



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

Data e horário:

Data:	28 de janeiro de 2025
Hora início:	15:10h
Hora término:	16:20h

Pauta:

1 -	Análise e aprovação da prestação de contas do 4º trimestre de 2024, relativa à aplicação dos recursos do FUNDEMA;
2 -	Análise e aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para 2025;
3 -	Outros assuntos de interesse do Conselho.

Conselheiros:

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1 -	José Itamar Ferreira Gomes	Sec. de Meio Ambiente	
2 -	Valdeci Martins dos Santos	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 XXXI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - FUNDEMA

1 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, de modo presencial, com
2 início às 15:10 horas, realizou-se a Trigésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo
3 de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú (FUNDEMA), que teve como pauta: 1) Análise e aprovação da
4 prestação de contas do 4º trimestre de 2024, relativa à aplicação dos recursos do FUNDEMA; 2) Análise
5 e aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para 2025; e 3) Outros assuntos
6 de interesse do Conselho. Após verificação do quórum foi aberta a reunião com a presença dos seguintes
7 senhores Conselheiros: José Itamar Ferreira Gomes, Secretário de Meio Ambiente e Presidente do
8 Conselho; Valdeci Martins dos Santos, Secretário de Administração e Finanças; José Nacélio Couto Cruz,
9 Secretário de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico e Francisco Barbosa Braga
10 Neto, Procurador Geral do Município. O Presidente deu início a reunião cumprimentando os presentes,
11 em seguida procedeu com a leitura da ATA da XXX Reunião Ordinária do FUNDEMA, que foi aprovada
12 por todos os Conselheiros presentes. Em seguida apresentou o primeiro item da pauta: Análise e
13 aprovação da prestação de contas do 4º trimestre de 2024, relativa à aplicação dos recursos do
14 FUNDEMA. O Presidente iniciou sua fala apresentando, por meio de slides, o saldo do FUNDEMA em 30
15 de setembro de 2024, que era de R\$ 456.548,97 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e
16 quarenta e oito reais com noventa e sete centavos). Para o mês de outubro de 2024 as aplicações
17 (entradas) foram de R\$ 22.477,27 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e sete reais com vinte e sete
18 centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 13.386,33 (treze mil trezentos e oitenta e seis reais com
19 trinta e três centavos), sendo R\$ 13.104,63 (treze mil cento e quatro reais com sessenta e três centavos)
20 referente ao pagamento de três parcelas atrasadas do Contrato nº 2024.06.10.01, celebrado entre a
21 SEMMA e a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Materiais
22 Recicláveis do Baixo Acaraú (COOPBRAVO), para prestação de serviços de coleta seletiva na Comunidade
23 de Barrinha de Baixo e R\$ 281,70 (duzentos e oitenta e um reais com setenta centavos) referente ao
24 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 3.187,87 (três mil cento e
25 oitenta e sete reais com oitenta e sete centavos), restando, portanto, em 31 de outubro de 2024 o saldo
26 em conta de R\$ 468.827,78 (quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais com
27 setenta e oito centavos). As notas fiscais emitidas pela COOPBRAVO para os pagamentos efetuados
28 fazem parte desta ATA, ao final anexadas. Os pagamentos foram confirmados nos dias 21 de outubro
29 de 2024, conforme extratos e comprovantes de pagamento do FUNDEMA em anexo. Prosseguindo com
30 a apresentação, considerando o saldo ao final do mês anterior, para o mês de novembro as aplicações
31 (entradas) foram de R\$ 19.662,16 (dezenove mil seiscentos e sessenta e dois reais com dezesseis

