



**CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ  
(FUNDEMA)  
ATA DA XXX REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDEMA**

**Data e horário:**

Data:	15 de outubro de 2024
Hora início:	15:00h
Hora término:	16:35h

**Pauta:**

1 -	Análise e aprovação da prestação de contas do 3º trimestre de 2024, relativa à aplicação dos recursos do FUNDEMA;
2 -	Aprovação de financiamento do projeto de Coleta Seletiva da Comunidade de Barrinha de Baixo com recursos do FUNDEMA;
3 -	Aprovação do calendário de reuniões para o ano de 2025;
4 -	Outros assuntos de interesse do Conselho.

**Conselheiros:**

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1 -	José Itamar Ferreira Gomes	Sec. de Meio Ambiente	
2 -	Francisco Fontenele Filho	Sec. de Administração e Finanças	
3 -	José Nacélio Couto Cruz	Sec. de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico	
4 -	Francisco Barbosa Braga Neto	Procurador Geral do Município	



## **ATA DA XXX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - FUNDEMA**

1 Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, de modo presencial, com  
2 início às 15:00 horas, realizou-se a Trigésima Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo de Defesa  
3 do Meio Ambiente de Acaraú (FUNDEMA), que teve como pauta: 1) Análise e aprovação da prestação  
4 de contas do 3º trimestre de 2024, relativa à aplicação dos recursos do FUNDEMA; 2) Aprovação de  
5 financiamento do projeto de Coleta Seletiva da Comunidade de Barrinha de Baixo com recursos do  
6 FUNDEMA; 3) Aprovação do calendário de reuniões para o ano de 2025; e 4) Outros assuntos de  
7 interesse do Conselho. Após verificação do quórum foi aberta a reunião com a presença dos seguintes  
8 senhores Conselheiros: José Itamar Ferreira Gomes, Secretário de Meio Ambiente e Presidente do  
9 Conselho; Francisco Fontenele Filho, Secretário de Administração e Finanças; José Nacélio Couto Cruz,  
10 Secretário de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico e Francisco Barbosa Braga  
11 Neto, Procurador Geral do Município. O Presidente deu início a reunião cumprimentando os presentes.  
12 Em seguida procedeu com a leitura da ATA da XXIX Reunião Ordinária do FUNDEMA, que foi aprovada  
13 por todos os Conselheiros presentes. Em seguida apresentou o primeiro item da pauta: Análise e  
14 aprovação da prestação de contas do 3º trimestre de 2024, relativa à aplicação dos recursos do  
15 FUNDEMA. O Presidente iniciou sua fala apresentando, por meio de slides, o saldo do FUNDEMA em 25  
16 de junho de 2024, que era de R\$ 428.795,74 (quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e  
17 cinco reais com setenta e quatro centavos). Para o mês de julho de 2024 as aplicações (entradas) foram  
18 de R\$ 7.856,60 (sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais com sessenta centavos) e os resgates  
19 (saídas) foram de R\$ 29.258,50 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais com cinquenta  
20 centavos), sendo R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) referente a aquisição de bombonas plásticas de  
21 200L para coleta de resíduos sólidos municipais e R\$ 258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais com  
22 cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviços bancários. A nota fiscal da compra das  
23 bombonas faz parte desta ATA, ao final anexada. O pagamento foi confirmado em duas parcelas, nos  
24 dias 15 de julho e 19 de julho de 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. Os rendimentos para  
25 o mês foram de R\$ 2.793,96 (dois mil setecentos e noventa e três reais com noventa e seis centavos),  
26 restando, portanto, em 31 de julho de 2024 o saldo em conta de R\$ 410.187,80 (quatrocentos e dez mil  
27 cento e oitenta e sete reais com oitenta centavos). Prosseguindo com a apresentação, considerando o  
28 saldo ao final do mês anterior, para o mês de agosto as aplicações (entradas) foram de R\$ 23.059,89  
29 (vinte e três mil e cinquenta e nove reais com oitenta e nove centavos) e os resgates (saídas) foram de  
30 R\$ 7.324,23 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais com vinte e três centavos), sendo R\$ 6.899,33  
31 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais com trinta e três centavos) referente a manutenção



