



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FORTUNA DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE BANCOS

23 abr 2026 19:38
FOLHA:1
Período
01/01/2024
até
31/12/2024

Banco: 611 M_CONST. CASAS POPULARES VALE

Conta: 41789-0

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
						Saldo Anterior:	0,00
						01/04/2024	
01/04/2024		Deposito				37.115.183,69	
499251/37115	1.899.021.0000	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	612		A_CONST. CASAS POPULARES VALE	-37.115.183,69	
						Saldo do Dia:	0,00
						07/05/2024	
499254/2200	1.899.021.0000	RESGATE	612		A_CONST. CASAS POPULARES VALE	2.200.000,00	
						Saldo do Dia:	2.200.000,00
						24/05/2024	
2718-9389	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0745	2024/1609-1	3375 IVONE ELIAS DE FREITAS	-366.666,67	
2716-9395	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0745	2024/1573-1	1026 ELIZANGELA ELIAS DE FREITAS REZENDE	-366.666,67	
2721-9398	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0745	2024/1543-1	4243 SUZANA ELIAS ALVES SILVA	-366.666,67	
2717-9402	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0745	2024/1610-1	4298 ELIZETE ELIAS DE FREITAS TEIXEIRA	-366.666,67	
2720-9406	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0745	2024/1597-1	7153 GILBERTO ELIAS DE FREITAS	-366.666,66	
2719-9408	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0745	2024/1544-1	3402 NORBERTO ELIAS DE FREITAS	-366.666,66	
						Saldo do Dia:	0,00
						09/07/2024	
499255/734	1.899.021.0000	APLICAÇÃO	612		A_CONST. CASAS POPULARES VALE	-742,23	
500128/74223	1.899.021.0000	RESGATE AUTOMÁTICO.	612		A_CONST. CASAS POPULARES VALE	742,23	
						Saldo do Dia:	0,00
						08/08/2024	
500385/116500	1.899.021.0000	RESGATE AUTOMÁTICO	612		A_CONST. CASAS POPULARES VALE	116.500,00	
						Saldo do Dia:	116.500,00
						09/08/2024	
2767-2009	1.899.021.0000	Pagamento de empenho	0744	2024/2009-1	13542 QUALIOBRAS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	-110.908,00	
						Saldo do Dia:	5.592,00

RESUMO

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	37.115.183,69
Transferências Para:	2.317.242,23
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-37.115.925,92
Pagamento Empenhos:	-2.310.908,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	5.592,00

CLÁUDIO GARCIA MACIEL
CPF: 455.817.976-68
Prefeito Municipal

BRUNO MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 068.177.546-74
Secretária Municipal da Fazenda