



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**  
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/05/2021.

Congonhas, 28 de janeiro de 2021.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio,

Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício n.º 02/2021/Secretaria, datado de 14/01/2021, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º PMC/SEFAZ/001/2021, e os Ofícios n.ºs PREVCON/024/2021 e FUCMULT/05/2021, por meio dos quais a Secretaria da Fazenda, a PREVCON – Previdência do Município de Congonhas e a FUMCULT – Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo prestam informações, em atendimento ao Requerimento CMC10/2021, de autoria do nobre vereador Lucas Santos Vicente.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,

Vanderlei Custódio Martins,

Secretário Municipal de Governo.

MMPF



**PREFEITURA DE CONGONHAS**  
Secretaria Municipal da Fazenda

**NÚMERO:** CI/PMC/SEFAZ/001/2021

**DE:** Vilma de Moura

- DCON

**PARA:** Wanderley Custódio Martins

- SEGOV

**ASSUNTO:** Encaminhamento (faz).

**DATA:** 19/01/2021.

Prezado Senhor,

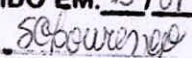
Vimos, através desta encaminhar resposta dos requerimentos nº 03/2021, referente à empresa prestadora de serviços de limpeza pública urbana – Sistema Assessoria e Construções Ltda de autoria do vereador José Bernardes de Souza e requerimento 10/2021, referente os saldos bancários de todos os órgãos da Administração Pública no dia 31 de dezembro de 2020, no caso, estou encaminhando o da Prefeitura Municipal, de autoria do vereador Lucas Santos Vicente.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

  
Vilma de Moura

Secretária Municipal da Fazenda  
Secretária Municipal Interina de Planejamento

RECEBIDO EM: 19/01/2021  
  
Simone Cristina Lourenço Castro

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação de Saldo por Banco e Contas - Período Até 31/12/2020

