

TERRITÓRIO SFX

SÃO FRANCISCO XAVIER
ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E DA MANTIQUEIRA

Ofício 018/2025

À SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
A/C: Sr. Sergio Salles

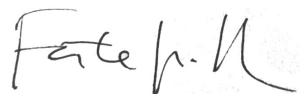
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO N. 15/2024

Prezado Sr.,

Conforme segue anexo, estamos enviando arquivos referentes à PRESTACAO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO N. 15/2024, PROJETO LER É UM ESPETÁCULO!.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,



ASSOCIAÇÃO TERRITÓRIO SFX
Maria de Fatima Gilberti, presidente

São Francisco Xavier, 14 de março de 2025.

EXTRATO DA CONTA CORRENTE EM DEZEMBRO DE 2024



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO T S F XAVIER

Agência: 6739-3 Conta: 4575-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	4.892,30 (+)
02/12/2024	14134	615314	Recebimento Fornecedor FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E	9.505,95 (+)
09/12/2024	13105	120901	Pagamento de Boleto LYTEX SOLUCOES LTDA	119,90 (-)
16/12/2024	13105	121601	Pix - Enviado 16/12 20:08 Almir Rogerio Rosa	2.000,00 (-)
16/12/2024	13105	121602	Pix - Enviado 16/12 20:08 Maria De Fatima Batista De	1.258,65 (-)
18/12/2024	13105	121801	Pix - Enviado 18/12 10:01 Mercoskill Servicos Ltda	1.258,65 (-)
18/12/2024	13105	121802	Pix - Enviado 18/12 12:29 Eloize	1.258,65 (-)
20/12/2024	13105	122001	Pagamento de Boleto 54513383 RENATO COSTA BARBOSA	500,00 (-)
31/12/2024			S A L D O	8.002,40 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

EXTRATO DA APLICAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2024

Fundos de Investimento
EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
ASSOCIAÇÃO T S F XAVIER	6739-3	4575-6
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONÁRIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	ICF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2024	Saldo anterior	11.412,22						8.663.506787
	31/12/2024	Saldo atual	11.488,61						8.665.506787

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,325786342

Disponível p/ Resg.	7.119,31	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	ICF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	11.488,61		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	ICF	0,00
------------------	------	-----	------

28/11/2024 ⁽¹⁾ Valor da Cota

(1) Retenção a valor de cota patronal

	1,316970790	31/12/2024	1,325786342
--	-------------	------------	-------------

Rentabilidade %

No mês	0,6693	No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade Cotas	Saldo Cotas
23/04/2024	997113997	20.735,85	16.488.505326	5.326.736943

Control de Investimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Produtos Interbancários
 0664-8001 (Serviço Localizador) 0660-124-0001
 Departamento Atendimento ao Cliente 0800-709-6098
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800-026-8878
 SAC 0800-728-0772 (atendimento 24 horas)

BBASSET - CNPJ nº 30-822-0000001-05
 Avenida República de Chile, 300 -
 7º e 8º Andares - Torre Delta
 CEP 20021-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br