32 preventiva da viatura da SEMMA e R\$ 424,90 (quatrocentos e vinte e quatro reais com noventa centavos)  
33 referente a serviços bancários. Da manutenção da viatura da SEMMA (L200, placa: SBU9H56 - chassi:  
34 93XDJKL1TPCN61879), foram apresentadas as notas fiscais de compra de mercadoria (peças) nº  
35 000.161.278, no valor de R\$ 4.775,33 (quatro mil setecentos e setenta e cinco reais com trinte e três  
36 centavos) e de serviços nº 66049, no valor de R\$ 2.124,00 (dois mil cento e vinte e quatro reais),  
37 emitidas pela empresa Mito Comércio de Veículos LTDA, CNPJ: 08.624.092/0001-92. Ambas as notas se  
38 referem a revisão periódica da viatura, necessária para manutenção da garantia de fábrica de 5 (cinco)  
39 anos do veículo. As notas fiscais acima mencionadas fazem parte desta ATA, ao final anexadas. O  
40 pagamento foi confirmado no dia 20 de agosto de 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. Os  
41 rendimentos para o mês foram de R\$ 2.693,29 (dois mil seiscentos e noventa e três reais com vinte e  
42 nove centavos), restando, portanto, em 29 de agosto de 2024 o saldo em conta de R\$ 428.616,75  
43 (quatrocentos e vinte e oito mil seiscentos e dezesseis reais com setenta e cinco centavos). Considerando  
44 ainda o saldo ao final do mês anterior, para o mês de setembro as aplicações (entradas) foram de R\$  
45 25.524,38 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais com trinta e oito centavos) e os resgates  
46 (saídas) foram de R\$ 287,20 (duzentos e oitenta e sete reais com vinte centavos) referentes ao  
47 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.695,04 (dois mil seiscentos  
48 e noventa e cinco reais com quatro centavos), restando, portanto, em 30 de setembro de 2024 o saldo  
49 em conta de R\$ 456.548,97 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais com  
50 noventa e sete centavos). Após a apresentação da prestação de contas o presidente abriu a palavra para  
51 manifestações dos conselheiros. Todos deram-se por satisfeitos com a apresentação. Em seguida o  
52 Presidente pôs em votação a prestação de contas apresentada para o terceiro trimestre de 2024,  
53 solicitando sua aprovação. Posta em votação a prestação de contas foi aprovada por todos os  
54 conselheiros presentes. Os slides utilizados na apresentação de prestação de contas dos meses de julho,  
55 agosto e setembro de 2024 fazem parte desta ATA, ao final anexados. Seguindo com a pauta o  
56 presidente apresentou aos conselheiros proposição solicitando a utilização de recursos do FUNDEMA para  
57 financiar os serviços de coleta seletiva do projeto "Mais vida Menos lixo" executado na comunidade de  
58 Barrinha de Baixo pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Coleta Seletiva e Reaproveitamento  
59 de Materiais Recicláveis do Baixo Acaraú (COOPBRAVO). Trata-se da contratação da COOPBRAVO pelo  
60 Município de Acaraú, necessária para continuação dos serviços de coleta seletiva do projeto naquela  
61 comunidade. A contratação irá vigorar por sete meses a um custo total de R\$ 32.186,84 (trinte e dois  
62 mil cento e oitenta e seis reais com oitenta e quatro centavos). Foi justificado ainda que a demanda  
63 apresentada tem fundamentação legal no art. 3º, inciso I, da lei municipal nº 1.809/2019, a saber: "Art.  
64 3º Os recursos oriundos do Fundo de Defesa do Meio Ambiente serão depositados em conta específica  
65 e destinados à realização de programas e projetos ligados à área do meio ambiente, bem como ao  
66 fortalecimento dos serviços prestados institucionalmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

67 consoante aprovação pelo Chefe do Poder Executivo, além de: I - implementar o Plano Regionalizado de  
68 Coletas Seletivas Múltiplas.” Após a explanação o Presidente pôs em votação a proposição solicitando a  
69 utilização de recursos do FUNDEMA para financiar os serviços de coleta seletiva do projeto “Mais vida  
70 Menos lixo”. Posta em votação a solicitação foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Seguindo  
71 com a pauta o Presidente apresentou proposição contendo a previsão das datas das reuniões ordinárias  
72 do Conselho Gestor do FUNDEMA para o ano de 2025, anexo a esta ATA. Pelo calendário apresentado,  
73 as reuniões ordinárias do FUNDEMA ocorrerão na terceira quarta-feira dos meses de janeiro, abril, julho  
74 e outubro de 2025, semelhante ao que ocorreu em 2024, de modo a conciliar com o calendário de  
75 reuniões dos demais conselhos sob responsabilidade da SEMMA. Após ponderações pelos conselheiros,  
76 a proposição foi colocada em votação pelo Presidente e aprovada por todos os conselheiros presentes.  
77 O Presidente então abriu a palavra para os conselheiros que quisessem se manifestar. Não havendo  
78 questionamentos, ponderações ou contribuições o Presidente agradeceu a disponibilidade dos presentes  
79 e encerrou a reunião.

