

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 27 /2022 – SOS/Coord.
Natal

Natal/RN, 08 de julho de 2022

Ilma. Sra.
ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVÃO
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Natal/RN

ASSUNTO: Prestação de contas Março de 2022

Prezada Senhora,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 03//2022 – Processo Nº 20211128908 do mês de Março de 2022.

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (84) 3206-7542, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34
Atenciosamente,
Frans Johan van Kranen
Coordenador

RECEBIDO
Em 15/07/2022
às 11:49
FUMAS/SEMTAS/PMN
ABW

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 27 /2022 – SOS/Coord.
Natal

Natal/RN, 08 de julho de 2022

Ilma. Sra.
ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVÃO
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Natal/RN

ASSUNTO: Prestação de contas Março de 2022

Prezada Senhora,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 03//2022 – Processo Nº 20211128908 do mês de Março de 2022.

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (84) 3206-7542, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34
Frans Johan van Kranen
Coordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	Convênio 03/2022
--	----------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DADOS BANCÁRIOS

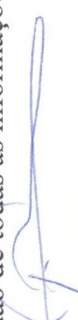
Banco: Banco do Brasil	Agência: 2870 - 3	Conta Corrente nº 21270-9
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário..... (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário <u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>	RS 0,00
(-) Valores Creditados a Identificar:	
(+) Valores Debitados a Identificar:	
	RS 0,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora Assinatura _____ Frans Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34	Responsável pela Execução Assinatura _____ Francisco Mota de Medeiros Júnior Assistente Administrativo CRC/RN 011043/O-2 CPF: 053.967.581-90
---	---

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						PERÍODO De 01 / 03 / 2022 a 31 / 03 / 2022	
		CONVÊNIO N.º 03/2022		UF: RN	PROCESSO N.º 20211128908		
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	FÍSICO UNID.	META PREVISTA	ATEND. REALIZADO			
01	A Organização Aldeias Infantis SOS define o seu trabalho com Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, como um núcleo de acolhimento composto por crianças, adolescentes e jovens, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade. Organizado sob os cuidados de uma pessoa adulta que apóia o desenvolvimento integral mediante relações afetivas saudáveis. Respeita identidade, valores, origem e tradições. Observa os princípios de temporalidade e excepcionalidade e promove a convivência familiar e comunitária.	20	20	19			
Os Dados constantes deste formulário expressam de forma fidedigna as despesas realizadas por contas do contrato assinado com a SEMTAS responsabilizando-me pela exatidão de todas as informações :							
 DATA <u>31/03/2022</u> CONVENIENTE – assinatura _____ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura _____		 DATA <u>31/03/2022</u> SEMTAS – assinatura _____					

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

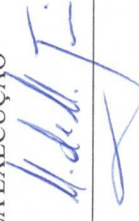
☐ SEMTAS

☒ CONVENIENTE

☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 03/2022			UF: RN	PROCESSO N.º 20211128908	
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENT	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00	
1	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				09/03/2022	OB.			R\$	-
2	Telefônica Brasil S.A (VÍVO Natal/RN)				10/03/2022	OB.			R\$	160,63
3	Edson Magno de França Madruga				10/03/2022	OB.			R\$	2.686,55
4	Cláudia Meeiros de Araújo				10/03/2022	OB.			R\$	560,00
5	DETRAN-RN - Licenciamento Anual				11/03/2022	OB.			R\$	-
6	CaboTelecom				11/03/2022	OB.			R\$	477,64
7	NatalCard				11/03/2022	OB.			R\$	2.704,00
8	Frans Johan Van Kranen - 2/5 parcelas (Emprestimo) - FOPAG				16/03/2022	OB.			R\$	975,90
9	Virgília Priscila dos Santos - TRCT Rescisão				16/03/2022	OB.			R\$	7.159,96
10	GRRF Rescisão - Virgília				16/03/2022	OB.			R\$	4.870,94
11	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				16/03/2022	OB.			R\$	126,90
12	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 02/2022				16/03/2022	OB.			R\$	0,00
13	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				16/03/2022	OB.			R\$	2.686,55
14	Meu Táxi Ltda				21/03/2022	OB.			R\$	-
15	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 02/2022				21/03/2022	OB.			R\$	-
16	COSERN - Companhia Energetica do RN				21/03/2022	OB.			R\$	1.343,78
17	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				21/03/2022	OB.			R\$	749,34
18	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				21/03/2022	OB.			R\$	200,00
19	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				30/03/2022	OB.			R\$	13.084,48
20	J. da Costa Câmara				30/03/2022	OB.			R\$	686,00
21	FOPAG 03/2022				30/03/2022	OB.			R\$	23.038,00
22	HapVida Assistencia Medica Ltda				30/03/2022	OB.			R\$	3.887,40
22	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				30/03/2022	OB.			R\$	1.134,00
23	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN				30/03/2022	OB.			R\$	388,19

