

CLVIII Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú – COMAR



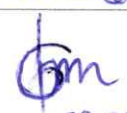
Data: 30/01/2025

Início: 15h:10min

Término: 16:20min

Pauta:

1 -	Boas-vindas;
2 -	Prestação de contas do FUNDEMA para o ano de 2024;
3 -	Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para 2025;
4 -	Outros assuntos de interesse do conselho.

Item	Nome	COMAR	Entidade/Instituição	Assinatura
1	José Teúnas Ramos	Titular	LIONS CLUB	<i>26/02</i> 
	Marina de Sena Alves	Suplente	LIONS CLUB	
2	Lucas Eduardo Ferreira	Titular	Paróquia Nsa. Sra. Conceição	<i>26.02.2025</i> 
	Geovani Oliveira	Suplente	Paróquia Nsa. Sra. Conceição	
3	Ver. Gleison José Rodrigues Alves	Titular	Câmara Municipal	 <i>26.02.2025</i>
	Ver. Ênio Luís Fernandes de Andrade	Suplente	Câmara Municipal	
4	Ver. Pedro Pereira de Sousa Filho	Titular	Câmara Municipal	
	Ver. José Claudenir Silveira Sousa	Suplente	Câmara Municipal	
5	Ver. Jarbas Oliédon Nascimento	Titular	Câmara Municipal	



COMAR
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ

	Ver. José Jadejune de Araújo	Suplente	Câmara Municipal	
6	José Neuciano Pinheiro de Oliveira	Titular	IFCE-Acaraú	26/02/25 José Neuciano P. Oliveira
	Rafaela Camargo Maia	Suplente	IFCE-Acaraú	
7	João Marcelo de Andrade Alves	Titular	ONG CASA	
	Edilásio Barros Lopes	Suplente	ONG CASA	
8	José Fred Nascimento Ribeiro	Titular	EEEP Marta Maria Giffoni	
	Maria Rosilane da Costa	Suplente	EEEP Marta Maria Giffoni	
9	José Nacélio Couto Cruz	Titular	Secretaria de Agronegócios	
	Francisco Alexandre de Carvalho	Suplente	Secretaria de Agronegócios	
10	Francisco Tiago de Vasconcelos	Titular	STRAAF Acaraú	
	Raimundo Fernando de Oliveira	Suplente	STRAAF Acaraú	
11	Francisco Barbosa Braga Neto	Titular	Procuradoria Municipal	
	Maria Leda Paiva Cavalcante Queiroz	Suplente	Procuradoria Municipal	
12	José Itamar Ferreira Gomes	Titular	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	Francisco Schiavon Souza Silva	Suplente	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	

ATA DA CLVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAR

1 Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, de modo remoto via
2 Google Meet: <https://meet.google.com/jjm-onvr-nkk>, com início às 15:10 horas e
3 transmissão da sede da SEMMA, realizou-se a Centésima Quinquagésima Oitava
4 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú
5 (COMAR), que teve como pauta: 1) Boas-vindas; 2) Prestação de contas do FUNDEMA
6 para o ano de 2024; 3) Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do
7 FUNDEMA para 2025; 4) Outros assuntos de interesse do conselho. Após verificação
8 do quórum foi aberta a reunião com a presença dos(as) seguintes senhores(as)
9 Conselheiros(as): Maria Leda Paiva Cavalcante Queiroz, conselheira suplente
10 representante da Procuradoria Municipal de Acaraú; Geovani Oliveira, conselheira
11 suplente representante da Paróquia N.Sa. Conceição de Acaraú; José Neuciano
12 Pinheiro de Oliveira, conselheiro titular representante do Instituto Federal de Educação,
13 Ciência e Tecnologia do Ceará - *Campus* Acaraú; João Marcelo de Andrade Alves,
14 conselheiro titular representante da ONG CASA; José Teúnas Ramos, conselheiro
15 titular representante do Lions Clube de Acaraú; José Fred Nascimento Ribeiro,
16 conselheiro titular representante da EEEP Marta Maria Giffoni; Ver. Gleison José
17 Rodrigues Alves, conselheiro titular representante da Câmara de Vereadores de
18 Acaraú; Francisco Alexandre de Carvalho, conselheiro suplente representante da
19 Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico de Acaraú
20 e José Itamar Ferreira Gomes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
21 de Acaraú e Presidente do COMAR. O Presidente deu início a reunião cumprimentando
22 os presentes e desejando boas-vindas a todos, em seguida procedeu a leitura da ATA
23 da CLVII reunião ordinário do COMAR, que foi aprovada por todos os conselheiros
24 presentes. Prosseguindo, apresentou o primeiro item da pauta, prestação de contas do
25 FUNDEMA para o ano de 2024. O Presidente iniciou sua fala apresentando, por meio
26 de slides, o saldo do FUNDEMA em 01 de janeiro de 2024, que era de R\$ 258.344,43
27 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais com quarenta e três
28 centavos). Para o mês de janeiro de 2024 as aplicações (entradas) foram de R\$
29 16.388,00 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e oito reais) e os resgates (saídas) foram
30 de 275,30 (duzentos e setenta e cinco reais com trinta centavos) referentes ao
31 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 1.948,61
32 (um mil novecentos e quarenta e oito reais com sessenta e um centavos), restando,