Acaraú, 15 de outubro de 2024.



---

**JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES**  
Presidente do Conselho Gestor do FUNDEMA  
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú



# ANEXO ATA XXX REUNIÃO FUNDEMA

## Julho de 2024

Datas	Valores
Saldo em 25/06/2024:	R\$ 428.795,74
Aplicações (+):	R\$ 7.856,60
Resgates (-):	R\$ 29.258,50
12/07/2024 <sup>a</sup>	R\$ 77,10
15/07/2024 <sup>b</sup>	R\$ 14.500,00
19/07/2024 <sup>c</sup>	R\$ 14.500,00
25/07/2024 <sup>d</sup>	R\$ 73,10
31/07/2024 <sup>e</sup>	R\$ 108,30
Rendimentos (+):	R\$ 2.793,96
Saldo em 31/07/2024:	R\$ 410.187,80

• LEGENDA:

a-d-e – serviços;

b-c – aquisição de bombonas.

## Agosto de 2024

Datas	Valores
Saldo em 31/07/2024:	R\$ 410.187,80
Aplicações (+):	R\$ 23.059,89
Resgates (-):	R\$ 7.324,23
09/08/2024 <sup>a</sup>	R\$ 172,90
20/08/2024 <sup>b</sup>	R\$ 6.899,33
23/08/2024 <sup>c</sup>	R\$ 164,90
29/08/2024 <sup>d</sup>	R\$ 87,10
Rendimentos (+):	R\$ 2.693,29
Saldo em 29/08/2024:	R\$ 428.616,75

• LEGENDA:

a-c-d – serviços;

b – revisão L200 (Mito).

## Setembro de 2024

Datas	Valores
Saldo em 29/08/2024:	R\$ 428.616,75
Aplicações (+):	R\$ 25.524,38
Resgates (-):	R\$ 287,20
02/09/2024 <sup>a</sup>	R\$ 18,00
05/09/2024 <sup>b</sup>	R\$ 18,00
06/09/2024 <sup>c</sup>	R\$ 15,90
09/09/2024 <sup>d</sup>	R\$ 36,00
10/09/2024 <sup>e</sup>	R\$ 6,10
11/09/2024 <sup>f</sup>	R\$ 9,00
12/09/2024 <sup>g</sup>	R\$ 27,00
16/09/2024 <sup>h</sup>	R\$ 9,00
18/09/2024 <sup>i</sup>	R\$ 29,90
19/09/2024 <sup>j</sup>	R\$ 9,00

Datas	Valores
20/09/2024 <sup>k</sup>	R\$ 2,90
24/09/2024 <sup>l</sup>	R\$ 32,30
25/09/2024 <sup>m</sup>	R\$ 9,00
26/09/2024 <sup>n</sup>	R\$ 38,90
27/09/2024 <sup>o</sup>	R\$ 20,90
30/09/2024 <sup>p</sup>	R\$ 5,30
Rendimentos (+):	R\$ 2.695,04
Saldo em 30/09/2024:	R\$ 456.548,97

• LEGENDA:

a-p – serviços.



RECEBEMOS DE 48316601 ANTONIO DE PADUA GONCALVES DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	48316601 ANTONIO DE PADUA GONCALVES DOS SANTOS Rua Professor Jose Herminio, 115 Centro - 62550-000 Morrinhos - CE - Fone: (88) 9443-6671	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 23240748316601000134550010000001001709705898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240021705752

INSCRIÇÃO ESTADUAL 070928150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.316.601/0001-34
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		14.713.715/0001-04	12/07/2024
ENDEREÇO Rua General Humberto Moura, 675	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62580-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 12/07/2024
MUNICÍPIO Acarau	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 29000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 14291,20	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 29000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000442	BOMBONA DE PLASTICO Especificação: NA COR AZUL COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, TAMPA FIXA	39233090	0102	5102	UN	200,000	145,00	29000,00	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		0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido nº 100. DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL* NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DADOS BANCARIOS: 001 - BANCO DO BRASIL S/A AG. 2273-0 C/C. 28229-4 PIX CNPJ: 48316601000134 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