Código Reduzido	Descricao	Conta Corrente	Saldo da Conta
1 - ITAÚ UNIBANCO S.A. - Agência 3153-1 - 3153-1			
45467	ITAU C/1869-6 CAUCAO	1869-6	1.357,69
45468	ITAU C/1872-0 TRANSF. MULTAS TRANS	1872-0	1.126,58
45469	ITAU C/1874-6 GARANTIA RODOVIARIA	1874-6	12.142,07
45471	ITAU C/1934-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1934-8	7.019,26
64586	ITAU C/37909-8 MULTA DE TRANSITO	37909-8	10.288,95
Total do Banco			31.934,55
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 1044-0 - Congonhas			
45418	CEF C/3-7 PROVISIONAMENTO 13	3-7	70.767,10
45419	CEF C/1-0 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1-0	1.547.555,85
45420	CEF C/12-6 MUTUARIOS	12-6	800,79
45421	CEF C/150-5 25% EDUCACAO	150-5	2.718.584,77
45423	CEF C/200-5 FUNDO PROFETA	200-5	1.631.682,43
45424	CEF C/209-9 FOLHA DE SERVIDORES	209-9	2.453.541,89
45432	CEF C/57630-6 POU HABIT ALV CAMPIN	57630-6	688.930,83
45438	CEF C/624005-6 FARPOP FAR POPILAR	624005-6	319.590,14
45439	CEF C/624006-4 ASSIS FAR BASICA	624006-4	65.402,06
45440	CEF C/624007-2 FNS PROGE	624007-2	7.248,67
45441	CEF C/624008-0 EQUIPAR CAPS	624008-0	5.921,71
45443	CEF C/761-9 REDE URGENCIA E EMERGENCIA	761-9	21.238,56
45446	CEF C/759-7 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	759-7	867.090,86
45447	CEF C/765-1 CONCURSO PÚBLICO	765-1	0,91
45448	CEF C/779-1 ICMS CULTURAL	779-1	73,41
45451	CEF C/624011-0 BLINV IMPLANT.CENTRO ESP.ODONT.-CEO	624011-0	826,50
45457	CEF C/ 624012-9 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBS	624012-9	15,00
45460	CEF C/624013-7 CONSTUÇAO UBS LOBO LEITE	624013-7	24.328,78
45461	CEF C/624014-5 CONSTRUÇÃO UBS SANTA QUIERIA	624014-5	10.380,07
45462	CEF C/624015-3 CONSTRUÇÃO UBS VILA CARDOSO	624015-3	10.930,52
45463	CEF C/792-9 PERMISSAO DE USO	792-9	972.614,31
49130	CEF C/821-6 CFEM	821-6	30.843.654,46
49487	CEF C/829-1 FUNDO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE	829-1	1.356.475,24
49656	CEF C/811-9 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FMTUR	811-9	13.297,52
51299	CEF C/799-6 RESTAURAÇÃO IGREJA MATRIZ	799-6	225.780,53
51300	CEF C/801-1 RESTAURAÇÃO IGREJA ROSARIO	801-1	110.971,08
51351	CEF C/828-3 SAUDE 15%	828-3	3.161.477,30
52049	CEF C/830-5 CEMIG	830-5	276.516,78
52613	CEF C/831-3 CORPO DE BOMBEIROS	831-3	0,96
52614	CEF C/ 624017-0 CONSTRUÇÃO UBS SANTA MONICA	624017-0	225.536,48
52960	CEF C/824-0 DOAÇÃO LGA	824-0	70.224,01
52961	CEF C/834-8 DOAÇÃO MARTINS E SOUZA	834-8	521.512,37
52962	CEF C/836-4 DOAÇÃO REMAQ	836-4	201.501,52
54989	CEF C/832-1 RESTAURAÇÃO IGREJA BASILICA	832-1	141.405,06
55096	CEF C/826-7 PARQUE DA ROMARIA IMPLAN	826-7	154.468,31
55830	CEF C/624018-8 COMPRA DE EQUIPAMENTO DA UBS	624018-8	3.729,83
55831	CEF C/624019-6 COMPRA DE EQUIPAMENTO UPA	624019-6	445.539,78
56238	CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA	849-6	5.501.880,89
56257	CEF C/624020-0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	624020-0	2.070,94
56268	CEF C/624022-6 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	624022-6	1.015,71
56269	CEF C/624023-4 EQUIPQMENTO E MATERIAL PERMANENTE	624023-4	459,61
56270	CEF C/624024-2 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	624024-2	7.649,99
56271	CEF C/624021-8 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	624021-8	3.300,35
57655	CEF C/71001-8 CONSTRUCAO PASSARELA PIRIS	71001-8	9,46
58097	CEF C/71008-5 CONCESSAO DE USO MATADOURO	71008-5	234.629,74

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação de Saldo por Banco e Contas - Período Até 31/12/2020