33 portanto, em 30 de janeiro de 2024 o saldo em conta de R\$ 276.405,74 (duzentos e
34 setenta e seis mil quatrocentos e cinco reais com setenta e quatro centavos).
35 Prosseguindo com a apresentação, considerando o saldo ao final do mês anterior, para
36 o mês de fevereiro as aplicações (entradas) foram de R\$ 36.903,39 (trinta e seis mil
37 novecentos e três reais com trinta e nove centavos) e os resgates (saídas) foram de
38 6.976,33 (seis mil novecentos e setenta e seis reais com trinta e três centavos), sendo
39 R\$ 3.114,99 (três mil cento e quatorze reais com noventa e nove centavos) referentes
40 a kit combate a incêndio e R\$ 3.419,64 (três mil quatrocentos e dezenove reais com
41 sessenta e quatro centavos) referentes ao seguro da viatura da SEMMA, restando
42 441,70 (quatrocentos e quarenta e um reais com setenta centavos) para os serviços
43 bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ R\$ 1.737,99 (um mil setecentos e
44 trinta e sete reais com noventa e nove centavos), restando, portanto, em 28 de fevereiro
45 de 2024 o saldo em conta de R\$ 308.070,79 (trezentos e oito mil e setenta reais com
46 setenta e nove centavos). Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para o
47 mês de março as aplicações (entradas) foram de R\$ 15.698,74 (quinze mil seis centos
48 e noventa e oito reais com setenta e quatro centavos) e os resgates (saídas) foram de
49 R\$ 291,20 (duzentos e noventa e um reais com vinte centavos) referentes ao
50 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 1.998,12
51 (um mil novecentos e noventa e oito reais com doze centavos), restando, portanto, em
52 26 de março de 2024 o saldo em conta de R\$ 325.746,45 (trezentos e vinte e cinco mil
53 setecentos e quarenta e seis reais com quarenta e cinco centavos). Para o mês de abril
54 de 2024 as aplicações (entradas) foram de R\$ 15.995,64 (quinze mil novecentos e
55 noventa e cinco reais com sessenta e quatro centavos) e os resgates (saídas) foram de
56 314,30 (trezentos e quatorze reais com trinta centavos) referentes ao pagamento de
57 serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.201,82 (dois mil
58 duzentos e um reais com oitenta e dois centavos), restando, portanto, em 30 de abril de
59 2024 o saldo em conta de R\$ 343.359,61 (trezentos e quarenta e três mil trezentos e
60 cinquenta e nove reais com sessenta e um centavos). Prosseguindo com a
61 apresentação, considerando o saldo ao final do mês anterior, para o mês de maio as
62 aplicações (entradas) foram de R\$ 16.175,92 (dezesseis mil cento e setenta e cinco
63 reais com noventa e dois centavos) e os resgates (saídas) foram de 663,80 (seiscentos
64 e sessenta e três reais com oitenta centavos), referente aos serviços bancários. Os
65 rendimentos para o mês foram de R\$ R\$ 2.167,80 (dois mil cento e sessenta e sete



66 reais com oitenta centavos), restando, portanto, em 28 de maio de 2024 o saldo em
67 conta de R\$ 361.039,53 (trezentos e sessenta e um mil e trinta e nove reais com
68 cinquenta e três centavos). Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para
69 o mês de junho as aplicações (entradas) foram de R\$ 65.676,36 (sessenta e cinco mil
70 seis centos e setenta e seis reais com trinta e seis centavos) e os resgates (saídas)
71 foram de R\$ 278,10 (duzentos e setenta e oito reais com dez centavos) referentes ao
72 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.357,95
73 (dois mil trezentos e cinquenta e sete reais com noventa e cinco centavos), restando,
74 portanto, em 25 de junho de 2024 o saldo em conta de R\$ 428.795,74 (quatrocentos e
75 vinte e oito mil setecentos e noventa e cinco reais com setenta e quatro centavos).
76 Continuando com a apresentação, para o mês de julho de 2024 as aplicações
77 (entradas) foram de R\$ 7.856,60 (sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais com
78 sessenta centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 29.258,50 (vinte e nove mil
79 duzentos e cinquenta e oito reais com cinquenta centavos), sendo R\$ 29.000,00 (vinte
80 e nove mil reais) referente a aquisição de bombonas plásticas de 200L para coleta de
81 resíduos sólidos municipais e R\$ 258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais com
82 cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviços bancários. O pagamento foi
83 confirmado em duas parcelas, nos dias 15 de julho e 19 de julho de 2024, conforme
84 extrato do FUNDEMA em anexo. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.793,96
85 (dois mil setecentos e noventa e três reais com noventa e seis centavos), restando,
86 portanto, em 31 de julho de 2024 o saldo em conta de R\$ 410.187,80 (quatrocentos e
87 dez mil cento e oitenta e sete reais com oitenta centavos). Prosseguindo, considerando
88 o saldo ao final do mês anterior, para o mês de agosto as aplicações (entradas) foram
89 de R\$ 23.059,89 (vinte e três mil e cinquenta e nove reais com oitenta e nove centavos)
90 e os resgates (saídas) foram de R\$ 7.324,23 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais
91 com vinte e três centavos), sendo R\$ 6.899,33 (seis mil oitocentos e noventa e nove
92 reais com trinta e três centavos) referente a manutenção preventiva da viatura da
93 SEMMA e R\$ 424,90 (quatrocentos e vinte e quatro reais com noventa centavos)
94 referente a serviços bancários. Da manutenção da viatura da SEMMA (L200, placa:
95 SBU9H56 - chassi: 93XDJKL1TPCN61879), foram apresentadas as notas fiscais de
96 compra de mercadoria (peças) nº 000.161.278, no valor de R\$ 4.775,33 (quatro mil
97 setecentos e setenta e cinco reais com trinta e três centavos) e de serviços nº 66049,
98 no valor de R\$ 2.124,00 (dois mil cento e vinte e quatro reais), emitidas pela empresa

99 Mito Comércio de Veículos LTDA, CNPJ: 08.624.092/0001-92. Ambas as notas se
100 referem a revisão periódica da viatura, necessária para manutenção da garantia de
101 fábrica de 5 (cinco) anos do veículo. As notas fiscais acima mencionadas fazem parte
102 desta ATA, ao final anexadas. O pagamento foi confirmado no dia 20 de agosto de
103 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. Os rendimentos para o mês foram de
104 R\$ 2.693,29 (dois mil seiscentos e noventa e três reais com vinte e nove centavos),
105 restando, portanto, em 29 de agosto de 2024 o saldo em conta de R\$ 428.616,75
106 (quatrocentos e vinte e oito mil seiscentos e dezesseis reais com setenta e cinco
107 centavos). Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para o mês de setembro
108 as aplicações (entradas) foram de R\$ 25.524,38 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e
109 quatro reais com trinta e oito centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 287,20
110 (duzentos e oitenta e sete reais com vinte centavos) referentes ao pagamento de
111 serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.695,04 (dois mil
112 seiscentos e noventa e cinco reais com quatro centavos), restando, portanto, em 30 de
113 setembro de 2024 o saldo em conta de R\$ 456.548,97 (quatrocentos e cinquenta e seis
114 mil quinhentos e quarenta e oito reais com noventa e sete centavos). Para o mês de
115 outubro de 2024 as aplicações (entradas) foram de R\$ 22.477,27 (vinte e dois mil
116 quatrocentos e setenta e sete reais com vinte e sete centavos) e os resgates (saídas)
117 foram de R\$ 13.386,33 (treze mil trezentos e oitenta e seis reais com trinta e três
118 centavos), sendo R\$ 13.104,63 (treze mil cento e quatro reais com sessenta e três
119 centavos) referente ao pagamento de três parcelas atrasadas do Contrato nº
120 2024.06.10.01, celebrado entre a SEMMA e a Cooperativa de Trabalho dos
121 Profissionais de Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Materiais Recicláveis do Baixo
122 Acaraú (COOPBRAVO), para prestação de serviços de coleta seletiva na Comunidade
123 de Barrinha de Baixo e R\$ 281,70 (duzentos e oitenta e um reais com setenta centavos)
124 referente ao pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de
125 R\$ 3.187,87 (três mil cento e oitenta e sete reais com oitenta e sete centavos), restando,
126 portanto, em 31 de outubro de 2024 o saldo em conta de R\$ 468.827,78 (quatrocentos
127 e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais com setenta e oito centavos). As
128 notas fiscais emitidas pela COOPBRAVO para os pagamentos efetuados fazem parte
129 desta ATA, ao final anexadas. Os pagamentos foram confirmados nos dias 21 de
130 outubro de 2024, conforme extratos e comprovantes de pagamento do FUNDEMA em
131 anexo. Prosseguindo com a apresentação, considerando o saldo ao final do mês

132 anterior, para o mês de novembro as aplicações (entradas) foram de R\$ 19.662,16
133 (dezenove mil seiscentos e sessenta e dois reais com dezesseis centavos) e os
134 resgates (saídas) foram de R\$ 7.064,66 (sete mil e sessenta e quatro reais com
135 sessenta e seis centavos), sendo R\$ 4.395,31 (quatro mil trezentos e noventa e cinco
136 reais com trinta e um centavos) referente ao pagamento da parcela mensal do Contrato
137 nº 2024.06.10.01, celebrado entre a SEMMA e a COOPBRAVO, para prestação de
138 serviços de coleta seletiva na Comunidade de Barrinha de Baixo. A nota fiscal emitida
139 pela COOPBRAVO para o pagamento efetuado faz parte desta ATA, ao final anexada.
140 O pagamento foi confirmado no dia 22 de novembro de 2024, conforme extrato e
141 comprovante de pagamento do FUNDEMA em anexo; R\$ 2.405,15 (dois mil
142 quatrocentos e cinco reais com quinze centavos) referente a manutenção preventiva da
143 viatura da SEMMA e R\$ 264,20 (duzentos e sessenta e quatro reais com vinte centavos)
144 referente a serviços bancários. Da manutenção da viatura da SEMMA (L200, placa:
145 SBU9H56 - chassi: 93XDJKL1TPCN61879), foram apresentadas as notas fiscais de
146 compra (peças) nº 000.163.539, no valor de R\$ 1.451,15 (um mil quatrocentos e
147 cinquenta e um reais com quinze centavos) e de serviços nº 67118, no valor de R\$
148 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), emitidas pela empresa Mito Comércio
149 de Veículos LTDA, CNPJ: 08.624.092/0001-92. Ambas as notas se referem à revisão
150 periódica da viatura, necessária para manutenção da garantia de fábrica de 5 (cinco)
151 anos do veículo. As notas fiscais acima mencionadas fazem parte desta ATA, ao final
152 anexadas. Os pagamentos foram confirmados no dia 28 de novembro de 2024,
153 conforme extrato do FUNDEMA em anexo. Os rendimentos para o mês foram de R\$
154 2.830,39 (dois mil oitocentos e trinta reais com trinta e nove centavos), restando,
155 portanto, em 28 de novembro de 2024 o saldo em conta de R\$ 484.255,67
156 (quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais com sessenta e
157 sete centavos). Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para o mês de
158 dezembro as aplicações (entradas) foram de R\$ 16.884,62 (dezesseis mil oitocentos e
159 oitenta e quatro reais com sessenta e dois centavos) e os resgates (saídas) foram de
160 R\$ 121.554,10 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais com dez
161 centavos), sendo R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) referente à compra de
162 mudas de plantas ornamentais utilizadas para o paisagismo do "camurupim", localizado
163 na rotatória da CE-085 com BR-403. A nota fiscal da compra mencionada faz parte
164 desta ATA, ao final anexada. O pagamento foi confirmado no dia 06 de dezembro de

165 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
166 referente ao pagamento pelos serviços de revisão, atualização e compatibilização das
167 legislações ambientais do Município de Acaraú (Lei Municipal nº 1.571/2014, de 10 de
168 novembro de 2014 e Resolução COMAR nº 001/2014, de 29 de janeiro de 2014). A nota
169 fiscal do serviço faz parte desta ATA, ao final anexada. O pagamento foi confirmado no
170 dia 26 de dezembro de 2024, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. R\$ 100.800,00
171 (cem mil e oitocentos reais) referente a aquisição de lixeiras tipo contêiner em metal
172 para atender as necessidades da coleta de resíduos sólidos do município. Do total de
173 R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) da compra, foram pagos R\$ 100.800,00
174 (cem mil e oitocentos reais) no ano de 2024. A nota de compra faz parte desta ATA, ao
175 final anexada. O pagamento foi confirmado no dia 30 de dezembro de 2024, conforme
176 extrato do FUNDEMA em anexo. O valor restante, foi pago no mês de janeiro de 2025,
177 cuja prestação de contas ocorrerá na próxima reunião do FUNDEMA. Os R\$ 254,10
178 (duzentos e cinquenta e quatro reais com dez centavos) restantes referem-se ao
179 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 3.276,53
180 (três mil duzentos e setenta e seis reais com cinquenta e três centavos), restando,
181 portanto, em 31 de dezembro de 2024 o saldo em conta de R\$ 382.862,72 (trezentos e
182 oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais com setenta e dois centavos). Após
183 a apresentação da prestação de contas o presidente abriu a palavra para manifestações
184 dos conselheiros. O conselheiro João Marcelo perguntou quantas lixeiras/contêiners de
185 metal foram adquiridas na compra realizada no mês de dezembro, em resposta foi
186 informado que o número exato não estava disponível no momento, mas que a
187 informação seria buscada para esclarecimento posterior. Foram adquiridas 15 (quinze)
188 unidades. Não havendo mais perguntas, o Presidente solicitou a aprovação da
189 prestação de contas do FUNDEMA para o ano de 2024, que aprovada por todos os
190 conselheiros presentes. Os slides utilizados na prestação de contas e os extratos
191 mensais do FUNDEMA do ano de 2024 fazem parte desta ATA, ao final anexados.
192 Seguindo com a pauta o presidente apresentou aos conselheiros uma proposta de
193 Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para o ano de 2025, conforme
194 previsto no art. 7º da Lei Municipal nº 1.809/2019. Pela proposta apresentada, poderão
195 ser utilizados até R\$ 879.000,00 (oitocentos e setenta e nove mil reais) dos recursos do
196 FUNDEMA no ano de 2025, contados aí R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
197 referentes ao repasse do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) Socioambiental

198 que é repassado diretamente da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ)
199 para o Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte
200 (CPMRS-RLN). Pelo Plano apresentado até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
201 podem ser investidos na reforma da nova sede da SEMMA (prédio da antiga Receita
202 Federal, localizado na Avenida João Jaime Ferreira Gomes, nº 178 - antes Av. Getúlio
203 Vargas - Centro, Acaraú-Ceará, matrícula cartorial nº 5464, do Cartório do 2º Ofício de
204 Acaraú), já que o processo de licitação encontra-se em andamento; até R\$ 55.000,00
205 (cinquenta e cinco mil reais) nas ações de arborização municipal; até R\$ 5.000,00 (cinco
206 mil reais) com seguros para as viaturas da SEMMA necessário para preservação do
207 bem do FUNDEMA; até R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na manutenção preventiva
208 das viaturas da SEMMA; até R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em estudos
209 ambientais diversos; até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na compra de material
210 permanente; até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na compra de material de
211 consumo; até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) na aquisição de
212 bombonas/lixeiros para coleta de resíduos sólidos do município; até R\$ 30.000,00 (trinta
213 mil reais) nas ações de educação ambiental da SEMMA; até R\$ 360.000,00 (trezentos
214 e sessenta mil reais) no repasse de recursos para o CPMRS-RLN (Contrato de Rateio
215 nº 01/2025 CPMRS-RLN) e até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no apoio a projetos
216 e programas de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental. Após a
217 apresentação foi aberta a palavra para aqueles que quisessem se manifestar. Com a
218 palavra o conselheiro João Marcelo perguntou se seria possível incluir na previsão de
219 aplicação destinada a estudos ambientais a elaboração dos estudos necessários para
220 a regularização do parque ecológico do Acaraú (carnaubal). Em resposta foi-lhe
221 informado que a previsão inicial de aplicação para esse recurso é o zoneamento
222 ecológico-econômico da região da praia do Morgado, como continuidade do
223 zoneamento ecológico-econômico da Barrinha de Baixo, e da praia de Volta do Rio, no
224 outro extremo do Município, mas que a demanda pode ser incluída, já que o valor
225 previsto contempla estudos ambientais e não vincula a um estudo específico. Em
226 seguida o conselheiro João Marcelo perguntou se após a aprovação do Plano de
227 Aplicação não seriam mais realizadas as análises das demandas pelo COMAR. Em
228 resposta foi-lhe informado que as demandas continuarão sendo apreciadas pelo
229 conselho e as prestações e contas sendo realizadas normalmente. Não sendo
230 apresentadas mais perguntas o Presidente solicitou a aprovação do Plano de Aplicação

231 dos Recursos do FUNDEMA para o ano de 2025. O plano foi aprovado por todos os
232 conselheiros. A tabela com a previsão de aplicação dos recursos do FUNDEMA faz
233 parte desta ATA, ao final anexada. Encerrada a pauta, o Presidente abriu a palavra para
234 os conselheiros que quisessem se manifestar. Não havendo questionamentos,
235 ponderações ou contribuições o Presidente agradeceu a presença e a disponibilidade
236 de todos e encerrou a reunião.

Acaraú, 30 de janeiro de 2025.



JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES
Presidente do COMAR
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú



ATA CLVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAR - ANEXO

Janeiro de 2024

Datas	Valores
Saldo em 01/01/2024:	R\$ 258.344,43
Aplicações (+):	R\$ 16.388,00
Resgates (-):	R\$ 275,30
08/01/2024 ^a	R\$ 51,40
10/01/2024 ^b	R\$ 18,00
12/01/2024 ^c	R\$ 18,00
16/01/2024 ^d	R\$ 5,30
18/01/2024 ^e	R\$ 27,00
22/01/2024 ^f	R\$ 29,90
24/01/2024 ^g	R\$ 2,90
25/01/2024 ^h	R\$ 63,00
29/01/2024 ⁱ	R\$ 32,80

Datas	Valores
30/01/2024 ^j	R\$ 27,00
Rendimentos (+):	R\$ 1.948,61
Saldo em 30/01/2024:	R\$ 276.405,74

• LEGENDA:
a-j – serviços;

Fevereiro de 2024

Datas	Valores
Saldo em 30/01/2024:	R\$ 276.405,74
Aplicações (+):	R\$ 36.903,39
Resgates (-):	R\$ 6.976,33
01/02/2024 ^a	R\$ 38,90
02/02/2024 ^b	R\$ 6,10
05/02/2024 ^c	R\$ 9,00
06/02/2024 ^d	R\$ 36,00
07/02/2024 ^e	R\$ 875,00
07/02/2024 ^f	R\$ 3.419,64
07/02/2024 ^g	R\$ 1.991,83
07/02/2024 ^h	R\$ 248,16
07/02/2024 ⁱ	R\$ 57,90
08/02/2024 ^j	R\$ 5,30
14/02/2024 ^k	R\$ 69,10

DATAS	VALORES
15/02/2024 ^l	R\$ 18,00
19/02/2024 ^m	R\$ 90,00
20/02/2024 ⁿ	R\$ 18,00
21/02/2024 ^o	R\$ 20,60
22/02/2024 ^p	R\$ 8,20
23/02/2024 ^q	R\$ 9,00
26/02/2024 ^r	R\$ 18,00
27/02/2024 ^s	R\$ 18,00
28/02/2024 ^t	R\$ 19,60
Rendimentos (+):	R\$ 1.737,99
Saldo em 28/02/2024:	R\$ 308.070,79

• LEGENDA:
a-d e i-t – serviços;
e-g-h – kit combate a incêndios;
f – seguro viatura SEMMA.

Março de 2024

Datas	Valores
Saldo em 28/02/2024:	R\$ 308.070,79
Aplicações (+):	R\$ 15.698,74
Resgates (-):	R\$ 291,20
01/03/2024 ^a	R\$ 63,00
04/03/2024 ^b	R\$ 15,10
05/03/2024 ^c	R\$ 9,00
06/03/2024 ^d	R\$ 18,00
11/03/2024 ^e	R\$ 60,10
12/03/2024 ^f	R\$ 9,00
20/03/2024 ^g	R\$ 9,00
21/03/2024 ^h	R\$ 63,00
22/03/2024 ⁱ	R\$ 9,00

Datas	Valores
26/03/2024 ^j	R\$ 36,00
Rendimentos (+):	R\$ 1.998,12
Saldo em 26/03/2024:	R\$ 325.746,45

• LEGENDA:
a-j – serviços.



COMAR
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE ACARAU

Abril de 2024

Datas	Valores
Saldo em 26/03/2024:	R\$ 325.476,45
Aplicações (+):	R\$ 15.995,64
Resgates (-):	R\$ 314,30
01/04/2024 ^a	R\$ 39,20
02/04/2024 ^b	R\$ 36,00
03/04/2024 ^c	R\$ 23,30
04/04/2024 ^d	R\$ 20,90
05/04/2024 ^e	R\$ 15,10
09/04/2024 ^f	R\$ 9,00
11/04/2024 ^g	R\$ 5,30
12/04/2024 ^h	R\$ 9,00
15/04/2024 ⁱ	R\$ 6,10

Datas	Valores
16/04/2023 ^l	R\$ 9,00
17/04/2024 ^k	R\$ 9,00
18/04/2024 ^l	R\$ 9,00
22/04/2024 ^m	R\$ 18,00
23/04/2024 ⁿ	R\$ 30,20
24/04/2024 ^o	R\$ 18,00
25/04/2024 ^p	R\$ 18,00
26/04/2024 ^q	R\$ 9,00
29/04/2024 ^r	R\$ 18,00
30/04/2024 ^s	R\$ 12,20
Rendimentos (+):	R\$ 2.201,82
Saldo em 30/04/2024:	R\$ 343.359,61

• LEGENDA:

a – s – serviços

Maio de 2024

Datas	Valores
Saldo em 30/04/2024:	R\$ 343.359,61
Aplicações (+):	R\$ 16.175,92
Resgates (-):	R\$ 663,80
02/05/2024 ^a	R\$ 9,00
02/05/2024 ^b	R\$ 369,00
03/05/2024 ^c	R\$ 9,00
06/05/2024 ^d	R\$ 36,30
07/05/2024 ^e	R\$ 9,00
09/05/2024 ^f	R\$ 36,00
10/05/2024 ^g	R\$ 2,90
14/05/2024 ^h	R\$ 5,30
15/05/2024 ⁱ	R\$ 18,00
16/05/2024 ^j	R\$ 30,50

Datas	Valores
17/05/2024 ^k	R\$ 18,00
20/05/2024 ^l	R\$ 18,00
21/05/2024 ^m	R\$ 9,00
22/05/2024 ⁿ	R\$ 27,00
23/05/2024 ^o	R\$ 18,30
24/05/2024 ^p	R\$ 9,00
27/05/2024 ^q	R\$ 30,50
28/05/2024 ^r	R\$ 9,00
Rendimentos (+):	R\$ 2.167,80
Saldo em 28/05/2024:	R\$ 361.039,53

• LEGENDA:

a-r – serviços.

Junho de 2024

Datas	Valores
Saldo em 28/05/2024:	R\$ 361.039,53
Aplicações (+):	R\$ 65.676,36
Resgates (-):	R\$ 278,10
03/06/2024 ^a	R\$ 10,60
04/06/2024 ^b	R\$ 9,00
05/06/2024 ^c	R\$ 26,50
06/06/2024 ^d	R\$ 15,10
07/06/2024 ^e	R\$ 45,00
11/06/2024 ^f	R\$ 9,00
12/06/2024 ^g	R\$ 18,00
13/06/2024 ^h	R\$ 9,00
14/06/2024 ⁱ	R\$ 18,00
17/06/2024 ^j	R\$ 30,50

Datas	Valores
18/06/2024 ^k	R\$ 11,10
20/06/2024 ^l	R\$ 9,00
24/06/2024 ^m	R\$ 6,10
25/06/2024 ⁿ	R\$ 61,20
Rendimentos (+):	R\$ 2.357,95
Saldo em 25/06/2024:	R\$ 428.795,74

• LEGENDA:

a-n – serviços.

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 ^a	R\$ 77,10
15/07/2024 ^b	R\$ 14.500,00
19/07/2024 ^c	R\$ 14.500,00
25/07/2024 ^d	R\$ 73,10
31/07/2024 ^e	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 ^a	R\$ 172,90
20/08/2024 ^b	R\$ 6.899,33
23/08/2024 ^c	R\$ 164,90
29/08/2024 ^d	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 ^a	R\$ 18,00
05/09/2024 ^b	R\$ 18,00
06/09/2024 ^c	R\$ 15,90
09/09/2024 ^d	R\$ 36,00
10/09/2024 ^e	R\$ 6,10
11/09/2024 ^f	R\$ 9,00
12/09/2024 ^g	R\$ 27,00
16/09/2024 ^h	R\$ 9,00
18/09/2024 ⁱ	R\$ 29,90
19/09/2024 ^j	R\$ 9,00

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

• LEGENDA:

a-p – serviços.

Handwritten signature: Wanda

Handwritten initials: AM, J



COMAR
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE ACARAU

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 ^p	R\$ 9,00
30/10/2024 ^q	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 (lixeiros metálicas).

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 258.344,43 D
01/01	<u>B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)</u>	T+ 4493	Out	4493 -	258.344,43	0,00	516.688,86 D
01/01	<u>B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)</u>	T- 4493	Out	4493 -	0,00	258.344,43	258.344,43 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>258.344,43</i>	<i>258.344,43</i>
02/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 02010026	Out	02012024 -	1.948,61	0,00	260.293,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.948,61</i>	<i>0,00</i>
08/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08010008	Out	08010008 -	0,00	51,40	260.241,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>51,40</i>
10/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10010038	Out	10010038 -	0,00	18,00	260.223,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>
12/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12010020	Out	12012024 -	5.928,60	0,00	266.152,24 D
12/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12010057	Out	12010057 -	0,00	18,00	266.134,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.928,60</i>	<i>18,00</i>
16/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 16010075	Out	16010075 -	0,00	5,30	266.128,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,30</i>
18/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18010019	Out	18012024 -	1.229,10	0,00	267.358,04 D
18/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18010154	Out	18010154 -	0,00	27,00	267.331,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.229,10</i>	<i>27,00</i>
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010025	Out	22012024 -	723,00	0,00	268.054,04 D
22/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22010008	Out	22010008 -	0,00	29,90	268.024,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>723,00</i>	<i>29,90</i>
24/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24010022	Out	24010022 -	0,00	2,90	268.021,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,90</i>
25/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25010022	Out	25012024 -	6.651,60	0,00	274.672,84 D
25/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25010009	Out	25010009 -	0,00	63,00	274.609,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.651,60</i>	<i>63,00</i>
29/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29010011	Out	29012024 -	747,10	0,00	275.356,94 D
29/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29010025	Out	29010025 -	0,00	32,80	275.324,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>747,10</i>	<i>32,80</i>
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010017	Out	30012024 -	1.108,60	0,00	276.432,74 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30010014	Out	30010014 -	0,00	27,00	276.405,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.108,60</i>	<i>27,00</i>
					Total Período:	276.681,04	258.619,73

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF 1311212	Out	0000000 -	0,00	276.405,74	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	-----------	------	------------	--------





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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:		276.405,74 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01020071	Out	01022024 -	1.737,99	0,00	278.143,73 D
01/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01020072	Out	01022024 -	412,25	0,00	278.555,98 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01020046	Out	01020046 -	0,00	38,90	278.517,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.150,24</i>	<i>38,90</i>	
02/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02020021	Out	02020021 -	0,00	6,10	278.510,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6,10</i>	
05/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05020012	Out	05022024 -	482,00	0,00	278.992,98 D
05/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05020009	Out	05020009 -	0,00	9,00	278.983,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>482,00</i>	<i>9,00</i>	
06/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06020013	Out	06020013 -	0,00	36,00	278.947,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36,00</i>	
07/02	<u>COMERCIAL GUERREIRO DIST.DE</u>	DO 07020096	Out	07020096 -	0,00	875,00	278.072,98 D
07/02	<u>PORTO SEGURO COMPANHIA DE</u>	DO 07020097	Out	07020097 -	0,00	3.419,64	274.653,34 D
07/02	<u>APIGUANA MAQUINAS E</u>	DO 07020098	Out	07020098 -	0,00	1.991,83	272.661,51 D
07/02	<u>APIGUANA MAQUINAS E</u>	DO 07020099	Out	07020098 -	0,00	248,16	272.413,35 D
07/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07020122	Out	07020122 -	0,00	57,90	272.355,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.592,53</i>	
08/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08020050	Out	08020050 -	0,00	5,30	272.350,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,30</i>	
14/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14020004	Out	14022024 -	9.133,90	0,00	281.484,05 D
14/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14020003	Out	14020003 -	0,00	69,10	281.414,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.133,90</i>	<i>69,10</i>	
15/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15020016	Out	15022024 -	10.411,20	0,00	291.826,15 D
15/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 15020073	Out	15020073 -	0,00	18,00	291.808,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.411,20</i>	<i>18,00</i>	
19/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19020019	Out	19022024 -	3.253,50	0,00	295.061,65 D
19/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19020013	Out	19020013 -	0,00	90,00	294.971,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.253,50</i>	<i>90,00</i>	
20/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20020050	Out	20022024 -	241,00	0,00	295.212,65 D
20/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20020042	Out	20020042 -	0,00	18,00	295.194,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>241,00</i>	<i>18,00</i>	
21/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21020041	Out	21020041 -	0,00	20,60	295.174,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,60</i>	
22/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22020029	Out	22020029 -	0,00	8,20	295.165,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,20</i>	
23/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23020029	Out	23022024 -	6.699,80	0,00	301.865,65 D
23/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23020076	Out	23020076 -	0,00	9,00	301.856,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.699,80</i>	<i>9,00</i>	