ATESTO PARA OS DEVIDOS QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM ENTREGUES/REALIZADOS EM FOL DA MUNICIPALIDADE ACARAU-CE 12/07/2024

JULIANE ALVES SOUSA  
FISCAL DE CONTRATO  
PORTARIA Nº 100701/2023

*Handwritten signature*

RECEBEMOS DE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.161.278 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100 EDSON QUEIROZ 60811341 - FORTALEZA - CE Telefone: (85) 3278-8181</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.161.278 Série 000 FL 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 2324.0808.6240.9200.0192.5500.0000.1612.7810.0111.8817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIAS 17% INSCRIÇÃO ESTADUAL 062049828 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.624.092/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		14.713.715/0001-04	08/08/2024
ENDEREÇO RUA GENERAL HUMBERTO MOURA Nº 675	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62.580-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO ACARAU	FONE/FAX 8532547095	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 11:10:11			

<b>FATURA</b>	001 07/09/2024	6.899,33		
---------------	----------------	----------	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BA	CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	4.775,33

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Emitente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 08624092000192
ENDEREÇO AVENIDA WASHINGTON SOARES 1100 WASHINGTON SOARES 60811341		MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062049828			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				12,000	12,000		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>																		
COD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
CWFL0136	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET						27101932	060	5655	UN	8	72,09	5,65	0,98	571,07	0,00	0,00	0,00
MZ691140	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO						84212300	260	5102	UN	1	94,79	0,93	0,98	93,86	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO						76161000	260	5102	UN	1	16,32	0,16	0,98	16,16	0,00	0,00	0,00
CWPA0968	LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESEL						38111900	060	5102	UN	1	178,40	1,75	0,98	176,65	0,00	0,00	0,00
CWPA0831	KIT LUBRIFICACAO I - MTECH						39100090	060	5655	UN	1	70,80	0,69	0,98	70,11	0,00	0,00	0,00
CAS50043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO						84213990	060	5102	UN	1	180,51	1,77	0,98	178,74	0,00	0,00	0,00
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR						84219999	260	5102	UN	1	273,58	2,68	0,98	270,90	0,00	0,00	0,00
CAPA3114	FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N						84212300	060	5102	UN	1	107,35	1,05	0,98	106,30	0,00	0,00	0,00
CWPA0980	COOLANT, LIQUIDO ARREFECIMENTO						38200000	060	5102	LT	9	54,46	4,80	0,98	485,34	0,00	0,00	0,00
CAPA0346	KIT, FREIO DIANTEIRO 2						87089990	060	5102	UN	1	882,62	8,65	0,98	873,97	0,00	0,00	0,00
4605B628	RETENTOR CJ, CALIPER FREIO DIA						40169300	260	5102	UN	2	168,35	3,30	0,98	333,40	0,00	0,00	0,00
MR527545	PISTAO, PINÇA FREIO DIANTEIRO						87083090	260	5102	UN	2	281,53	5,52	0,98	557,54	0,00	0,00	0,00
16005-BEG00-000	OLEO DE FREIO						38190000	060	5655	65	2	47,92	0,94	0,98	94,90	0,00	0,00	0,00
16005-BEG00-000	AMORTECEDOR CJ, SUSPENSÃO DIAN						87088000	060	5102	UN	1	955,75	9,36	0,98	946,39	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 720,62 Federal e 1022,50 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 111881-Depto:400-Vendedor:0049-VIVIANNE MARTINS-Romaneio(s):43371.43565.43588.-O.S.:120993-Placa:SBU9H56 -Chassi: 93XDJKL1TPCN61879-Modelo: KL1TJJJFPFB2000KNP-Cor:A31-Ano Fab.: 2022-Km: 45727-Cond. Pagto: CARTEIRA - 30 dias -		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 66809 SÉRIE S EMITIDO EM 08/08/2024