24	COSERN - Companhia Energetica do RN					30/03/2022	OB.		R\$	595,83
25	JVC Comercial Ltda					30/03/2022	OB.		R\$	412,00
26	FOPAG 03/2022 - Restante					31/03/2022	OB.		R\$	4.281,00
27	Frans Johan Van Kranen - 3/5 parcelas (Emprestimo) - FOPAG					31/03/2022	OB.		R\$	975,90
28	Meu Táxi Ltda					31/03/2022	OB.		R\$	1.073,45
29	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 03/2022					07/04/2022	OB.		R\$	2.943,92
30	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 03/2022					07/04/2022	OB.		R\$	1.065,22
31	Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 03/2022					19/04/2022	OB.		R\$	3.312,28
32									R\$	
52									R\$	
TOTAL ⇒							R\$ 81.579,86	TOTAL ⇒	R\$ 81.579,86	

CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
NOME : Frans Johan Van Kranen	ASSINATURA : 	NOME : Francisco H. de L. F. Junior	ASSINATURA : 

Frans Johan Van Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

Francisco H. de L. F. Junior
 Assistente Administrativo
 CPF: 053.967.584-90

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CONVÊNIO N.º 03/2022

PROCESSO N.º: 20211128908

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	70.421,41	SEMTAS	R\$	81.579,86
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$	11.158,45	APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
				APL. FINANCEIRAS:	
TOTAL	R\$	81.579,86	TOTAL	R\$	81.579,86

OS DADOS CONSTANTES DESTE FORMULÁRIO EXPRESSAM DE FORMA FIDEDIGNA AS DESPESAS REALIZADAS POR CONTA DO CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO COM A SEMTAS, RESPONSABILIZANDO-ME PELA EXATIDÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES.

CONVENENTE

Francis Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31 de março de 2022.

Francisco Moraes de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 053.967.584-90

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas na execução do projeto.

- CONVENENTE – Indicar o nome completo o órgão/entidade conveniente.
- CONVÊNIO N.º - Indicar o número do convênio.
- PROCESSO N.º - Indicar o número do processo referente ao convênio.
- UF – Indicar a sigla da unidade federal onde se localiza a conveniente.
- RECEITA – Registra os valores recebidos para aplicação no projeto, discriminando por órgão.
- TOTAL – Registra o somatório dos valores recebidos.
- DESPESA – Registrar o valor das despesas realizadas, conforme o total constante da relação de pagamentos.
- SALDO – Registro o valor do saldo recolhido e/ou a recolher, apurado pela diferença entre a receita e a despesa realizada com:
 - a) recursos da SEMTAS
 - b) recursos de aplicações financeiras
- TOTAL – Registrar o somatório da despesa realizada mais o saldo.
- DATA – Registrar a data do preenchimento do formulário.
- CONVENENTE – Nome e assinatura do responsável pelo órgão/entidade conveniente.
- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - Nome e assinatura do responsável pela execução do projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 03 / 2022 À 31 / 03 / 2022

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		2) MUNICÍPIO: NATAL				
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL – Nº 03/2022		RECURSOS: R\$ 889.533,60				
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) MUNICÍPIO: NATAL	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO	
	Material de Consumo	R\$ 889.533,60	R\$ 70.605,38	R\$ 216.637,13	R\$ 81.579,86	R\$ 172.973,96
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)						
TOTAL	GERAL	10) 889.533,60	11) 70.605,38	12) 216.637,13	13) 81.579,86	14) 172.973,96
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	16)	17)	18)	19)
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 889.533,60	21) 70.421,41	22) 216.453,16	23) 81.579,86	24) 172.973,96
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	26) 183,97	27) 183,97	28)	29)
	30) CONVENIENTE	31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				
31/03/2022		51/03/2022		Francisco Manoel de Medeiros Junior		
NOME E ASSINATURA		DATA		NOME E ASSINATURA		