Código Reduzido	Descricao	Conta Corrente	Saldo da Conta
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 1044-0 - Congonhas			
58172	CEF C/624025-0 EQUIPAMENTO DA REDE ATENÇÃO BASICA	624025-0	406,74
58343	CEF C/71009-3 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	71009-3	389.239,31
58344	CEF C/71010-7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	71010-7	212.182,40
58450	CEF C/71006-9 DOAÇÃO MPT VEICULO PSF	71006-9	2.854,63
59332	CEF C/624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS	624028-5	14.084.266,42
59589	CEF C/624029-3 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	624029-3	604.830,76
59745	CEF C/71013-1 FUNDO PROFETA TAC MPF REST BASILICA	71013-1	480.855,16
59998	CEF C/71014-0 CFEM 20 PORCENTO	71014-0	81.587.031,85
60003	CEF C/647070-1 ASFALTAMENTO ALTO MARANHÃO	647070-1	98.036,49
60037	CEF C/672017-1 FUNDEB	672017-1	719.652,90
60509	CEF C/71002-6 CUSTEIO DA UPA	71002-6	2.073.180,00
62245	CEF C/71016-6 ARRECADAÇÃO BMB	71016-6	136.199,44
64184	CEF C/647072-8 REFORMA E REQUAL. P. ALTO DO CRUZEIRO	647072-8	75.715,42
65949	CEF C/79918-6 POUPANÇA PAC ROMARIA	79918-6	7.868.694,51
66735	CEF C/71018-2 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	71018-2	17.502,37
67401	CEF C/840-2 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	840-2	144.544,87
67939	CEF C/754-6 AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	754-6	25.775,35
68170	CEF C/71032-8 CONSTRUÇÃO PREDIO SEFAZ	71032-8	2.600.721,97
68499	CEF C/71029-8 EMENDA P ESCOLAS MUNICIPAIS	71029-8	79.420,25
68500	CEF C/71031-0 EMENDA P E M ODORICO M SILVA	71031-0	54.861,35
68501	CEF C/663-9 CASTRAÇÃO ETICA ANIMAL/ SEMAD	663-9	120.056,53
68709	CEF C/71027-1 PARQUE ROMARIA 3º ETAPA	71027-1	1.000.081,06
Total do Banco			167.296.742,86
4 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência 1793-0 - Congonhas			
45317	BB C/ 10005-6 QESE	10005-6	1.454.655,05
45318	BB C/10064-1 COMP.FIN.ESFOR.EXPOR	10064-1	26.928,57
45319	BB C/10287-3 TRANSPORTE ESCOLAR	10287-3	34.123,87
45320	BB C/10434-5 CIDE-CONT.INTER.D.EC	10434-5	463.543,84
45321	BB C/1054-5 FNS	1054-5	1.902,57
45323	BB C/1126-6 FMAS	1126-6	4.725,40
45324	BB C/1166-5 25% EDUCACAO	1166-5	115.337,76
45336	BB C/15115-7 VIGILANCIA SANITARIA	15115-7	685,41
45337	BB C/15407-5 FUNDEB	15407-5	1.124.469,85
45339	BB C/16057-1 SIMPLES NACIONAL	16057-1	196.777,14
45340	BB C/18159-5 MERENDA PRE ESCOLA	18159-5	18,85
45341	BB C/18650-3 PROJ.DREN.URB.SOMMA	18650-3	1.314,47
45343	BB C/18792-5 ATERRO SANITARIO	18792-5	124.834,18
45346	BB C/20033-6 P E PERM DIT S SUS	20033-6	1.180,62
45347	BB C/20034-4 ALIENACAO DE BENS	20034-4	449.408,42
45349	BB C/20616-4 PROHSP.URG E EMERG	20616-4	4.003,36
45351	BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR	21897-9	659.923,23
45359	BB C/23683-7 PROHOSP	23683-7	1.475,11
45360	BB C/23763-9 MEDIDA COMPENSATORIA	23763-9	36.229,74
45372	BB C/24496-1 CONST. UPA FNS BLINV	24496-1	535.485,60
45374	BB C/24675-1 REPASSE IPI EXPORT.	24675-1	74.445,70
45375	BB C/24702-2 REPASSE ICMS	24702-2	1.383.298,98
45376	BB C/24705-7 IPVA	24705-7	99.855,59
45379	BB C/26068-1 PROTOCOLO MANCHESTER	26068-1	25.698,32
45380	BB C/26146-7 PRO HOP	26146-7	23.323,20
45382	BB C/283142-2 ICMS/EXPORTACAO	283142-2	1.517.240,63
45383	BB C/51754-2 FESP	51754-2	197.891,79
45384	BB C/52151-5 FUNDACAO DE SAUDE	52151-5	1.084,84

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação de Saldo por Banco e Contas - Período Até 31/12/2020