32 centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 7.064,66 (sete mil e sessenta e quatro reais com sessenta
33 e seis centavos), sendo R\$ 4.395,31 (quatro mil trezentos e noventa e cinco reais com trinta e um
34 centavos) referente ao pagamento da parcela mensal do Contrato nº 2024.06.10.01, celebrado entre a
35 SEMMA e a COOPBRAVO, para prestação de serviços de coleta seletiva na Comunidade de Barrinha de
36 Baixo. A nota fiscal emitida pela COOPBRAVO para o pagamento efetuado faz parte desta ATA, ao final
37 anexada. O pagamento foi confirmado no dia 22 de novembro de 2024, conforme extrato e comprovante
38 de pagamento do FUNDEMA em anexo; R\$ 2.405,15 (dois mil quatrocentos e cinco reais com quinze
39 centavos) referente a manutenção preventiva da viatura da SEMMA e R\$ 264,20 (duzentos e sessenta e
40 quatro reais com vinte centavos) referente a serviços bancários. Da manutenção da viatura da SEMMA
41 (L200, placa: SBU9H56 - chassi: 93XDJKL1TPCN61879), foram apresentadas as notas fiscais de compra
42 (peças) nº 000.163.539, no valor de R\$ 1.451,15 (um mil quatrocentos e cinquenta e um reais com
43 quinze centavos) e de serviços nº 67118, no valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais),
44 emitidas pela empresa Mito Comércio de Veículos LTDA, CNPJ: 08.624.092/0001-92. Ambas as notas se
45 referem à revisão periódica da viatura, necessária para manutenção da garantia de fábrica de 5 (cinco)
46 anos do veículo. As notas fiscais acima mencionadas fazem parte desta ATA, ao final anexadas. Os
47 pagamentos foram confirmados no dia 28 de novembro de 2024, conforme extrato do FUNDEMA em
48 anexo. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.830,39 (dois mil oitocentos e trinta reais com trinta e
49 nove centavos), restando, portanto, em 28 de novembro de 2024 o saldo em conta de R\$ 484.255,67
50 (quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais com sessenta e sete centavos).
51 Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para o mês de dezembro as aplicações (entradas)
52 foram de R\$ 16.884,62 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e quatro reais com sessenta e dois centavos)
53 e os resgates (saídas) foram de R\$ 121.554,10 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro
54 reais com dez centavos), sendo R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) referente à compra de mudas
55 de plantas ornamentais utilizadas para o paisagismo do "camurupim", localizado na rotatória da CE-085
56 com BR-403. A nota fiscal da compra mencionada faz parte desta ATA, ao final anexada. O pagamento
57 foi confirmado no dia 06 de dezembro de 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. R\$ 11.000,00
58 (onze mil reais) referente ao pagamento pelos serviços de revisão, atualização e compatibilização das
59 legislações ambientais do Município de Acaraú (Lei Municipal nº 1.571/2014, de 10 de novembro de 2014
60 e Resolução COMAR nº 001/2014, de 29 de janeiro de 2014). A nota fiscal do serviço faz parte desta
61 ATA, ao final anexada. O pagamento foi confirmado no dia 26 de dezembro de 2024, conforme extrato
62 do FUNDEMA em anexo. R\$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) referente a aquisição de lixeiras tipo
63 contêiner em metal para atender as necessidades da coleta de resíduos sólidos do município. Do total
64 de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) da compra, foram pagos R\$ 100.800,00 (cem mil e
65 oitocentos reais). A nota de compra faz parte desta ATA, ao final anexada. O pagamento foi confirmado
66 no dia 30 de dezembro de 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. O valor restante, foi pago

