



Prefeitura Municipal de Ibirajú

Estado do Espírito Santo

CONTA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ 36.170.805/0001-20 - BANESTES AG. 0148 C/C 30.743.827

mai/22

DATA	TIPO	DEPÓSITO/RENDIMENTO	DESPESA/TARIFA
18/05/2022	Ordem Bancária Municipal 4	R\$ 27.197,61	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 51,50
			R\$ 51,50
			R\$ 51,50
			R\$ 54,00
			R\$ 54,00
31/05/2022	Saldo	R\$ 26.935,11	

jun/22

06/06/2022	Rendimento de Resgate	R\$ 0,02	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
30/06/2022	Rendimento no mês	R\$ 13,57	
	Saldo	R\$ 26.889,39	

jul/22

05/07/2022	Rendimento de Resgate	R\$ 0,05	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
08/07/2022	Ordem Bancária Municipal 4	R\$ 977,86	
15/07/2022	Transferência Recebida	R\$ 1.740,96	
31/07/2022	Rendimento no mês	R\$ 14,61	
	Saldo	R\$ 29.572,59	

ago/22

05/08/2022	Rendimento de Resgate	R\$ 0,08	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
08/08/2022	Transferência Recebida	R\$ 2.117,03	
31/08/2022	Rendimento no mês	R\$ 18,07	
	Saldo	R\$ 31.647,28	

set/22

05/09/2022	Rendimento de Resgate	R\$ 0,11	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
14/09/2022	Transferência Recebida	R\$ 1.229,26	
30/09/2022	Rendimento no mês	R\$ 17,24	

	Saldo		R\$ 32.843,44
out/22			
05/10/2022	Rendimento de Resgate		R\$ 0,14
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
10/10/2022	Transferência Recebida		R\$ 519,72
31/10/2022	Rendimento no mês		R\$ 16,86
	Saldo		R\$ 33.324,17
nov/22			
07/11/2022	Transferência Recebida		R\$ 1.107,60
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
30/11/2022	Rendimento no mês		R\$ 17,34
	Saldo		R\$ 34.393,00
dez/22			
05/12/2022	Rendimento de Resgate		R\$ 0,19
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
31/12/2022	Rendimento no mês		R\$ 19,22
	Saldo		R\$ 34.355,59
jan/23			
05/01/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,22
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
31/01/2023	Rendimento no mês		R\$ 19,20
	Saldo		R\$ 34.321,68
fev/23			
06/02/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,25
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
28/02/2023	Rendimento no mês		R\$ 15,65
	Saldo		R\$ 34.286,86
mar/23			
06/03/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,28
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 54,00
31/03/2023	Rendimento no mês		R\$ 20,06
	Saldo		R\$ 34.248,54
abr/23			
05/04/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,33
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
14/04/2023	Transferência Recebida		R\$ 1.177,14

	Transferência Recebida	R\$ 283,53	
30/04/2023	Rendimento no mês	R\$ 15,96	
	Saldo	R\$ 35.675,56	
mai/23			
05/05/2023	Rendimento de Resgate	R\$ 0,36	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
09/05/2023	Transferência Recebida	R\$ 2.856,91	
	Transferência Recebida	R\$ 6.157,43	
31/05/2023	Rendimento no mês	R\$ 23,59	
	Saldo	R\$ 44.645,50	
jun/23			
05/06/2023	Rendimento de Resgate	R\$ 0,39	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
30/06/2023	Rendimento no mês	R\$ 23,81	
	Saldo	R\$ 44.609,07	
jul/23			
05/07/2023	Rendimento de Resgate	R\$ 0,42	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
20/07/2023	Depósito	R\$ 660,00	
31/07/2023	Rendimento no mês	R\$ 23,89	
	Saldo	R\$ 45.247,31	
ago/23			
07/08/2023	Rendimento de Resgate	R\$ 0,45	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
17/08/2023	Depósito	R\$ 660,00	
22/08/2023	Transferência Recebida	R\$ 206,22	
31/08/2023	Rendimento no mês	R\$ 25,80	
	Saldo	R\$ 46.081,47	
set/23			
05/09/2023	Rendimento de Resgate	R\$ 0,48	
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
13/09/2023	Transferência Recebida	R\$ 554,20	
14/09/2023	Transferência Recebida	R\$ 554,20	
29/09/2023	Depósito	R\$ 100,00	
30/09/2023	Rendimento no mês	R\$ 22,64	
	Saldo	R\$ 47.262,41	

out/23			
05/10/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,51
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
17/10/2023	Transferência Recebida		R\$ 68,74
25/10/2023	Depósito		R\$ 100,00
31/10/2023	Rendimento no mês		R\$ 23,47
	Saldo		R\$ 47.396,62
nov/23			
06/11/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,54
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
22/11/2023	Transferência Recebida		R\$ 5.743,90
29/11/2023	Depósito		R\$ 100,00
30/11/2023	Rendimento no mês		R\$ 22,42
	Saldo		R\$ 53.204,94
dez/23			
05/12/2023	Rendimento de Resgate		R\$ 0,56
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
27/12/2023	Depósito		R\$ 100,00
	Depósito		R\$ 100,00
28/12/2023	Crédito SIGEFES (Bem Estar Animal)		R\$ 59.600,25
31/12/2023	Rendimento no mês		R\$ 25,02
	Saldo		R\$ 112.972,21
jan/24			
05/01/2024	Rendimento de Resgate		R\$ 0,59
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 58,00
31/01/2024	Rendimento no mês		R\$ 54,36
	Saldo		R\$ 112.968,57
fev/24			
02/02/2024	Transferência Recebida		R\$ 2.651,61
	Transferência Recebida		R\$ 277,02
05/02/2024	Rendimento de Resgate		R\$ 0,46
	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 43,50
27/02/2024	Transferência Recebida		R\$ 1.943,73
29/02/2024	Rendimento no mês		R\$ 46,25
	Saldo		R\$ 117.843,68
mar/24			
05/03/2024	Rendimento de Resgate		R\$ 0,32

	Processamento/Movimentação de conta		R\$ 29,00
25/03/2024	Depósito	R\$ 2.824,00	
27/03/2024	Transferência Recebida	R\$ 72,00	
31/03/2024	Rendimento no mês	R\$ 49,06	
	Saldo	R\$ 120.759,74	