Código Reduzido	Descricao	Conta Corrente	Saldo da Conta
4 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência 1793-0 - Congonhas			
45386	BB C/54293-8 ROYALTIES	54293-8	4.367.636,90
45389	BB C/5854-8 IMP.TERRIT. RURAL	5854-8	5.458,81
45392	BB C/6533-1 AGENCIA DE CORREIO	6533-1	3.387,65
45394	BB C/6757-1 P S M P A CIA FM CFM	6757-1	135.748,09
45395	BB C/6846-2 PMC IPTU	6846-2	489.648,44
45396	BB C/73420-9 FUNDO/PARTICIPACAO	73420-9	5.599.534,17
45397	BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO	7869-7	170.900,10
45400	BB C/25217-4 MEDIDA COMP PARQUE CACHOEIRA	25217-4	1.231.506,46
45404	BB C/28947-7 MULTA DE TRANSITO	28947-7	611.882,43
45405	BB C/24983-1 ISS CONVENIO STN	24983-1	4.934,72
45408	BB C/30156-6 CENTRAL DE REGULAÇÃO	30156-6	245,01
45411	BB C/29259-1 CONSTRUCAO UBS ALTO MARANHÃO	29259-1	4.894,58
45413	BB C/ 31237-1 CONSTRUÇÃO CRECHE	31237-1	454.732,99
45414	BB C/30864-1 MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	30864-1	5.027,89
46146	BB C/31601-6 FMDCA	31601-6	2.839.162,67
46444	BB C/26220-X PROG SAUDE	26220-X	1.222.653,31
46809	BB C/32206-7 CONSTRUTORA R NUNES	32206-7	5.628,01
46915	BB C/30762-9 CONSTRUÇÃO UBS BASILICA	30762-9	3.163,07
46983	BB C/27594-8 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27594-8	467.346,11
46984	BB C/30803-X PROMUNICIPIO	30803-X	16.339,76
49206	BB C/32118-4 MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA N S A	32118-4	51.585,32
49348	BB C/32798-0 SAUDE BUCAL	32798-0	5.360,82
49805	BB C/33647-5 BRASIL BROTINHO	33647-5	19.288,98
51960	BB C/32644-5 CENTRAL DE REGULAÇÃO	32644-5	33.144,32
52739	BB C/32902-9 APOIO AO CONTROLE SOCIAL	32902-9	811,05
54059	BB C/32026-9 VIG AMB CONTROLE ENDENIAS	32026-9	13.599,10
55112	BB C/35297-7 FNAS IGD BOLSA FAMILIA	35297-7	210.679,53
55113	BB C/35300-0 FNAS IGDSUAS	35300-0	26.705,89
55114	BB C/35305-1 FNAS CRAS - SCFV	35305-1	380.835,80
55559	BB C/35292-6 FNAS BPC	35292-6	5.466,98
55731	BB C/35635-2 PISO MINEIRO	35635-2	155.490,18
55849	BB C/35763-4 REFORÇO CUSTEIO HOSPITAL	35763-4	1.766,72
57660	BB C/36368-5 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV DE SAUDE	36368-5	60.559,72
58518	BB C/37832-1 CANTARIA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	37832-1	662,43
58699	BB C/37441-5 AQUISIÇÃO DE MED.DA ASSIS.FARMACÊUTICA	37441-5	360.539,45
59418	BB C/37886-0 EQUIPE REGULAÇÃO	37886-0	59.484,40
59590	BB C/38042-3 FNAS MDS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38042-3	291.958,36
60459	BB C/38399-6 FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	38399-6	198.230,15
61583	BB C/37864-X AQUISIÇÃO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS	37864-X	584,91
62807	BB C/39463-7 MULTA DE TRANSITO	39463-7	257.969,60
62879	BB C/39185-9 CENTRAL REGULAÇÃO	39185-9	12.831,86
64379	BB C/38769-X RDR ENGENHARIA LTDA	38769-X	41.760,48
64567	BB C/38499-2 AQUISIÇÃO MED ASSIST FARMACEUTICA	38499-2	68.582,00
64568	BB C/38770-3 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38770-3	897.970,05
64925	BB C/40363-6 REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	40363-6	181.116,40
64926	BB C/40364-4 REFORÇO DO CUSTEIO HOSPITAL BOM JESUS	40364-4	90.558,20
65022	BB C/40365-2 REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	40365-2	60.308,66
67588	BB C/40630-9 QUALIFICAÇÃO DO CEO	40630-9	80.487,58
67589	BB C/41269-4 REFORÇO CUSTEIO AÇÕES DE SAUDE	41269-4	100.120,89
67590	BB C/41270-8 REFORÇO CUSTEIO AÇÕES DE SAUDE	41270-8	100.120,89
67591	BB C/41275-9 EQUIPAMENTOS/ INVESTIMENTOS	41275-9	60.078,36
67677	BB C/40366-0 REFORÇO AÇÕES SAUDE-CUSTEIO	40366-0	99.084,00
67678	BB C/41217-1 COVIDACO	41217-1	45.630,61