67 no mês de janeiro de 2025, cuja prestação de contas ocorrerá na próxima reunião do FUNDEMA. Os R\$
68 254,10 (duzentos e cinquenta e quatro reais com dez centavos) restantes referem-se ao pagamento de
69 serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 3.276,53 (três mil duzentos e setenta e seis
70 reais com cinquenta e três centavos), restando, portanto, em 31 de dezembro de 2024 o saldo em conta
71 de R\$ 382.862,72 (trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais com setenta e dois
72 centavos). Após a apresentação da prestação de contas o presidente abriu a palavra para manifestações
73 dos conselheiros. Todos deram-se por satisfeitos com a apresentação, não apresentando
74 questionamentos. Em seguida o Presidente pôs em votação a prestação de contas apresentada para o
75 quarto trimestre de 2024, solicitando sua aprovação. Posta em votação a prestação de contas foi
76 aprovada por todos os conselheiros do FUNDEMA. Os slides utilizados na apresentação de prestação de
77 contas para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 fazem parte desta ATA, ao final
78 anexados. Seguindo com a pauta o presidente apresentou aos conselheiros uma proposta de Plano Anual
79 de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para o ano de 2025, conforme previsto no art. 7º da Lei
80 Municipal nº 1.809/2019. Pela proposta apresentada, poderão ser utilizados até R\$ 879.000,00
81 (oitocentos e setenta e nove mil reais) dos recursos do FUNDEMA no ano de 2025, contados aí R\$
82 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) referentes ao repasse do Imposto sobre Mercadorias e
83 Serviços (ICMS) Socioambiental que é repassado diretamente da Secretaria da Fazenda do Estado do
84 Ceará (SEFAZ) para o Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte
85 (CPMRS-RLN). Pelo Plano apresentado até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) podem ser
86 investidos na reforma da nova sede da SEMMA (prédio da antiga Receita Federal, localizado na Avenida
87 João Jaime Ferreira Gomes, nº 178 - antes Av. Getúlio Vargas - Centro, Acaraú-Ceará, matrícula cartorial
88 nº 5464, do Cartório do 2º Ofício de Acaraú); até R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) nas ações
89 de arborização municipal; até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) com seguros para as viaturas da SEMMA; até
90 R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na manutenção preventiva das viaturas da SEMMA; até R\$ 110.000,00
91 (cento e dez mil reais) em estudos ambientais; até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na compra de
92 material permanente; até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na compra de material de consumo; até
93 R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) na aquisição de bombonas/lixeiras para coleta de resíduos
94 sólidos do município; até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) nas ações de educação ambiental da SEMMA;
95 até R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) no repasse de recursos para o CPMRS-RLN (Contrato
96 de Rateio nº 01/2025 CPMRS-RLN) e até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no apoio a projetos e
97 programas de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental. Após a apresentação foi aberta a
98 palavra para aqueles que quisessem se manifestar. Os conselheiros mostraram concordância a proposta
99 apresentada, solicitando a prestação de contas trimestral de execução do Plano nas reuniões ordinárias
100 do conselho. O Presidente pôs em votação a aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do
101 FUNDEMA para o ano de 2025, conforme apresentado. O Plano foi aprovado por unanimidade dos



102 conselheiros. A tabela com a previsão de aplicação dos recursos do FUNDEMA faz parte desta ATA, ao
103 final anexada. Encerrada a pauta, o Presidente abriu a palavra para os conselheiros que quisessem se
104 manifestar. Não havendo questionamentos, ponderações ou contribuições o Presidente agradeceu a
105 disponibilidade dos presentes e encerrou a reunião.

Acaraú, 28 de janeiro de 2025.

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

ANEXO ATA XXXI REUNIÃO FUNDEMA

Outubro de 2024

Datas	Valores
Saldo em 30/09/2024:	R\$ 456.548,97
Aplicações (+):	R\$ 22.477,27
Resgates (-):	R\$ 13.386,33
01/10/2024 ^a	R\$ 18,00
02/10/2024 ^b	R\$ 9,00
03/10/2024 ^c	R\$ 15,10
04/10/2024 ^d	R\$ 18,00
07/10/2024 ^e	R\$ 24,10
08/10/2024 ^f	R\$ 18,00
10/10/2024 ^g	R\$ 29,90
11/10/2024 ^h	R\$ 5,30
14/10/2024 ⁱ	R\$ 21,20
15/10/2024 ^j	R\$ 18,00

Datas	Valores
17/10/2024 ^k	R\$ 6,10
21/10/2024 ^l	R\$ 13.104,63
21/10/2024 ^m	R\$ 42,10
25/10/2024 ⁿ	R\$ 9,00
28/10/2024 ^o	R\$ 20,90
29/10/2024 ^o	R\$ 9,00
30/10/2024 ^o	R\$ 9,00
31/10/2024 ^r	R\$ 9,00
Rendimentos (+):	R\$ 3.187,87
Saldo em 31/10/2024:	R\$ 468.827,78

• LEGENDA:

a-k – serviços;

l – COOPBRAVO;

m-r - serviços.