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 301.856,65 D
26/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26020026	Out	26022024 -	1.473,84	0,00	303.330,49 D
26/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26020032	Out	26020032 -	0,00	18,00	303.312,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.473,84</i>	<i>18,00</i>	
27/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27020019	Out	27020019 -	0,00	18,00	303.294,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	
28/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28020018	Out	28022024 -	4.795,90	0,00	308.090,39 D
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28020025	Out	28020025 -	0,00	19,60	308.070,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.795,90</i>	<i>19,60</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>38.641,38</i>	<i>6.976,33</i>	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022027	Out	000000 -	0,00	308.070,79	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 308.070,79 D
01/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01030125	Out	01032024 -	3.113,72	0,00	311.184,51 D
01/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01030126	Out	01032024 -	1.998,12	0,00	313.182,63 D
01/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01030059	Out	01030059 -	0,00	63,00	313.119,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.111,84</i>	<i>63,00</i>	
04/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04030031	Out	04032024 -	1.662,90	0,00	314.782,53 D
04/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04030016	Out	04030016 -	0,00	15,10	314.767,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.662,90</i>	<i>15,10</i>	
05/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05030004	Out	05030004 -	0,00	9,00	314.758,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
06/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06030037	Out	06032024 -	3.113,72	0,00	317.872,15 D
06/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06030063	Out	06030063 -	0,00	18,00	317.854,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.113,72</i>	<i>18,00</i>	
11/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11030052	Out	11032024 -	6.362,40	0,00	324.216,55 D
11/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11030113	Out	11030113 -	0,00	60,10	324.156,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.362,40</i>	<i>60,10</i>	
12/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12030038	Out	12032024 -	723,00	0,00	324.879,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>723,00</i>	<i>0,00</i>	
14/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14030060	Out	14030060 -	0,00	9,00	324.870,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
20/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20030045	Out	20030045 -	0,00	9,00	324.861,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
21/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21030061	Out	21030061 -	0,00	63,00	324.798,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>63,00</i>	
22/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22030032	Out	22030032 -	0,00	9,00	324.789,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
26/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26030020	Out	26032024 -	723,00	0,00	325.512,45 D
26/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26030054	Out	26030054 -	0,00	36,00	325.476,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>723,00</i>	<i>36,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>17.696,86</i>	<i>291,20</i>	

Conciliação Bancária

29/03	Aplicacao Financeira	INF 29032024	Out	000000 -	0,00	325.476,45	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 325.476,45 D
01/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01040144	Out	01042024 -	915,80	0,00	326.392,25 D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01040145	Out	01042024 -	2.201,82	0,00	328.594,07 D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01040015	Out	01040015 -	0,00	39,20	328.554,87 D
				<i>Total Diário:</i>	3.117,62	39,20	
02/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02040018	Out	02040018 -	0,00	36,00	328.518,87 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	36,00	
03/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03040021	Out	03042024 -	1.662,90	0,00	330.181,77 D
03/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03040033	Out	03040033 -	0,00	23,30	330.158,47 D
				<i>Total Diário:</i>	1.662,90	23,30	
04/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04040017	Out	04042024 -	3.060,70	0,00	333.219,17 D
04/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04040006	Out	04040006 -	0,00	20,90	333.198,27 D
				<i>Total Diário:</i>	3.060,70	20,90	
05/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05040040	Out	05042024 -	750,95	0,00	333.949,22 D
05/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05040069	Out	05040069 -	0,00	15,10	333.934,12 D
				<i>Total Diário:</i>	750,95	15,10	
09/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09040035	Out	09042024 -	1.012,20	0,00	334.946,32 D
09/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09040023	Out	09040023 -	0,00	9,00	334.937,32 D
				<i>Total Diário:</i>	1.012,20	9,00	
11/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11040108	Out	11040108 -	0,00	5,30	334.932,02 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5,30	
12/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12040106	Out	12040106 -	0,00	9,00	334.923,02 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9,00	
15/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 15040012	Out	15040012 -	0,00	6,10	334.916,92 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	6,10	
16/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 16040016	Out	16040016 -	0,00	9,00	334.907,92 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9,00	
17/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17040020	Out	17042024 -	2.390,72	0,00	337.298,64 D
17/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17040009	Out	17040009 -	0,00	9,00	337.289,64 D
				<i>Total Diário:</i>	2.390,72	9,00	
18/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18040044	Out	18040044 -	0,00	9,00	337.280,64 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9,00	
22/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22040025	Out	22042024 -	747,10	0,00	338.027,74 D
22/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22040009	Out	22040009 -	0,00	18,00	338.009,74 D
				<i>Total Diário:</i>	747,10	18,00	
23/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23040025	Out	23042024 -	1.662,90	0,00	339.672,64 D
23/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23040014	Out	23040014 -	0,00	30,20	339.642,44 D
				<i>Total Diário:</i>	1.662,90	30,20	



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 339.642,44 D
24/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24040021	Out	24042024 -	842,53	0,00	340.484,97 D
24/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24040017	Out	24040017 -	0,00	18,00	340.466,97 D
				<i>Total Diário:</i>	842,53	18,00	
25/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25040039	Out	25040039 -	0,00	18,00	340.448,97 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	18,00	
26/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26040017	Out	26042024 -	482,00	0,00	340.930,97 D
26/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26040008	Out	26040008 -	0,00	9,00	340.921,97 D
				<i>Total Diário:</i>	482,00	9,00	
29/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29040031	Out	29042024 -	2.467,84	0,00	343.389,81 D
29/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29040098	Out	29040098 -	0,00	18,00	343.371,81 D
				<i>Total Diário:</i>	2.467,84	18,00	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040064	Out	30040064 -	0,00	12,20	343.359,61 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	12,20	
				<i>Total Período:</i>	18.197,46	314,30	

Conciliação Bancária

30/04	Aplicacao Financeira	INF 30042024	Out	00000 -	0,00	343.359,61	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	---------	------	------------	--------