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação de Saldo por Banco e Contas - Período Até 31/12/2020

Código Reduzido	Descricao	Conta Corrente	Saldo da Conta
4 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência 1793-0 - Congonhas			
67679	BB C/41219-8 COVIDALI	41219-8	91,04
67680	BB C/41221-X COVIDEPI	41221-X	47.081,89
67790	BB C/41265-1	41265-1	250.162,75
67825	BB C/41580-4 REFORÇO CUSTEIO AÇÕES SAUDE	41580-4	800.364,20
67826	BB C/41030-6 CUSTEIO CAPS	41030-6	200.090,81
67923	BB C/41662-2 COFINANC. APS COVID RESOLUÇÃO 7166/2020	41662-2	32.014,36
67924	BB C/41665-7 COFINANC. APS COVID RESOLUÇÃO 7165/2020	41665-7	160.071,82
68171	BB C/41731-9 PISO MINEIRO COVID	41731-9	36.384,82
68204	BB C/42511-7 LEI ALDIR BLANC	42511-7	79,84
68688	BBC/35811-8 POEPS- PAB	35811-8	69.193,31
68708	BB C/42802-7 AUX PFEC INCISO 1	42802-7	793.650,20
Total do Banco			32.562.251,99
Total Geral			199.890.929,40

*Vilma de Moura*  
 Vilma de Moura  
 Mat. 2232  
 Secretária Municipal da Fazenda

*Maria Beatriz P. Lobo Cordeiro*  
 Maria Beatriz P. Lobo Cordeiro  
 Matrícula: 3794-1  
 Diretoria de Tesouraria

**OFÍCIO PREVCON Nº.024/2021**

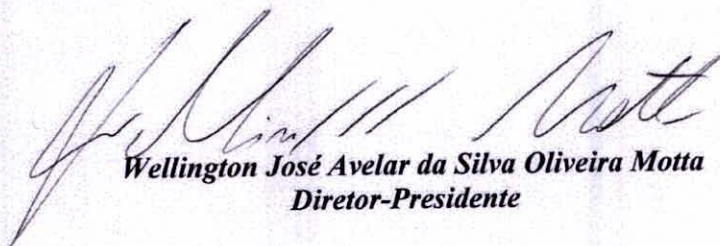
Congonhas, 27 de janeiro de 2021.

Prezado (a) Senhor (a),

A Previdência do Município de Congonhas - PREVCON, integrante da administração pública indireta do município de Congonhas, neste ato, vem encaminhar resposta ao requerimento CMC/10/2021, aprovado Câmara Municipal de Congonhas, datado de 13 de janeiro de 2021, conforme documento anexo.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos, renovamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



**Wellington José Avelar da Silva Oliveira Motta**  
**Diretor-Presidente**



**Romilda Rosa de Lima**  
**Diretora Administrativo/Financeira**

**Ilmo Sr.**  
**Vanderlei Custódio Martins**  
**Secretário Municipal de Governo**  
**Prefeitura Municipal de Congonhas**

<b>FUNDO</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
<u>BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	4.006.656,50
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</u>	399.620,81
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	498.717,84
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	8.544.470,89
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI</u>	5.512.248,53
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	75.138,49
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	2.145.891,23
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	3.169.609,20
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	1.481.842,00
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</u>	1.923.757,88
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</u>	1.881,74
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</u>	0,65
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</u>	70,19
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	738.286,15
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	33.446.426,76
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	11.981.837,32
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	1.593.136,83
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	5.827.831,61
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	5.418.295,11
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	2.532.748,96
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	10.203.409,52

<b>FUNDO</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	207.869,84
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</u>	10.050.067,92
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	309.020,86
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	14.079.019,56
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	3.465.447,62
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	255.478,70
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	8.304.897,82
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</u>	15.053.291,72
<u>ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	13.398.719,17
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM</u>	30.358.931,45
<u>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</u>	9.489.180,13
<u>ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO</u>	1.381.537,93
<u>META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</u>	28.011.626,18
<u>QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</u>	6.219.861,01
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</u>	582.732,08
<u>RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</u>	106.476,57
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII</u>	353.700,00
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA</u>	15.832.994,80
<u>BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</u>	13.792.570,75
<u>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</u>	7.109.840,75