Novembro de 2024

Datas	Valores
Saldo em 31/10/2024:	R\$ 468.827,78
Aplicações (+):	R\$ 19.662,16
Resgates (-):	R\$ 7.064,66
04/11/2024 ^a	R\$ 12,20
05/11/2024 ^b	R\$ 24,10
06/11/2024 ^c	R\$ 27,00
08/11/2024 ^d	R\$ 53,70
11/11/2024 ^e	R\$ 9,00
12/11/2024 ^f	R\$ 18,00
13/11/2024 ^g	R\$ 24,10
18/11/2024 ^h	R\$ 15,10
19/11/2024 ⁱ	R\$ 2,90
21/11/2024 ^j	R\$ 27,00

Datas	Valores
22/11/2024 ^k	R\$ 4.395,31
25/11/2024 ^l	R\$ 18,00
27/11/2024 ^m	R\$ 27,00
28/11/2024 ⁿ	R\$ 2.405,15
28/11/2024 ^o	6,10
Rendimentos (+):	R\$ 2.830,39
Saldo em 28/11/2024:	R\$ 484.255,67

• LEGENDA:

a-j – serviços;

k – COOPBRAVO;

l-m – serviços;

n – mito;

o – serviços.

Dezembro de 2024

Datas	Valores
Saldo em 28/11/2024:	R\$ 484.255,67
Aplicações (+):	R\$ 16.884,62
Resgates (-):	R\$ 121.554,10
02/12/2024 ^a	R\$ 30,20
03/12/2024 ^b	R\$ 5,30
06/12/2024 ^c	R\$ 9.500,00
06/12/2024 ^d	R\$ 50,10
10/12/2024 ^e	R\$ 18,00
12/12/2024 ^f	R\$ 20,90
13/12/2024 ^g	R\$ 52,70
17/12/2024 ^h	R\$ 23,30
23/12/2024 ⁱ	R\$ 29,40
26/12/2024 ^j	R\$ 11.000,00

Datas	Valores
26/12/2024 ^k	R\$ 12,00
30/12/2024 ^l	R\$ 100.800,00
30/12/2024 ^m	R\$ 12,20
Rendimentos (+):	R\$ 3.276,53
Saldo em 31/12/2024:	R\$ 382.862,72

• LEGENDA:

a-b / d-i / k / m – serviços;

c – ArtPlant (peixe);

j – Biotec (legislações);

l – P & G (lixadeiras metálicas).

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO ATA XXXI REUNIÃO FUNDEMA

O Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Acaraú (FUNDEMA), vinculado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA), em atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 1.809, de 13 de agosto de 2019, apresenta o Plano de Aplicação de Recursos do FUNDEMA para o exercício de 2025, para apoio de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental.