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							343.359,61 D
						Saldo Anterior:	
02/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 02050157	Out	02052024 -	2.167,80	0,00	345.527,41 D
02/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02050158	Out	02052024 -	1.108,60	0,00	346.636,01 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02050028	Out	02050028 -	0,00	9,00	346.627,01 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02050029	Out	02050029 -	0,00	369,00	346.258,01 D
				Total Diário:	3.276,40	378,00	
03/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03050051	Out	03052024 -	2.024,40	0,00	348.282,41 D
03/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03050075	Out	03050075 -	0,00	9,00	348.273,41 D
				Total Diário:	2.024,40	9,00	
06/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06050020	Out	06052024 -	1.494,20	0,00	349.767,61 D
06/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06050008	Out	06050008 -	0,00	36,30	349.731,31 D
				Total Diário:	1.494,20	36,30	
07/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07050022	Out	07052024 -	1.662,90	0,00	351.394,21 D
07/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07050024	Out	07050024 -	0,00	9,00	351.385,21 D
				Total Diário:	1.662,90	9,00	
09/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09050086	Out	09050086 -	0,00	36,00	351.349,21 D
				Total Diário:	0,00	36,00	
10/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10050049	Out	10052024 -	482,00	0,00	351.831,21 D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10050262	Out	10050262 -	0,00	2,90	351.828,31 D
				Total Diário:	482,00	2,90	
14/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14050052	Out	14050052 -	0,00	5,30	351.823,01 D
				Total Diário:	0,00	5,30	
15/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 15050028	Out	15050028 -	0,00	18,00	351.805,01 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
16/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 16050030	Out	16050030 -	0,00	30,50	351.774,51 D
				Total Diário:	0,00	30,50	
17/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17050018	Out	17052024 -	4.603,10	0,00	356.377,61 D
17/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17050033	Out	17050033 -	0,00	18,00	356.359,61 D
				Total Diário:	4.603,10	18,00	
20/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20050062	Out	20050062 -	0,00	18,00	356.341,61 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
21/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21050027	Out	21052024 -	2.390,72	0,00	358.732,33 D
21/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21050022	Out	21050022 -	0,00	9,00	358.723,33 D
				Total Diário:	2.390,72	9,00	
22/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22050035	Out	22052024 -	241,00	0,00	358.964,33 D
22/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22050025	Out	22050025 -	0,00	27,00	358.937,33 D
				Total Diário:	241,00	27,00	
23/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23050058	Out	23050058 -	0,00	18,30	358.919,03 D





Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 358.919,03 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	18,30	
24/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24050059	Out	24050059 -	0,00	9,00	358.910,03 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9,00	
27/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27050013	Out	27050013 -	0,00	30,50	358.879,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	30,50	
28/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28050025	Out	28052024 -	2.169,00	0,00	361.048,53 D
28/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28050042	Out	28050042 -	0,00	9,00	361.039,53 D
				<i>Total Diário:</i>	2.169,00	9,00	
				<i>Total Período:</i>	18.343,72	663,80	

Conciliação Bancária

31/05	Aplicacao Financeira	INF 21052002	Out	000000 -	0,00	361.039,53	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 361.039,53 D
03/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 03060138	Out	03062024 -	2.357,95	0,00	363.397,48 D
03/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03060022	Out	03060022 -	0,00	10,60	363.386,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.357,95</i>	<i>10,60</i>	
04/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04060066	Out	04060066 -	0,00	9,00	363.377,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
05/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05060042	Out	05062024 -	409,70	0,00	363.787,58 D
05/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05060024	Out	05060024 -	0,00	26,50	363.761,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>409,70</i>	<i>26,50</i>	
06/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06060056	Out	06060056 -	0,00	15,10	363.745,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15,10</i>	
07/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07060030	Out	07062024 -	48.754,30	0,00	412.500,28 D
07/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07060097	Out	07060097 -	0,00	45,00	412.455,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48.754,30</i>	<i>45,00</i>	
11/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11060080	Out	11060080 -	0,00	9,00	412.446,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	
12/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12060043	Out	12062024 -	241,00	0,00	412.687,28 D
12/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12060082	Out	12060082 -	0,00	18,00	412.669,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>241,00</i>	<i>18,00</i>	
13/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13060029	Out	13062024 -	2.390,72	0,00	415.060,00 D
13/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 13060018	Out	13060018 -	0,00	9,00	415.051,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.390,72</i>	<i>9,00</i>	
14/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14060021	Out	14062024 -	842,54	0,00	415.893,54 D
14/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14060014	Out	14060014 -	0,00	18,00	415.875,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>842,54</i>	<i>18,00</i>	
17/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17060029	Out	17060029 -	0,00	30,50	415.845,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,50</i>	
18/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18060014	Out	18062024 -	6.579,30	0,00	422.424,34 D
18/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18060005	Out	18060005 -	0,00	11,10	422.413,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.579,30</i>	<i>11,10</i>	
20/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20060033	Out	20062024 -	4.145,20	0,00	426.558,44 D
20/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20060037	Out	20060037 -	0,00	9,00	426.549,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.145,20</i>	<i>9,00</i>	
24/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24060013	Out	24060013 -	0,00	6,10	426.543,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6,10</i>	
25/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25060018	Out	25062024 -	2.313,60	0,00	428.856,94 D
25/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25060018	Out	25060018 -	0,00	61,20	428.795,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.313,60</i>	<i>61,20</i>	



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

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:	428.795,74 D
Total Período:					68.034,31	278,10		

Conciliação Bancária

03/06	Aplicacao Financeira	INF 06062024	Out	000000 -	0,00	428.795,74	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------



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
							Saldo Anterior: 428.795,74 D
01/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01070146	Out	01072024 -	2.793,96	0,00	431.589,70 D
				<i>Total Diário:</i>	2.793,96	0,00	
12/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12070121	Out	12070121 -	0,00	77,10	431.512,60 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	77,10	
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>	0,00	14.500,00	
16/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16070030	Out	16072024 -	2.072,60	0,00	419.085,20 D
				<i>Total Diário:</i>	2.072,60	0,00	
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>	0,00	14.500,00	
25/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25070017	Out	25070017 -	0,00	73,10	404.512,10 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	73,10	
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>	5.784,00	108,30	
				<i>Total Período:</i>	10.650,56	29.258,50	

Conciliação Bancária

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



Prefeitura Municipal de Acaraú

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
							Saldo Anterior: 410.187,80 D
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>	



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
						Saldo Anterior:	428.616,75 D
				<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
-------	----------------------	--------------	-----	--------	------	------------	--------



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
							Saldo Anterior: 428.616,75 D
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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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
							Saldo Anterior: 449.421,63 D
				<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
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>9,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>25.665,14</i>	<i>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