**OFICIO FUMCULT Nº 005/2021**

DE: DIPE – FUMCULT  
PARA: Câmara Municipal de Congonhas

Lana Mércia Brasil D. D. Castro

**RESPOSTA**

Em resposta ao requerimento 10/2021 da Câmara Municipal de Congonhas seguem anexo saldos das contas bancárias da FUMCULT em 31/12/2020



*Lana Mércia*  
Lana Mércia Brazil D. D Castro  
Diretora Presidente - FUMCULT

## MINAS GERAIS

## FUMCULT-FUND.MUN.CULT.LAZ.TUR.CONGONHAS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUMCULT-FUND.MUN.CULT.LAZ.TUR.CONGONHAS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				4.057.628,46			4.378.219,63
1	001	1793-0	290830-1 - BB C/A 290830-1 MUSEU APLICAÇÃO	6.339,96	4.330,66	7.633,61	3.037,01
2	001	1793-0	37778-3 - BB C/A 37778-3 TAC SERQUIP APLICAÇÃO	20.873,09	2,35	0,00	20.875,44
3	001	1793-0	37616-7 - BB C/A 37616-7 CINE TEATRO LEON API	2.246.090,30	242,69	211.452,20	2.034.880,79
4	001	1793.0	22703-X - BB C/A 22703-X PARQUE DA CACHOEIR	4.978,44	0,56	0,00	4.979,00
5	001	1793.0	23104-5 - BB C/A 23104-5 MP -TAC APLICAÇÃO	21.115,78	2,38	0,00	21.118,16
6	001	1793.0	58640-4 - BB C/A 58640-4 MOVIMENTO APLICAÇÃO	113.313,59	428.744,67	279.200,61	262.857,65
7	001	1793.0	37869-0 - BB C/A 37869-0 PRONAC 177800 MAN M	1.507.939,86	500.046,08	14.079,98	1.993.905,96
8	001	1793.0	39077-1 - BB C/A 39077-1 ESTUDOS IMPACTOS CI	29.877,00	24,23	0,00	29.901,23
9	104	104	747-3 - CEF C/A 747-3 FOLHA DE PAGAMENTO AP	57.234,00	179.197,49	236.091,55	339,94
10	104	1044-0	71026-3 - CEF C/A 71026-3 CEFEM	49.866,44	245.855,42	289.397,41	6.324,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.404,71			3.404,71
11	001	1793-0	22703-X - BB C/22703-X PARQUE DA CACHOEIRA	88,20	0,00	0,00	88,20
12	001	1793-0	58640-4 - BB C/58640-4 MOVIMENTO	0,00	748.896,30	748.896,30	0,00
13	001	1793.0	290830-1 - BB C/C 290830-1 MUSEU	3.316,51	44.853,56	44.853,56	3.316,51
14	001	1793.0	37616-7 - BB C/C 37616-7 CINE TEATRO LEON MC	0,00	211.452,20	211.452,20	0,00
15	001	1793.0	37867-4 - BB C/C 37867-4 PRONAC 177800 MAN M	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16	001	1793.0	37869-0 - BB C/C 37869-0 PRONAC 177800 MAN M	0,00	514.079,98	514.079,98	0,00
17	104	1044-0	747-3 - CEF C/747-3 FOLHA	0,00	446.091,55	446.091,55	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
18	104	1044-0	71026-3 - CEF C/C 71026-3 CEFEM	0,00	541.243,28	541.243,28	0,00
POUPANÇA				15.101,88			15.136,90
19	001	1793.0	40141-2 - BB C/P 40141-2 CAUÇÃO TELICOM	15.101,88	35,02	0,00	15.136,90
Total da Entidade:				4.076.135,05	4.365.098,42	4.044.472,23	4.396.761,24
Totais:				4.076.135,05	4.365.098,42	4.044.472,23	4.396.761,24

Congonhas, 28/01/2021

MIRIAM LUCIA PALHARES SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE