruana, CE -
Fone: (0xx88)99924-0403

PRÉ-VENDA
DOCUMENTO 000004166

Da 30/03/2026 10:32:32

Vendedor: MANASSÉS GOMES

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
59.119.085/0001-74
Telefone: (0xx85)9669-1016
Celular: (0xx) -
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, nº 827, , JUAZEIRO,
Jaguaruana-CE

PRODUTOS

		DESCRIÇÃO			TOTAL
UN	VL.UNIT	ACRESCIMO			
001283	TINTA ECO TANK 504 CYAN 70ML REF.: C13T03N22A (EPSON)				
1					
	UNID	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 82,11
001284	TINTA ECO TANK 504 MAGENTA 70ML REF.: C13T03N32A (EPSON)				
1					
	UNID	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 10,88	R\$ 82,12
001209	TINTA ECO TANK 504 BLACK 127ML (EPSON)				
1					
	UNID	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$ 61,81
001208	TINTA ECO TANK 544 YELLOW 65ML (EPSON)				
1					
	UNID	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$ 61,81

Lançamentos: 4

Valor Total: R\$ 326,00

Qtde. Itens.: 4

Valor Total Acréscimo	R\$ 0,00
Valor Total Desconto	R\$ 38,15
Valor Total Frete	R\$ 0,00
Valor Total da Nota	R\$ 287,85

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO	R\$ 303,00
DINHEIRO	R\$ 23,00
TROCO	R\$ 38,15

Vendedor: MANASSÉS GOMES
Operador: MANASSES



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SÉRIE: Única - 1
Nº 851

1-Competência
2026.04
2-Data de Emissão
11/04/2026
08:51:05



Chave de Acesso: 2307007221912161100011600000000000626044803639109 2955149770877

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

1-Nome/Razão Social do Prestador 10358 - JOSE PAULO MOREIRA NETO		3-CNPJ/CPF 19121611000116
2-Nome de Fantasia J. P COM. E SERVICOS		
4-Endereço TRAV RAIMUNDO CORREIA, SN CENTRO - JAGUARUANA CE		7-Inscrição 10358
5-Opt. Simples SIM	6-E-mail MZOLIVEIRA1@GMAIL.COM	

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA		9-CNPJ/CPF 59119085000174
10-Endereço GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO - JAGUARUANA CE CEP: 62823000		12-Estrangeira N
11-E-mail AMAJAGUARUANA@GMAIL.COM		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Confecção de Banner R\$80,00

DADOS DA OBRA / CONSTRUÇÃO CIVIL

13-Endereço da Obra (Logradouro, Nº, Bairro, CEP)	
14-Inscrição Imobiliária	15-CNO / CEI

INFORMAÇÕES DO EVENTO

16-Nome / Descrição do Evento	17-Período (Início a Fim)
-------------------------------	---------------------------

LOCAL DA PRESTAÇÃO E VALOR TOTAL

13-Local da Prestação / Município IBGE Jaguaruana - CE (2307007)	14-Identificador 111098	15-Valor Total dos Serviços R\$ 80,00
---	----------------------------	--

CNAE / TIPO DO SERVIÇO (CTN,CTM) / NBS

CNAE: 8219901 - Fotocópias
CTN: 130501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
Serviço Municipal: -
NBS: 1.2101.22.00 - Serviços relacionados à impressão

DEDUÇÕES			TRIBUTOS FEDERAIS							
17-Materiais	18-Des.Incon.	19-Des.Cond.	20-IBS	21-CBS	22-IRSS	23-IR	24-PIS	25-COFINS	26-CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DO ISSQN

27-Base de Cálculo 80,00	28-Aliq. 5,00%	29-Valor do ISS 4,00	30-Modalidade Tributado no Município	31-Retido NAO	32-Valor Líquido R\$ 80,00
-----------------------------	-------------------	-------------------------	---	------------------	-------------------------------



33-OBSERVAÇÕES

A autenticidade Municipal da DPS/NFSe pode ser verificada pela leitura do QRCode no topo.
A autenticidade da NFSe no Portal Nacional com o QRCode ao lado ou acessando <https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - DPS

SÉRIE: Única - 1

Nº 45

1-Competência
2026.04

2-Data de Emissão
13/04/2026
14:43:30



Código de Verificação: 4863051193108

4863051193108

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

1-Nome/Razão Social do Prestador 14008 - F A DA SILVA MARCENARIA	3-CNPJ/CPF 35212441000131
2-Nome da Fantasia MARCENARIA JOSEPH	
4-Endereço AV. CEL. ANTONIO JOSÉ DE FREITAS, 1243 CENTRO - JAGUARUANA CE	7-Inscrição 14008
5-Opt. Simples SIM	6-E-mail

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	9-CNPJ/CPF 59119085000174
10-Endereço GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO - JAGUARUANA CE CEP: 62823000	12-Estrangeira N
11-E-mail XANDINHOSH@GMAIL.COM	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FECHADURA ARMARIOS

DADOS DA OBRA / CONSTRUÇÃO CIVIL

13-Endereço da Obra (Logradouro, Nº, Bairro, CEP)	
14-Inscrição Imobiliária	15-CNO / CEI

INFORMAÇÕES DO EVENTO

16-Nome / Descrição do Evento	17-Período (Início a Fim)
-------------------------------	---------------------------

LOCAL DA PRESTAÇÃO E VALOR TOTAL

13-Local da Prestação / Município IBGE Jaguaruana - CE (2307007)	14-Identificador 111122	15-Valor Total dos Serviços R\$ 69,00
---	----------------------------	--

CNAE / TIPO DO SERVIÇO (CTN,CTM) / NBS

CNAE: 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira | CTN: 140501 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | Serviço Municipal: - | NBS: 1.0101.29.00 - Serviços de construção de edificações não residenciais não classificados em subposições anteriores

DEDUÇÕES				TRIBUTOS FEDERAIS							
17-Materiais 0,00	18-Des.Incon. 0,00	19-Des.Cond. 0,00	20-IBS 0,00	21-CBS 0,00	22-INS 0,00	23-IR 0,00	24-PIS 0,00	25-COFINS 0,00	26-CSLL 0,00		

DETALHAMENTO DO ISSQN

27-Base de Cálculo 69,00	28-Alíq. 5,00%	29-Valor do ISS 3,45	30-Modalidade Tributado no Município	31-Retido NAO	32-Valor Líquido R\$ 69,00
-----------------------------	-------------------	-------------------------	---	------------------	-------------------------------

33-OBSERVAÇÕES

COMPRA FEITA EM 26/03/2026



PREFEITURA DE
Jaguaruana

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: 23307
Data de Emissão
13/04/2026 13:48:24
Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 18835	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA	CNPJ/CPF 07463775330
ENDEREÇO DO PRESTADOR RUA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA, 483 JUAZEIRO JAGUARUANA CE		
R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT: OPT. SIMPLES N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 18093	DESCRIÇÃO DO TOMADOR ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	CNPJ/CPF 59119085000174
ENDEREÇO DO TOMADOR RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE		

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA. CONFORME LEI 13429/2017.	1.000,00	1	1.000,00

416 Psicologia

Valor Total da Nota: 1.000,00

Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS: 50,00 (5,00 %)	ISS Retido N	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	Valor Líquido da Nota Fiscal: 1.000,00
Observação:						

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

JAGUARUANA, aos 13 de Abril de 2026 16:27

Código de Verificação: 2084712627308

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: Iara Matrícula: 091003-1

13/04/2026 13:48:24

1ª VIA



Dados da transação
Plx

Valor: **1000**
Descrição:
Identificação **E60746948202604201834C5395UyYmZI**
Data e hora: **20/04/2026 - 20:48:20**

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome: **ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS JAGUARUANA**
CPF/CNPJ: **059.119.085/0001-74**
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome: **ROMARIO REGIS DA SILVA**
CNPJ: *****.637.753-****

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 13/04/2026 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 82,66	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COMERCIAL MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA PADRE ROCHA, 1279 - CENTRO - CEP: 62823-000 - JAGUARUANA - CE TEL: (88)99304-4666			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2326 0400 1436 6600 0107 5500 1000 0012 8910 3891 6987	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260037621180 13/04/2026 14:53:21	
069052719		CNPJ / CPF 00.143.666/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.119.085/0001-74	13/04/2026
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		62823-000	13/04/2026
RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481		BAIRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		ALTO	14:53:16
JAGUARUANA		UF	
FONE / FAX		CE	
(85)9669-1016		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	91,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	82,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01156	CADEADO DE LATAO E-35 - PADO	83011000	0500	5405	UND	1,00	32,29	32,29	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03936	MANG P/ GAS TRANCADA 1,00M - PLASTMAR	39173100	0500	5405	UND	1,00	10,99	10,99	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08189	REGULADOR P/GAS S/MANG. 504/01 (MEDIO) - ALIANCA	84811000	0500	5405	UND	1,00	42,79	42,79	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08423	ABRACADEIRA RSF 09MM 12-22 (3/4X3/4) - W-MAX WURTH	73209090	0500	5405	UND	2,00	2,89	5,78	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA

AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - CENTRO - CEP 62823-000 - Jaguaruana - CE

CNPJ 13.398.709/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 065561384

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 - JUAZEIRO
CEP 62823-000 - JAGUARUANA - CE

CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 318544
Nº TELEFONE: 85996691016
PERÍODO:



NOTA FISCAL FATURA No. 15842

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO:

2326 0413 3987 0900 0139 6200 1000 0158 4210 2313 5980

Protocolo de Autorização: 3232600048736829 - 01/04/2026 às 08:42:22-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/03

VENCIMENTO: 15 / 04 / 2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 59,90

ITENS DA FATURA	CCLASS	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	0400401	UN	1	59,90	59,90	0,00			

VALOR TOTAL NFF	59,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	59,90

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481, ACADEMIA DA SAÚDE, VIZINHO A UBS. NA SEDE ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, ALTO, JAGUARUANA - CEARÁ. CEP: 62823-000

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

NÚMERO DÉBITO AUTOMÁTICO



Linha Digitável: 00190.00009 02908.073006 00975.379173 3 14170000005990

PAGUE VIA QR CODE PIX





PREFEITURA DE
Jaguaruana

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº. 23314
Data de Emissão
16/04/2026 07:11:36
Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	CNPJ/CPF
16887	ANTONIA HELIA RIBEIRO	02666504301

ENDEREÇO DO PRESTADOR

RUA GERARDO CORREIA LIMA, 634 CENTRO JAGUARUANA

R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES
			N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	CNPJ/CPF
18093	ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174

ENDEREÇO DO TOMADOR

RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	Despesas com Contratação de uma Psicopedagoga: Profissional para atendimento especializado por um período de seis meses, atendendo às necessidades do Projeto TEA SONHOS e da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ. PARCELA: 1/6	1.000,00	1	1.000,00

1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa	Valor Total da Nota:	1.000,00
	Nr. Empenho:	

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **ANTONIA HELIA RIBEIRO** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - **Série Única**

JAGUARUANA, aos 16 de Abril de 2026 07:53

Código de Verificação: 1271508487313

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: roberto Matrícula: 070736-8

16/04/2026 07:11:36

1ª VIA



Dados da transação
Pix

Valor: 1000
Descrição:
Identificação: E60746948202604221806C5395P606uw
Data e hora: 22/04/2026 - 18:11:51

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS JAGUARUANA
CPF/CNPJ: 059.119.085/0001-74
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome: ANTONIA HELIA RIBEIRO
CNPJ: ***.665.043-**

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



PREFEITURA DE
Jaguaruana

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP:
62823000
CNPJ: 07.615.750/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: 23316
Data de Emissão
16/04/2026 15:20:53
Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	CNPJ/CPF
17349	BRENDA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA	06055353377
ENDEREÇO DO PRESTADOR RUA ANA PEREIRA DA ROCHA, 700 CARDEAIS JAGUARUANA CE		
R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:
		OPT. SIMPLES N

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	CNPJ/CPF
18093	ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174
ENDEREÇO DO TOMADOR RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481 ALTO JAGUARUANA CE		

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO TEA SONHOS E DA ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AUTISTAS DE JAGUARUANA- AMA-JA.	1.000,00	1	1.000,00

416 Psicologia	Valor Total da Nota:	1.000,00
	Nr. Empenho:	

DEDUÇÕES

Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Observação:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **BRENDA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

JAGUARUANA, aos 16 de Abril de 2026 15:20

Código de Verificação: 3665527604188

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: roberto Matrícula: 070736-8

16/04/2026 15:20:53

2ª VIA

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO

Recebi a importância de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:

- Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica:**
Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ.

Serviços referente ao **Projeto TEA SONHOS**, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor **32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA**.

Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.



Documento assinado digitalmente

CARLOS RODRIGUES DELFINO

Data: 06/06/2026 11:59:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Rodrigues Delfino
Sócio Administrador da Empresa

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO LALA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19728
		SÉRIE 2

SUPERMERCADO LALA LTDA RUA PADRE ROCHA 1276 CENTRO JAGUARUANA 62823-000 (88) 3418-1741		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19728 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2326 0400 4874 7900 0213 5500 2000 0197 2812 8675 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260040544118 21/04/2026 15:42:01-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
067676430		00.487.479/0002-13	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		59.119.085/0001-74	21/04/2026
ASSOCIAÇÃO DE MAES E AUTISTAS			
ENDEREÇO		Nº	BARRIO DISTRITO
RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA		481	ALTO
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAGUARUANA	62823-000	CE	
FONE FAX			HORA DE SAÍDA
88996691016			15:34:04

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	75,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACARDO VENTILADO	UF	CNPJ - CN
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				9,109	8,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	SUM-SI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
43415	BOLO MAX PAES 500G	19059090	041	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13364	GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UNI	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12223	REFRI FANTA GARRAFA 2L LARANJA	22021000	041	5929	UNI	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12226	REFRI FANTA GARRAFA 2L UVA	22021000	041	5929	UNI	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE MFE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribot, feita pelas NF-e's 3-20101 21/4/2026	

RECEBEMOS DE R SENA MIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 22/04/2026 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA - VALOR TOTAL: R\$ 115,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.002

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R SENA MIX LTDA

AVENIDA DR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1469 - CENTRO - CEP:62823-000 - JAGUARUANA - CE
TEL: (88)9906-2558

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.002

1.1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2326 0464 8799 6300 0190 5500 1000 0000 0217 4691 0173

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073127876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

223260040966057 22/04/2026 16:56:19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

64.879.963/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA

ENDEREÇO

RUA LORENZO MARTIN DE ALMEDA, 418

MUNICÍPIO

JAGUARUANA

BAIRRO / DISTRITO

ALTO

UF

CE

CNPJ / CPF

59.119.085/0001-74

DATA DA EMISSÃO

22/04/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2026

HORA DA SAÍDA

16:56:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	115,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

FRFTE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00284	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 180G 12COR	34070010	0500	5405	UND	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00298	PASTA POLIBRAS SANF. A4 12DV CRISTAL	39281000	0500	5405	UND	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	PASTA POLIBRAS SANF. CH 12DV AZUL	39281000	0500	5405	UND	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LALÁ LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19928
		SÉRIE 2

 SUPERMERCADO LALÁ LTDA RUA PADRE ROCHA 1276 CENTRO JAGUARUANA 62823-000 (88) 3418-1741	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19928 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2326 0500 4874 7900 0213 5500 2000 0199 2812 9730 1417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
067676430		00.487.479/0002-13	223260045490198 05/05/2026 08:02:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.119.085/0001-74	05/05/2026
ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	481
RUA LOURENCO MARTINS DE ALMEIDA		BAIRRO/DISTRITO	ALTO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/TEL	UF
JAGUARUANA	62823-000	88996691016	CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			08:02:16

FAATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113,12	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
18				13,622	13,150		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00
130518	ACUCAR SOFI CRISTAL 1KG	17019900	041	5929	UN1	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00
763	AGUA SANIT CLORITO 1L	28289011	041	5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00
763	AGUA SANIT CLORITO 1L	28289011	041	5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00
2981	CAFE VACUO STA CLARA PREMIUM 250G TORRADO E M	09012100	041	5929	UN1	1.0000	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00
2981	CAFE VACUO STA CLARA PREMIUM 250G TORRADO E M	09012100	041	5929	UN1	1.0000	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00
2981	CAFE VACUO STA CLARA PREMIUM 250G TORRADO E M	09012100	041	5929	UN1	1.0000	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00
37353	DESINF JUA 2L HERBAL	38089419	041	5929	UN1	1.0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00
37509	DETERO LIQ JUA 2L MACA	34025000	041	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00
4201	ESPONIA CONDOR LV4 PG3	68053090	041	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00
8567	MARGARINA PURO SABOR CREMOSA 500G	15171000	041	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00
177614	MULTUSO DRAGAO 500ML CAMPESTRE	34025000	041	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00
25023	SABAO PO TIXAN SACHE 400G PRIMAVERA	34025000	041	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00
11388	SACO LIXO BRASILEIR 100L SUN	63053900	041	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00
11388	SACO LIXO BRASILEIR 100L SUN	63053900	041	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE MFE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 4/21629 2/5/2026	

 PREFEITURA DE Jaguaruana	Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Jaguaruana Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP: 62823000 CNPJ: 07.615.750/0001-17 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE: Única - Avulsa	Nota Fiscal Nº Nº. 23366 Data de Emissão 13/05/2026 07:27:30 Cond. Pagamento A VISTA				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS		CNPJ/CPF				
CÓDIGO 18835	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA	07463775330				
ENDEREÇO DO PRESTADOR ASSENTAMENTO BELA VISTA, 123 ZONA RURAL JAGUARUANA CE						
R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT: OPT. SIMPLES N				
TOMADOR DOS SERVIÇOS		CNPJ/CPF				
CÓDIGO 18093	DESCRIÇÃO DO TOMADOR ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174				
ENDEREÇO DO TOMADOR RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE						
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL						
Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total		
1	SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA. CONFORME LEI 13429/2017.	1.000,00	1	1.000,00		
416 Psicologia		Valor Total da Nota: 1.000,00				
		Nr. Empenho:				
DEDUÇÕES						
Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEST/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
50,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Observação:						
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO						
Recebemos de ROMÁRIO RÉGIS DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única						
JAGUARUANA, aos 13 de Maio de 2026 08:03						
Código de Verificação: 1227488905321				Assinatura		
A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário						
Operador: roberto Matrícula: 070736-8				13/05/2026 07:27:30		1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA

AV DOUTOR ANTONIO DA ROCHA FREITAS, 1783 - CENTRO - CEP 62823-000 - Jaguaruana - CE

CNPJ 13.398.709/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 065561384

ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 - JUAZEIRO
CEP 62823-000 - JAGUARUANA - CE

CPF/CNPJ: 59.119.085/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 318544
Nº TELEFONE: 85996691016
PERÍODO:



NOTA FISCAL FATURA No. 20502
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/05/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO:
2326 0513 3987 0900 0139 6200 1000 0205 0210 9567 6750

Protocolo de Autorização: 3232600065121866 - 01/05/2026 às 08:05:41-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 15 / 05 / 2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 59,90

ITENS DA FATURA	CCLASS	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	0400401	UN	1	59,90	59,90	0,00			

VALOR TOTAL NFF 59,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO 0,00
VALOR ICMS 0,00
VALOR ISENTO 0,00
VALOR OUTROS 59,90

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA, 481, ACADEMIA DA SAÚDE, VIZINHO A UBS. NA SEDE ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA, ALTO, JAGUARUANA - CEARÁ. CEP: 62823-000

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL



Linha Digitável: 00190.00009 02908.073006 00975.380171 5 14470000005990

PAGUE VIA QR CODE PIX



NÚMERO DÉBITO AUTOMÁTICO

JOSÉ MARIA REBOUÇAS FERRAGEM

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

R. Padre Rocha, 1346 - Centro
Fone: 3418-1328 CEP 62.823-000
Jaguaruana - Ceará

CNPJ

07.561.574/0001-88

CGF

06.529.939-6

RECIBO

R\$

6.00

RECEBI (emos) do (a) Associação AMATA

a importância de Six reais

Referente a (s) Corrente.

pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Petrônio Filho
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Jaguaruana-CE, 16 de 05 de 2006

 PREFEITURA DE Jaguaruana	Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Jaguaruana Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 - Centro - Jaguaruana - Ce CEP: 62823000 CNPJ: 07.615.750/0001-17 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE: Única - Avulsa	Nota Fiscal Nº Nº: 23381 Data de Emissão 21/05/2026 07:33:38 Cond. Pagamento A VISTA				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR	CNPJ/CPF				
16887	ANTONIA HELIA RIBEIRO	02666504301				
ENDEREÇO DO PRESTADOR						
RUA GERARDO CORREIA LIMA, 634 CENTRO JAGUARUANA						
R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NT				
		OPT. SIMPLES				
		N				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO TOMADOR	CNPJ/CPF				
18093	ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA	59119085000174				
ENDEREÇO DO TOMADOR						
RUA GERARDO PEREIRA DE MELO, 827 JUAZEIRO JAGUARUANA CE						
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL						
Item	Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total		
1	Despesa referente ao Serviço de Psicopedagoga, conforme Aditivo ao Contrato nº 03/2026 – Parcela 02/06, nos termos da Subvenção Social da Lei Municipal nº 1.098/2025, celebrada entre a PMJ, via Secretaria Municipal de Assistência Social, e a AMA-JA.	1.600,00	1	1.600,00		
1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa		Valor Total da Nota: 1.600,00				
		Nr. Empenho:				
DEDUÇÕES						
Valor do ISS:	ISS Retido	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor SEXT/SENAT:	Valor OUTROS:	Valor Líquido da Nota Fiscal:
80,00 (5,00 %)	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Observação:						
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO						
Recebemos de ANTONIA HELIA RIBEIRO os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única						
JAGUARUANA, aos 21 de Maio de 2026 07:08						
Código de Verificação: 9951984601722				Assinatura		
A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário						
Operador: LEOPOLDO Matrícula:		21/05/2026 07:33:38			1ª VIA	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJR

DATA	26/05/2026
Nº	108.1001218-45
TOTAL	R\$ 55,93

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : ASSOCIACAO DE MAES E AUTISTAS DE JAGUARUANA
Observação :
DADOS DO CÁLCULO

CNPJ: 59.119.085/0001-74

Tipo de custas : Certidões
Valor da causa : R\$ 0,00
Comarca : Jaguaruana

Perc. cálculo : 100,00 %

Data do cálculo : 26/05/2026

FERMOJU		CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Tabela III - Atos Diversos					
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - Fermoju		1	39,37	0,00	39,37
Qtde: 1 Valor: 39,37					
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - Taxa Judiciária		1	5,92	0,00	5,92
Qtde: 1 Valor: 5,92					
				SUBTOTAL R\$ 45,29	
DPC		CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - DPC		3	4,72	0,00	4,72
Qtde: 1 Valor: 4,72					
				SUBTOTAL R\$ 4,72	
FRMMP		CODIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Recolhimento: Certidão Única, Negativa ou Positiva - FRMMP		4	5,92	0,00	5,92
Qtde: 1 Valor: 5,92					
				SUBTOTAL R\$ 5,92	

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO

TOTAL A RECOLHER
R\$ 55,93

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO

Recebi a importância de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados:

- Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica:**
Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ.

Serviços referente ao **Projeto TEA SONHOS**, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor **32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA**.

Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.



Documento assinado digitalmente
CARLOS RODRIGUES DELFINO
Data: 06/06/2026 11:58:44-0300
Verifique em <https://verificador.gov.br>

Carlos Rodrigues Delfino
Sócio Administrador da Empresa

Extrato Mensal

	SALDO EM	25/02	13.602,67
26	TRANSFE PIX	0800390	20,00
	REM: EMILIANA DE FREITAS	26/02	
	TRANSFE PIX	0926364	20,00
	REM: Francisco Gilberto da	26/02	
	TRANSFE PIX	1012043	60,00
	REM: Francisco Gilberto da	26/02	
	TRANSFE PIX	1208222	20,00
	REM: Livia karine de olive	26/02	
	TRANSFE PIX	1536572	20,00
	REM: FATIMA MARIA DE SOUSA	26/02	
	SALDO EM	26/02	13.742,67
27	TRANSFE PIX	1050452	20,00
	REM: FRANCISCA ANDREZA MAR	27/02	
	TRANSFE PIX	1106155	20,00
	REM: Francisca Andreza Mar	27/02	
	TRANSFE PIX	1515393	20,00
	REM: FRANCISCA RAFAELA DA	27/02	
	TRANSFE PIX	1608311	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	27/02	
	TRANSFE PIX	1827105	40,00
	REM: Edna Kilvia Silva de	27/02	
	SALDO EM	27/02	13.862,67
-----Março/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TRANSFE PIX	1027408	20,00
	REM: Maria Suzana dos Sant	28/02	
	TRANSFE PIX	1132015	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	01/03	
	TRANSFE PIX	1442256	20,00
	REM: KARINE MAYARA DE LIMA	28/02	
	TRANSFE PIX	1508367	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	01/03	
	SALDO EM	02/03	13.942,67
04	TRANSFE PIX	1608156	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	04/03	
	SALDO EM	04/03	13.962,67
05	TRANSFE PIX	1132150	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	05/03	
	SALDO EM	05/03	13.982,67
09	TRANSFE PIX	0805432	20,00
	REM: KILVIA DAIANE FREITAS	09/03	
	SALDO EM	09/03	14.002,67
12	TRANSFE PIX	1136213	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	12/03	
	SALDO EM	12/03	14.302,67
13	TRANSFE PIX	1601338	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	13/03	
	SALDO EM	13/03	14.322,67
	RENT.INV.FACIL	1346836	0,24
	TARIFA BANCARIA	0020326	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		

Extrato Mensal

	SALDO EM	13/03	14.154,41
16	TRANSFE PIX	1130258	40,00
	REM: FRANCISCA EUDILENI DA	16/03	
	TRANSFE PIX	1508121	20,00
	REM: ALK SERVICOS LTDA	16/03	
	SALDO EM	16/03	14.214,41
17	TED-T ELET DISP	6032976	5.000,00
	REMET.PMJ SEC ACAO SOCIAL		
	TRANSFE PIX	0607143	20,00
	REM: FRANCISCO FLAVIANO DE	17/03	
	SALDO EM	17/03	19.234,41
20	TRANSFE PIX	1511542	20,00
	REM: FRANCISCA DIANA DA SI	20/03	
	TRANSFE PIX	1535517	20,00
	REM: MARCOS LAZARO DA SILV	20/03	
	SALDO EM	20/03	19.274,41
23	TRANSFE PIX	1123562	10,00
	REM: Francileudo Lima Barb	21/03	
	TRANSFE PIX	1152349	30,00
	REM: Francileudo Lima Barb	21/03	
	TRANSFE PIX	1919285	20,00
	REM: Glauciene da Silva	22/03	
	TRANSFE PIX	2033010	20,00
	REM: FATIMA MARIA DE SOUSA	21/03	
	RENT.INV.FACIL	1173412	0,07
	RENT.INV.FACIL	1346836	2,90
	RENT.INV.FACIL	1347761	0,09
	RENT.INV.FACIL	5154445	3,87
	RENT.INV.FACIL	7066476	0,34
	RENT.INV.FACIL	9931578	0,07
	TRANSFE PIX	1140307	5.000,00-
	DES: J ERIVALDO & CIA LTDA	23/03	
	TRANSFE PIX	1146260	500,00-
	DES: 32203237 CARLOS ROBER	23/03	
	SALDO EM	23/03	13.861,75
24	TRANSFE PIX	1320597	20,00
	REM: JOSE JAILSON DOS SANT	24/03	
	TRANSFE PIX	1337034	40,00
	REM: Maria Angerlane de Al	24/03	
	SALDO EM	24/03	13.921,75
26	TRANSFE PIX	0852300	20,00
	REM: Ana Kevlia De Lima Ca	25/03	
	TRANSFE PIX	1554373	20,00
	REM: Antônio Ricardo de Li	26/03	
	TRANSFE PIX	2209444	20,00
	REM: Carla Dinaiara Silva	25/03	
	RENT.INV.FACIL	5154445	1,36
	TRANSFE PIX	1509187	69,00-
	DES: F A DA SILVA MARCENAR	26/03	
	TRANSFE PIX	1810590	59,90-
	DES: JOAOZITO DA SILVA CAM	25/03	
	PIX QRCODE DIN	1041211	1.010,80-
	DES: R SENA MIX LTDA	25/03	
	SALDO EM	26/03	12.843,41

Extrato Mensal

30	TRANSFE PIX	0858084	20,00
	REM: ALINE MAIA NOGUEIRA	28/03	
	PIX QRCODE EST	1538230	20,00
	REM: Sebastião Sergio Nune	30/03	
	RENT.INV.FACIL	5154445	0,32
	PIX QRCODE DIN	1751423	287,85-
	DES: AICAM SOLUCOES E TECN	30/03	
	SALDO EM	30/03	12.595,88
31	TRANSFE PIX	0728592	20,00
	REM: Fabia Kaliane Rebouca	31/03	
	TRANSFE PIX	1032287	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	31/03	
	TRANSFE PIX	1052396	20,00
	REM: RAFAEL BARRETO MIRAND	31/03	
	TRANSFE PIX	1806348	20,00
	REM: Maria Suzana dos Sant	31/03	
	SALDO EM	31/03	12.675,88
-----Abril/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
06	TRANSFE PIX	1033523	20,00
	REM: TAYLINE CRISTINA BARR	06/04	
	SALDO EM	06/04	12.695,88
07	PIX QRCODE EST	0828209	20,00
	REM: NATANIELE LIMA MOREIR	07/04	
	SALDO EM	07/04	12.715,88
10	RENT.INV.FACIL	5154445	0,06
	TRANSFE PIX	1740543	80,00-
	DES: BRUNA RACHEL OLIVEIRA	10/04	
	SALDO EM	10/04	12.635,94
13	TRANSFE PIX	1117453	20,00
	REM: JAMES RODRIGUES OLIVE	11/04	
	RENT.INV.FACIL	5154445	0,09
	PIX QRCODE EST	1457249	82,66-
	DES: COMERCIAL MAIA MATERI	13/04	
	SALDO EM	13/04	12.573,37
14	TRANSFE PIX	1334465	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	14/04	
	SALDO EM	14/04	12.873,37
15	RENT.INV.FACIL	5154445	0,26
	TARIFA BANCARIA	0010426	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM	15/04	12.705,13
16	RENT.INV.FACIL	5154445	0,09
	PIX QRCODE DIN	1451062	61,84-
	DES: AGY TELECOM	16/04	
	SALDO EM	16/04	12.643,38
17	RENT.INV.FACIL	0799775	0,09
	RENT.INV.FACIL	1461643	0,12
	RENT.INV.FACIL	1950006	0,07
	RENT.INV.FACIL	2497406	0,08
	RENT.INV.FACIL	3094705	0,07
	RENT.INV.FACIL	4230621	0,09

Extrato Mensal

	RENT.INV.FACIL	5154445	0,27
	RENT.INV.FACIL	7355448	0,07
	RENT.INV.FACIL	9852625	0,42
	TRANSFE PIX	1526523	1.000,00-
	DES: Brenda Gabrielle de O	17/04	
	SALDO EM	17/04	11.644,66
20	RENT.INV.FACIL	1461643	0,20
	RENT.INV.FACIL	9934007	1,07
	TRANSFE PIX	1748200	1.000,00-
	DES: ROMARIO REGIS DA SILV	20/04	
	TRANSFE PIX	1751373	500,00-
	DES: 32203237 CARLOS ROBER	20/04	
	SALDO EM	20/04	10.145,93
22	TRANSFE PIX	1417332	200,00
	REM: ACO DO VALE LTDA	22/04	
	TRANSFE PIX	1924584	20,00
	REM: FATIMA MARIA DE SOUSA	22/04	
	RENT.INV.FACIL	9934007	0,76
	TRANSFE PIX	1511559	1.000,00-
	DES: ANTONIA HELIA RIBEIRO	22/04	
	PIX QRCODE DIN	1704130	115,80-
	DES: R SENA MIX LTDA	22/04	
	SALDO EM	22/04	9.250,89
23	TRANSFE PIX	1231101	40,00
	REM: Francisco Gilberto da	23/04	
	TRANSFE PIX	1246287	60,00
	REM: FRANCISCO GILBERTO DA	23/04	
	PIX QRCODE EST	1419583	20,00
	REM: Missilene Isabel Sous	23/04	
	SALDO EM	23/04	9.370,89
27	PIX QRCODE EST	1615342	20,00
	REM: ALK SERVICOS LTDA	27/04	
	SALDO EM	27/04	9.390,89
30	TED-T ELET DISP	2864040	5.000,00
	REMET.PMJ SEC ACAO SOCIAL		
	SALDO EM	30/04	14.390,89
-----Maio/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	RENT.INV.FACIL	9934007	0,71
	TRANSFE PIX	1610210	600,00-
	DES: ANTONIA HELIA RIBEIRO	04/05	
	PIX QRCODE DIN	1555204	113,12-
	DES: SUPERMERCADO LALA LTD	02/05	
	SALDO EM	04/05	13.678,48
05	TRANSFE PIX	0905048	40,00
	REM: MARIA ROSIANE MARQUES	05/05	
	SALDO EM	05/05	13.718,48
11	TRANSFE PIX	1226205	20,00
	REM: LUCILENE RODRIGUES LI	09/05	
	SALDO EM	11/05	13.738,48
13	TRANSFE PIX	1332323	300,00
	REM: NOVA F I TEXTIL S.A.	13/05	

Extrato Mensal

	TRANSFE PIX	1621160	20,00
	REM: Fabia Kalliane Rebouca	13/05	
	SALDO EM	13/05	14.058,48
15	RENT.INV.FACIL	9934007	0,27
	TARIFA BANCARIA	0040526	168,50-
	CESTA PJ FACIL 1		
	PIX QRCODE DIN	1338310	59,90-
	DES: J S CAMINHA SERVICOS	15/05	
	SALDO EM	15/05	13.830,35

RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Razão Social	32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA
CNPJ	32.203.237/0001-66

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (CONTRATANTE)	
Nome/Razão Social	Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JA
CNPJ	59.119.085/0001-74

RECIBO
Recebi a importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dividido em três parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais) relativo ao acompanhamento administrativo e à prestação de serviços conforme abaixo relacionados: 1. Contratação de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica: Acompanhamento do gerenciamento de execução do objeto e Elaboração de Prestação de Contas parcial do Projeto TEA SONHOS da Associação de Mães e Autistas de Jaguaruana - AMA-JÁ. Serviços referente ao Projeto TEA SONHOS, realizado no período de março a maio de 2026, conforme Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, pagamento via PIX ao fornecedor 32.203.237 CARLOS ROBERTO DA SILVA. Jaguaruana/CE, na data da assinatura digital.  Documento assinado digitalmente CARLOS RODRIGUES DELFINO Data: 06/06/2026 11:59:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Carlos Rodrigues Delfino Sócio Administrador da Empresa