



TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Estado de Minas Gerais

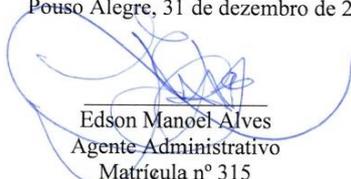
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, nós, Edson Manoel Alves, Felipe Cataldi Moura, Marcos Fernando Luiz e Nicholas Ferreira da Silva, abaixo assinados, designados para procedermos à verificação dos valores existentes no Caixa e nas contas bancárias da Câmara Municipal de Pouso Alegre, tendo encontrado o seguinte:

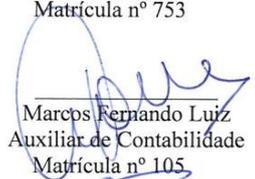
- a) Em moeda corrente deste País a importância de **R\$ 0,00**;
- b) Nas contas bancárias da Câmara de Pouso Alegre, a quantia foi de **R\$3.217.483,79 (três milhões e duzentos e dezessete mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos)**

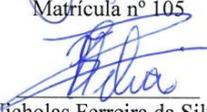
Assinamos o presente termo, de acordo com os registros existentes na Tesouraria e nos extratos bancários.

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2024.


Edson Manoel Alves
Agente Administrativo
Matrícula nº 315


Felipe Cataldi Moura
Agente Administrativo
Matrícula nº 753


Marcos Fernando Luiz
Auxiliar de Contabilidade
Matrícula nº 105


Nicholas Ferreira da Silva
Coordenador de Finanças e Orçamento
Matrícula nº 183



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência POUSO ALEGRE, MG	Código 0147	Operação 7869	Emissão 02/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CPF/CNPJ 25.650.078/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000911216- 1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.833.173,10C	7.889.671,024169
Aplicações	2.441.128,40C	2.171.783,776089
Resgates	8.428.116,95D	7.503.034,298459
Rendimento Bruto no Mês	37.065,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.883.250,36C	2.558.420,501799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	35.288,66D	31.510,123453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	314,37D	280,699498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	11.306,41D	10.092,819070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	27.108,69D	24.191,832261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.198,40D	1.961,847564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



05 / 12	RESGATE	29.424,23D	26.250,539696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	24.000,00D	21.411,355873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	475.981,55D	424.517,693034
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência POUSO ALEGRE, MG	Código 0147	Operação 7869	Emissão 02/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 25.650.078/0001-82	Conta Corrente 0006.000000911216-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/04	Data da Avaliação
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.833.173,10C	7.889.671,024169
Aplicações	2.441.128,40C	2.171.783,776089
Resgates	8.428.116,95D	7.503.034,298459
Rendimento Bruto no Mês	37.065,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.883.250,36C	2.558.420,501799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	45.000,00D	40.134,529107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	533.237,81D	475.443,388331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.190,76D	6.409,510967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	147.730,20D	131.641,147860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	203.798,96D	181.603,546273
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	21.338,73D	19.009,225281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	83.377,32D	74.250,850925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	46.418,65D	41.324,128676
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência POUSO ALEGRE, MG	Código 0147	Operação 7869	Emissão 02/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CPF/CNPJ 25.650.078/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000911216- 1	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.833.173,10C	7.889.671,024169
Aplicações	2.441.128,40C	2.171.783,776089
Resgates	8.428.116,95D	7.503.034,298459
Rendimento Bruto no Mês	37.065,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.883.250,36C	2.558.420,501799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	5.339.736,276726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.441.128,40C	2.171.783,776089
18 / 12	RESGATE	407.527,03D	362.562,077270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	283.067,91D	251.752,648595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.711,16D	6.858,088434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



20 / 12	RESGATE	26.686,07D	23.726,031055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.262,58D	7.346,089217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.147,46D	1.019,849282
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência POUSO ALEGRE, MG	Código 0147	Operação 7869	Emissão 02/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CPF/CNPJ 25.650.078/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000911216- 1	Mês/Ano 12/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.833.173,10C	7.889.671,024169
Aplicações	2.441.128,40C	2.171.783,776089
Resgates	8.428.116,95D	7.503.034,298459
Rendimento Bruto no Mês	37.065,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.883.250,36C	2.558.420,501799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL P ALEGRE

Conta: 0147 | 013 | 00911216-4

Data: 03/01/2025 - 09:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	328.322,01 C
18/12/2024	990540	REM BASICA	16,09 C	328.338,10 C
18/12/2024	990540	CRED JUROS	108,78 C	328.446,88 C
20/12/2024	990540	REM BASICA	7,51 C	328.454,39 C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	50,62 C	328.505,01 C
21/12/2024	990540	REM BASICA	296,17 C	328.801,18 C
21/12/2024	990540	CRED JUROS	1.483,81 C	330.284,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA
MUNICIPAL
DE POUSO
ALEGRE:2565
0078000182

Assinado de
forma digital
por CAMARA
MUNICIPAL DE
POUSO
ALEGRE:256500
78000182



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230085413007
02/01/2025 12:41:02

Ciente

Agência 368-9
Conta 60522-0 CAMARA MUNICIPAL DE POUSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.961,29			3.019,708800		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.988,37			3.019,708800		3.019,708800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.961,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	3.988,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF056412 NICHOLAS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA
MUNICIPAL DE
POUSO
ALEGRE:2565007
8000182

Assinado de forma
digital por CAMARA
MUNICIPAL DE
POUSO
ALEGRE:2565007800
0182

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR

Após análise dos fundamentos legais que instruem o Processo Administrativo n.º 92/2024, com base no art. 75, II, da Lei n.º 14.133/2021, acolho o Parecer Jurídico n.º 154/2024 e **AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO** em razão de valor para a contratação da empresa “**RVN Distribuidora de Produtos Eireli**”, inscrita no **CNPJ sob n.º14.459.158/0001-39**, para o fornecimento de materiais de limpeza, pelo valor total de R\$ 12.197,85 (doze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Pouso Alegre, 09 de janeiro de 2025.

Edson Donizeti Ramos de Oliveira
Presidente da Mesa Diretora