Nº da Nota: 66049

Data e Hora de Emissão: 08/08/2024 11:11:02

Código Verificação: 658989264

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 08.624.092/0001-92 Inscrição Municipal: 223888  
Nome/Razão Social: MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
Endereço: RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100, Bairro EDSON QUEIROZ  
CEP: 60811-341 Telefone: 32788181  
Município: FORTALEZA Estado: CE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.713.715/0001-04 Inscrição Estadual: ISENTA Inscrição Municipal: Não informado  
Nome/Razão Social: FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE  
Endereço: RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 675, Bairro CENTRO  
CEP: 62580-000 Telefone: 85 - 32547095  
Município: ACARAU Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SESUS07	BATENTE, SUSP. , TROCA	720,00
SEFRE09	FREIO TRAS., LIMPEZA	540,00
SEARC115229	KIT LIMPEZA E LUBRIFICACAO	324,00
REV04	4A. REVISAO - 40.000 KM	540,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 2.124,00 /

VALOR TOTAL DA NOTA:

2.124,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 111881 - Depto: 400 - Vendedor: 0049-VIVIANNE MARTINS  
O.S.: 120993 - Placa: SBU9H56 - Chassi: 93XDJKL1TPCN61879 - Modelo: L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT - KM: 45727  
Vencimento de Faturas: 161278-01 07/09/2024 6899,33 / Trib Aprox R\$ 285,68 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

Cnae:

4520001 /

Código do Serviço

14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao, revisao, conserto, veiculos

Valor Total das Deduções (R\$):  
0,00

Base de Cálculo (R\$):  
2.124,00

Alíquota (%):  
5,00 %

Valor ISS (R\$)  
106,20

Valor ISS Retido (R\$)  
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e  
Nº  
SÉRIE

up:

⓪





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código: 113    Conta: B.B    25.660-9 (PMA-FUNDEMA)    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>428.795,74 D</b>
01/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01070146	Out	01072024 -	2.793,96	0,00	431.589,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.793,96</i>	<i>0,00</i>	
12/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12070121	Out	12070121 -	0,00	77,10	431.512,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>77,10</i>	
15/07	<u>BG COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>	DO 15070044	Out	15070044 -	0,00	14.500,00	417.012,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>	
16/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16070030	Out	16072024 -	2.072,60	0,00	419.085,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.072,60</i>	<i>0,00</i>	
19/07	<u>BG COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>	DO 19070027	Out	15070044 -	0,00	14.500,00	404.585,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>	
25/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25070017	Out	25070017 -	0,00	73,10	404.512,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>73,10</i>	
31/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31070015	Out	31072024 -	5.784,00	0,00	410.296,10 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31070004	Out	31070004 -	0,00	108,30	410.187,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.784,00</i>	<i>108,30</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10.650,56</i>	<i>29.258,50</i>	

**Conciliação Bancária**

31/07	Aplicacao Financeira	INF 31072024	Out	000000 -	0,00	410.187,80	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>410.187,80 D</b>
01/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01080160	Out	01082024 -	2.693,29	0,00	412.881,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.693,29</i>	<i>0,00</i>	
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080032	Out	02082024 -	1.205,00	0,00	414.086,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.205,00</i>	<i>0,00</i>	
05/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05080012	Out	05082024 -	4.338,00	0,00	418.424,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.338,00</i>	<i>0,00</i>	
06/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06080039	Out	06082024 -	100,42	0,00	418.524,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,42</i>	<i>0,00</i>	
08/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08080030	Out	08082024 -	843,50	0,00	419.368,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>843,50</i>	<i>0,00</i>	
09/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09080247	Out	09080247 -	0,00	172,90	419.195,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>172,90</i>	
12/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12080008	Out	12082024 -	2.566,65	0,00	421.761,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.566,65</i>	<i>0,00</i>	
13/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13080067	Out	13082024 -	2.241,30	0,00	424.003,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.241,30</i>	<i>0,00</i>	
15/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15080016	Out	15082024 -	482,00	0,00	424.485,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>482,00</i>	<i>0,00</i>	
16/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16080030	Out	16082024 -	4.482,60	0,00	428.967,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.482,60</i>	<i>0,00</i>	
20/08	<u>MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS</u>	DO 20080019	Out	20080019 -	0,00	4.775,33	424.192,33 D
20/08	<u>MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS</u>	DO 20080020	Out	20080020 -	0,00	2.124,00	422.068,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.899,33</i>	
21/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21080008	Out	21082024 -	1.590,60	0,00	423.658,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.590,60</i>	<i>0,00</i>	
23/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23080012	Out	23082024 -	2.390,72	0,00	426.049,65 D
23/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23080011	Out	23080011 -	0,00	164,90	425.884,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.390,72</i>	<i>164,90</i>	
27/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27080015	Out	27082024 -	1.229,10	0,00	427.113,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.229,10</i>	<i>0,00</i>	
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080017	Out	28082024 -	1.590,00	0,00	428.703,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.590,00</i>	<i>0,00</i>	
29/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29080012	Out	29080012 -	0,00	87,10	428.616,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>87,10</i>	

UP

☞

4





**Prefeitura Municipal de Acarau**

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Código: 113      Conta: B.B      25.660-9 (PMA-FUNDEMA)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>428.616,75 D</b>
<i>Total Período:</i>					25.753,18	7.324,23	

**Conciliação Bancária**

30/08	Aplicacao Financeira	INF 30082024	Out	0000 -	0,00	428.616,75	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	--------	------	------------	--------

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA) )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 428.616,75 D</b>
02/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02090065	Out	02092024 -	2.843,80	0,00	431.460,55 D
02/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02090117	Out	02090117 -	0,00	18,00	431.442,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.843,80 18,00</i>	
05/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05090025	Out	05090025 -	0,00	18,00	431.424,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 18,00</i>	
06/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06090022	Out	06090022 -	0,00	15,90	431.408,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 15,90</i>	
09/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09090001	Out	09092024 -	1.470,10	0,00	432.878,75 D
09/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09090017	Out	09090017 -	0,00	27,00	432.851,75 D
09/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09090018	Out	09090018 -	0,00	9,00	432.842,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.470,10 36,00</i>	
10/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10090213	Out	10090213 -	0,00	6,10	432.836,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 6,10</i>	
11/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11090047	Out	11092024 -	100,42	0,00	432.937,07 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11090023	Out	11090023 -	0,00	9,00	432.928,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,42 9,00</i>	
12/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12090029	Out	12092024 -	2.867,13	0,00	435.795,20 D
12/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12090120	Out	12090120 -	0,00	27,00	435.768,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.867,13 27,00</i>	
16/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 16090057	Out	16090057 -	0,00	9,00	435.759,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 9,00</i>	
18/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18090018	Out	18092024 -	5.784,00	0,00	441.543,20 D
18/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18090018	Out	18090018 -	0,00	29,90	441.513,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.784,00 29,90</i>	
19/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19090013	Out	19092024 -	95,63	0,00	441.608,93 D
19/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19090011	Out	19090011 -	0,00	9,00	441.599,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>95,63 9,00</i>	
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090028	Out	20092024 -	2.506,40	0,00	444.106,33 D
20/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20090037	Out	20090037 -	0,00	2,90	444.103,43 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.506,40 2,90</i>	
24/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24090034	Out	24090034 -	0,00	32,30	444.071,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 32,30</i>	
25/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25090014	Out	25092024 -	1.928,00	0,00	445.999,13 D
25/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25090010	Out	25090010 -	0,00	9,00	445.990,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.928,00 9,00</i>	
26/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26090010	Out	26092024 -	3.470,40	0,00	449.460,53 D
26/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26090013	Out	26090013 -	0,00	38,90	449.421,63 D





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Código: 113      Conta: B.B      25.660-9 (PMA-FUNDEMA)      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>449.421,63 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	3.470,40	38,90	
27/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27090019	Out	27092024 -	4.458,50	0,00	453.880,13 D	
27/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27090004	Out	27090004 -	0,00	20,90	453.859,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.458,50	20,90	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090026	Out	30092024 -	2.695,04	0,00	456.554,27 D	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30090034	Out	30090034 -	0,00	5,30	456.548,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.695,04	5,30	
					<i>Total Período:</i>	28.219,42	287,20	

**Conciliação Bancária**

30/09	Aplicacao Financeira	INF 30092024	Out	30092024 -	0,00	456.548,97	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------

## DATAS PREVISTAS PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO FUNDEMA EM 2025

SEQUÊNCIA REUNIÕES	DATA
XXXI	15/01/2025
XXXII	16/04/2025
XXXIII	16/07/2025
XXXIV	15/10/2025

OBS 1: As reuniões estão previstas para a 3ª quarta-feira do mês.

OBS 2: As datas podem ser alteradas por motivos de força maior, desde que avisado com antecedência.

48

0

9