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542

Trans John Van Kraneveldt
Coordenador
PF: 692.480.521-34



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320509293704821
05/04/2022 09:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.080.003.230	74.127,80 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
09/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.080.003.231	68.444,66 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
09/03/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.109.436	12.139,04 D	130.433,42 C
				09/03 3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
10/03/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.001	160,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	2.686,55 D	
				10/03 15:41 Edson Magno de França Madr			
10/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	560,00 D	
				10/03 15:42 CLAUDIA MEDEIROS DE ARAUJO			
10/03/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.715.102	153,00 D	126.873,24 C
				Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	204.090.096	91,17 C	
				237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO			
11/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	204.090.097	153,00 C	
				237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO			
11/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.101	91,17 D	
				DETRAN RN			
11/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	152,70 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.103	163,35 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	161,59 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.105	2.704,00 D	123.844,60 C
				11/03 15:30 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA			
16/03/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.047.555	7.159,96 D	
				16/03 2623 47555-6 VIRGILIA PRISC			
16/03/2022		0000	13105 438	TED	31.601	975,90 D	
				237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN			
16/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.602	4.870,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.603	63,45 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
16/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.604	545,66 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
16/03/2022		0000	13105 375	Impostos	31.605	63,45 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
16/03/2022		0000	13105 100	Pagamento de Boleto	31.606	2.686,55 D	107.470,69 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
21/03/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.052.999	149,98 D	
				21/03 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA			
21/03/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	102.828,19 D	
21/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.207,40 D	
				237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
21/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.102	619,99 D	
				COSERN			
21/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.103	723,79 D	

COSERN					
21/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.104	420,55 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	200,00 D	
NTS					
21/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.106	287,03 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
21/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.107	41,76 D	0,00 C
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
30/03/2022	2870	99015 470 Transferência enviada 553.698.000.109.436	13.084,48 D		
30/03 3698 109436-X J. L MEDEIROS					
30/03/2022	2870	99015 470 Transferência enviada 553.777.000.024.981	686,00 D		
30/03 3777 24981-5 J DA COSTA CAM					
30/03/2022	2870	99015 470 Transferência enviada 554.361.000.118.979	412,00 D		
30/03 4361 118979-4 JVC COMERCIAL					
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.536	23.038,00 D	
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	388,19 D	
UNIODONTO/ RN					
30/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.002	595,83 D	
COSERN					
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	3.684,25 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	203,15 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	1.134,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
30/03/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	43.225,90 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.825	4.281,00 D	
31/03/2022	0000	13105 438 TED	33.101	975,90 D	
237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN					
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 860.901.200.681.129	7,00 D		
Cobrança referente 31/03/2022					
31/03/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.263,90 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9266493 FRANS JOHAN VAN KRANEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509293704821
05/04/2022 09:37:11

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/03/2022	APLICAÇÃO	102.828,19			101.230,220755	1,015785496	101.230,220755
30/03/2022	RESGATE	43.225,90	7,26	75,37	42.529,496960	1,018317476	58.700,723795
	Aplicação 21/03/2022	43.225,90	7,26	75,37	42.529,496960		
31/03/2022	RESGATE	5.263,90	1,14	9,89	5.178,198177	1,018680595	53.522,525618
	Aplicação 21/03/2022	5.263,90	1,14	9,89	5.178,198177		
31/03/2022	SALDO ATUAL	54.522,36			53.522,525618		53.522,525618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	102.828,19
RESGATES (-)	48.489,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,40
IOF (-)	85,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,97
SALDO ATUAL =	54.522,36

Valor da Cota

25/02/2022	1,011129936
31/03/2022	1,018680595

Rentabilidade

No mês	0,7467
No ano	1,8680
Últimos 12 meses	1,8680

Transação efetuada com sucesso por: J9266493 FRANS JOHAN VAN KRANEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Termo de Fomento Nº 03/2022. Outrossim, tem-se como objetivo explicitar acerca da devolução do recurso referente aos gastos abaixo.

Acrescenta-se que a organização Aldeias Infantis SOS atua com a execução do Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, correspondente a um núcleo de acolhimento composto por crianças e adolescentes, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade social, sendo um serviço da alta complexidade da Política de Assistência Social que não pode sofrer interrupção no atendimento.

Para mais, ressalta-se que o Termo de Fomento Nº 03/2022 foi firmado de janeiro a dezembro/2022, tendo sido repassada a primeira parcela apenas em março/2022. Nesse período foram utilizados recursos próprios para manutenção do serviço, considerando que o atendimento aos acolhidos/as não poderia ser interrompido.





ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

J. da Costa Câmara	31/01/2022	R\$ 586,00
FOPAG 01/2022	31/01/2022	R\$ 25.907,00
Meu Táxi Ltda	31/01/2022	R\$ 1.222,96
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 01/2022	04/02/2022	R\$ 2.793,62
Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)	10/02/2022	R\$ 160,63
Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 01/2022	18/02/2022	R\$ 655,96
Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 01/2022	18/02/2022	R\$ 1.339,14
Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre	18/02/2022	R\$ 2.686,55
CaboTelecom	18/02/2022	R\$ 477,51
COSERN	21/02/2022	R\$ 1.838,05
CAERN	21/02/2022	R\$ 834,30
Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 01/2022 Diferença	22/02/2022	R\$ 60,00
Cláudia Medeiros de Araújo	24/02/2022	R\$ 560,00
FOPAG 02/2022	25/02/2022	R\$ 25.118,00
Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda	25/02/2022	R\$ 200,00
Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN	25/02/2022	R\$ 388,19
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	25/02/2022	R\$ 1.134,00
JVC Comercial Ltda	25/02/2022	R\$ 349,04
J. da Costa Câmara	25/02/2022	R\$ 610,00
HapVida Assistencia Medica Ltda	25/02/2022	R\$ 3.917,83
Edson Magno de França Madruga	25/02/2022	R\$ 2.686,55
Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02	25/02/2022	R\$ 126,90
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 02/2022	07/03/2022	R\$ 2.699,79
Total		R\$ 76.352,02

Natal, 29 de junho de 2022.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Ilma. Senhora,
Anilda Leite Medeiros de Góis
Contadora
Natal/RN

Aldeias Infantis SOS Brasil
Avenida do Sol, 3258,
Candelária- RN
59.065-600
Natal/RN-Brasil

Fone: 55 84 3206-7542
frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.58
2870302870 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 2870-3 CONTA: 21.270-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2173-3 - BAIRRO CANDELARIA URB NATAL

CONTA: 3.760-5

FAVORECIDO: ALDEIAS I SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0010-10

VALOR: RS

76.352,02

DEBITO EM: 27/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 5.94E.BE7.328.BAC.1D5



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Termo de Fomento Nº 03/2022.

Venho por meio deste informar a devolução dos recursos na conta do Banco do Brasil de Ag.:2870-3 C/c.: 21.270-9, referente as competências de fevereiro a junho/22, conforme dados abaixo.

Despesas Bancárias -2022		
Valor	Mês	Data Devolução
R\$ 215,99	Fevereiro/22	25/02/2022
R\$ 153,00	março/22	11/03/2022
R\$ 7,00	março/22	29/06/2022
R\$ 156,50	abril/22	29/06/2022
R\$ 153,00	maio/22	29/06/2022
R\$ 156,50	junho/22	29/06/2022
R\$ 841,99	Total	

Total da devolução ----- R\$ 841,99

Natal, 29 de junho de 2022.

Atenciosamente,


Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Ilma. Senhora,
Anilda Leite Medeiros de Góis
Contadora
Natal/RN


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/02/2022 - 14h18
Nº de controle: 012302197024470488 | Documento: 2232552

Conta de débito: Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2870 | Conta: 212709

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL

Valor R\$ 215,99

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 227,04

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/02/2022

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

NJHwDYlA t4IGLg7U 4Sekwkv8 h#ogSuU7 BID3*kX8 TuLjIgQJ QnxWcCn9 VUaBe4rE
L8Ohgf@I W#2f@Zdd siXgF4TU QfGq6bgp diLWbvlw pYMxGF9b doV#?VXn iUKlNKfr
JJvkUqEl rK9Z#Q9q weFW@6Oi M@rsALKS rTA26naI LsENygAi 25521765 01277902

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 11/03/2022 - 11h30

Nº de controle: 529079678591414618 | Documento: 6703548

Conta de débito: Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2870 | Conta: 0212709

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL

Valor: R\$ 153,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 164,05

Tipo de transferência: TED - Mesma titularidade
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 11/03/2022

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

P76zBJ#F qtmdfGM4 r3yUya*B qJVh0act roWYgT3j AJ36yyyj SkSh0nDh tAmGD@iV
2Z7yu778 Bpt?@?nS huxCw9Zh S4SVVC0e ?ADSVieX HhnYtlii TZVi3VSx Y6SITzFh
*CcC997y 42*m1jZ? @V@HLnw8 *qFEzLSJ YgVxUePL 87AN2@y* 84121765 01277901

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/06/2022 - 12h23

Nº de controle: 152487358278092001 | Documento: 1938396

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2870 | Conta: 212709**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor **R\$ 473,00**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 484,65**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **29/06/2022**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

xjN6cxH2 HY4CBapn l9piLdoz h8KTZY5E z6MMBx55 cIvv3vqi m7PiG8f? zTY8dUJE
PhCo7ipB Y6wn5v7F HXb8iW?R Io42Lxqe jS8pho23 prM7RYZM m5*veMFX #6GQTJ5W
64wEpznq mFiA7BXf f@*1TIFK gwD5#g6o DY@m9c9q A8YN?PrL 69921765 01277904

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.