Órgão: Secretaria do Meio Ambiente		
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Código	Especificação	Total (R\$)
01	Reforma nova sede SEMMA	150.000,00
02	Arborização municipal	55.000,00
03	Seguro viaturas	5.000,00
04	Manutenções viaturas	14.000,00
05	Estudos ambientais	110.000,00
06	Compra material permanente	60.000,00
07	Compra material consumo	25.000,00
08	Aquisição bombonas / lixeiras	45.000,00
09	Ações de educação ambiental	30.000,00
10	Consórcio resíduos sólidos	360.000,00
11	Apoio a projetos e programas de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental.	25.000,00
TOTAL		879.000,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 456.548,97 D
01/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01100140	Out	01102024 -	3.187,87	0,00	459.736,84 D
01/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01100018	Out	01100018 -	0,00	18,00	459.718,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.187,87</i>	<i>18,00</i>
02/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02100033	Out	02102024 -	482,00	0,00	460.200,84 D
02/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02100023	Out	02100023 -	0,00	9,00	460.191,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>482,00</i>	<i>9,00</i>
03/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03100020	Out	03100020 -	0,00	15,10	460.176,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15,10</i>
04/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04100014	Out	04102024 -	506,10	0,00	460.682,84 D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04100010	Out	04100010 -	0,00	18,00	460.664,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>506,10</i>	<i>18,00</i>
07/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07100013	Out	07102024 -	3.181,20	0,00	463.846,04 D
07/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07100003	Out	07100003 -	0,00	24,10	463.821,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.181,20</i>	<i>24,10</i>
08/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08100025	Out	08102024 -	3.518,60	0,00	467.340,54 D
08/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08100022	Out	08100022 -	0,00	18,00	467.322,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.518,60</i>	<i>18,00</i>
10/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10100029	Out	10102024 -	968,02	0,00	468.290,56 D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10100229	Out	10100229 -	0,00	29,90	468.260,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>968,02</i>	<i>29,90</i>
11/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11100089	Out	11100089 -	0,00	5,30	468.255,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,30</i>
14/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14100015	Out	14102024 -	482,00	0,00	468.737,36 D
14/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14100048	Out	14100048 -	0,00	21,20	468.716,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>482,00</i>	<i>21,20</i>
15/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15100011	Out	15102024 -	2.867,90	0,00	471.584,06 D
15/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 15100009	Out	15100009 -	0,00	18,00	471.566,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.867,90</i>	<i>18,00</i>
17/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17100021	Out	17100021 -	0,00	6,10	471.559,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6,10</i>
21/10	<u>COOPERATIVA DE TRABALHO DOS</u>	DO 21100005	Out	21100005 -	0,00	4.368,21	467.191,75 D
21/10	<u>COOPERATIVA DE TRABALHO DOS</u>	DO 21100006	Out	21100006 -	0,00	4.368,21	462.823,54 D
21/10	<u>COOPERATIVA DE TRABALHO DOS</u>	DO 21100007	Out	21100007 -	0,00	4.368,21	458.455,33 D
21/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21100015	Out	21100015 -	0,00	42,10	458.413,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.146,73</i>
25/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25100014	Out	25102024 -	4.795,90	0,00	463.209,13 D
25/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25100016	Out	25100016 -	0,00	9,00	463.200,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.795,90</i>	<i>9,00</i>



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	463.200,13 D
28/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28100011	Out	28102024 -	4.338,00	0,00	467.538,13 D	
28/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28100003	Out	28100003 -	0,00	20,90	467.517,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.338,00 20,90</i>		
29/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29100018	Out	29100018 -	0,00	9,00	467.508,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 9,00</i>		
30/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30100352	Out	30102024 -	614,55	0,00	468.122,78 D	
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30100134	Out	30100134 -	0,00	9,00	468.113,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>614,55 9,00</i>		
31/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31100027	Out	31102024 -	723,00	0,00	468.836,78 D	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31100014	Out	31100014 -	0,00	9,00	468.827,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>723,00 9,00</i>		
					<i>Total Período:</i>	<i>25.665,14 13.386,33</i>		

Conciliação Bancária

31/10	Aplicacao Financeira	INF 3102024	Out	000000 -	0,00	468.827,78	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 468.827,78 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01110102	Out	01112024 -	2.830,39	0,00	471.658,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.830,39</i>	<i>0,00</i>	
04/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04110011	Out	04110011 -	0,00	12,20	471.645,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12,20</i>	
05/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05110024	Out	05110024 -	0,00	24,10	471.621,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24,10</i>	
06/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06110015	Out	06110015 -	0,00	27,00	471.594,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>	
08/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08110062	Out	08112024 -	4.619,97	0,00	476.214,84 D
08/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08110162	Out	08110162 -	0,00	53,70	476.161,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.619,97</i>	<i>53,70</i>	
11/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11110039	Out	11112024 -	506,10	0,00	476.667,24 D
11/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11110131	Out	11110131 -	0,00	9,00	476.658,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>506,10</i>	<i>9,00</i>	
12/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12110020	Out	12112024 -	100,42	0,00	476.758,66 D
12/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12110044	Out	12110044 -	0,00	18,00	476.740,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,42</i>	<i>18,00</i>	
13/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13110028	Out	13112024 -	3.831,67	0,00	480.572,33 D
13/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 13110023	Out	13110023 -	0,00	24,10	480.548,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.831,67</i>	<i>24,10</i>	
18/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18110026	Out	18110026 -	0,00	15,10	480.533,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15,10</i>	
19/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19110026	Out	19112024 -	626,60	0,00	481.159,73 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19110015	Out	19110015 -	0,00	2,90	481.156,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>626,60</i>	<i>2,90</i>	
21/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21110023	Out	21112024 -	1.084,50	0,00	482.241,33 D
21/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21110014	Out	21110014 -	0,00	27,00	482.214,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.084,50</i>	<i>27,00</i>	
22/11	<u>COOPERATIVA DE TRABALHO DOS</u>	DO 22110029	Out	22110029 -	0,00	4.368,21	477.846,12 D
22/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22110058	Out	22110058 -	0,00	27,10	477.819,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.395,31</i>	
25/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25110038	Out	25112024 -	4.338,00	0,00	482.157,02 D
25/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25110039	Out	25110039 -	0,00	18,00	482.139,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.338,00</i>	<i>18,00</i>	
26/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26110022	Out	26112024 -	4.048,80	0,00	486.187,82 D
26/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26110023	Out	26112024 -	506,10	0,00	486.693,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.554,90</i>	<i>0,00</i>	



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	486.693,92 D
27/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27110009	Out	27110009 -	0,00	27,00	486.666,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>	
28/11	<u>MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS</u>	DO 28110028	Out	28110028 -	0,00	1.451,15	485.215,77 D
28/11	<u>MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS</u>	DO 28110029	Out	28110029 -	0,00	954,00	484.261,77 D
28/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28110036	Out	28110036 -	0,00	6,10	484.255,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.411,25</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.492,55</i>	<i>7.064,66</i>	

Conciliação Bancária

29/11	Aplicacao Financeira	INF 29112024	Out	0000000 -	0,00	484.255,67	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	-----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 484.255,67 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 02120110	Out	02122024 -	3.276,53	0,00	487.532,20 D
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120111	Out	02122024 -	3.181,20	0,00	490.713,40 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02120033	Out	02120033 -	0,00	30,20	490.683,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.457,73</i>	<i>30,20</i>	
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120016	Out	03120016 -	0,00	5,30	490.677,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5,30</i>	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120016	Out	06122024 -	3.770,20	0,00	494.448,10 D
06/12	<u>JOANA BATISTA VENANCIO - ME</u>	DO 06120006	Out	06120006 -	0,00	9.500,00	484.948,10 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06120037	Out	06120037 -	0,00	50,10	484.898,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.770,20</i>	<i>9.550,10</i>	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120102	Out	10122024 -	843,50	0,00	485.741,50 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10120400	Out	10120400 -	0,00	18,00	485.723,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>843,50</i>	<i>18,00</i>	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120074	Out	12122024 -	582,42	0,00	486.305,92 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12120088	Out	12120088 -	0,00	20,90	486.285,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>582,42</i>	<i>20,90</i>	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 13120072	Out	13120072 -	0,00	52,70	486.232,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>52,70</i>	
17/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17120018	Out	17120018 -	0,00	23,30	486.209,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>23,30</i>	
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120029	Out	19122024 -	2.771,50	0,00	488.980,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.771,50</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120016	Out	23122024 -	1.397,80	0,00	490.378,32 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23120006	Out	23120006 -	0,00	29,40	490.348,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.397,80</i>	<i>29,40</i>	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120006	Out	24122024 -	4.338,00	0,00	494.686,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.338,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>BIOTEC CONSULTORIA</u>	DO 26120023	Out	26120023 -	0,00	11.000,00	483.686,92 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26120053	Out	26120053 -	0,00	12,00	483.674,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>11.012,00</i>	
30/12	<u>ARQUITETURA E ENGENHARIA P &</u>	DO 30120050	Out	30120050 -	0,00	100.800,00	382.874,92 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30120109	Out	30120109 -	0,00	12,20	382.862,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>100.812,20</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>20.161,15</i>	<i>121.554,10</i>	

Conciliação Bancária



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	382.862,72 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31212024	Out	00000 -	0,00	382.862,72	0,00 D