

Ref.: Termo de Fomento 03/2022  
Processo: Nº 20211128908  
Of. nº 09 /2023 – SOS/Coord.  
Natal

Natal/RN, 03 de fevereiro de 2023

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

**ASSUNTO: Prestação de contas Outubro 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 Outubro 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 09/03/23  
às 09:21  
FUMAS/SEMTAS/PMN  
*ABN*



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Unidade Executora<br>ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL | Convênio<br>03/2022 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( X ) Parcial      (   ) Final      Período de    01/10/2022 a   31/10/2022

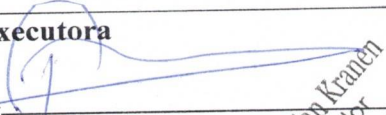
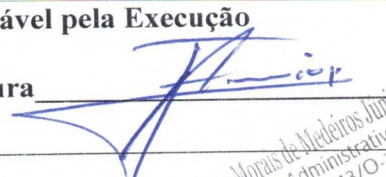
**DADOS BANCÁRIOS**

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

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

**SALDO DISPONÍVEL**

|                                                                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Executora                                                                              | Responsável pela Execução                                                                                    |
| Assinatura  | Assinatura               |
| Frans Johan Van Kranen<br>Coordenador<br>CPF: 692.480.521-34                                   | Francisco Moraes de Medeiros Junior<br>Assistente Administrativo<br>CRC/RN 011043/O-2<br>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 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

| CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | PERÍODO<br>De 01 / 10 / 2022 a 31 / 10 / 2022 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | CONVÊNIO N.º 03/2022                          | PROCESSO N.º<br>20211128908 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | UF: RN                                        |                             |
| N.º de ordem                                                                                                                                                                                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FÍSICO UNID.                           | META<br>PREVISTA                              | ATEND.<br>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                                            | 20                          |
| 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: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                               |                             |
| 31/10/2022                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/10/2022                             |                                               |                             |
| DATA                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                   |                                               |                             |
| CONVENIENTE – assinatura                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura |                                               |                             |



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

PRESTACÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS      ☒ CONVENIENTE      ☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL |                                                           |             |            |       | CONVÊNIO N.º<br>03/2022 |                         |           | UF: RN | PROCESSO N.º<br>20211128908    |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------------------------|--|
| ITEM                                     | CREDOR                                                    | MOD. LICIT. | NAT. DESP. | CH/OB | DATA                    | VALOR DO CH/OB R\$ 1,00 | DOCUMENTO | DATA   | VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00 |  |
| 1                                        | Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 09/2022               |             |            |       | 07/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 0,00                       |  |
| 2                                        | Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) - Férias Frans Kranen |             |            |       | 07/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 0,00                       |  |
| 3                                        | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 09/2022      |             |            |       | 07/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 0,00                       |  |
| 4                                        | Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)                     |             |            |       | 07/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 144,81                     |  |
| 5                                        | Edson Magno de França Madruga                             |             |            |       | 11/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 2.686,55                   |  |
| 6                                        | Cláudia Medeiros de Araújo                                |             |            |       | 11/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 560,00                     |  |
| 7                                        | NatalCard                                                 |             |            |       | 18/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 900,00                     |  |
| 8                                        | Uniodonto/RN COOP. Odontológica do RN                     |             |            |       | 18/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 444,60                     |  |
| 9                                        | Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre                     |             |            |       | 18/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 2.686,55                   |  |
| 10                                       | Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA                    |             |            |       | 19/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 481,42                     |  |
| 11                                       | COSERN - Companhia Energética do RN                       |             |            |       | 20/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 1.537,55                   |  |
| 12                                       | CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN                |             |            |       | 20/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 1.446,20                   |  |
| 13                                       | Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02  |             |            |       | 21/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 126,90                     |  |
| 14                                       | Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 09/2022 |             |            |       | 21/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 0,00                       |  |
| 15                                       | Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda               |             |            |       | 21/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 200,00                     |  |
| 16                                       | Damião Gomes Cavalcanti                                   |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 1.110,00                   |  |
| 17                                       | Gabriela de Lourdes Costa - Férias                        |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 3.158,00                   |  |
| 18                                       | Francisco Morais de Medeiros Júnior - Férias              |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 5.093,00                   |  |
| 19                                       | Maria Carla Ribeiro da Silva - férias                     |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 3.598,00                   |  |
| 20                                       | Meu Táxi LTDA                                             |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 0,00                       |  |
| 21                                       | J. Xavier Comercio de Confecções Ltda                     |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 1.127,00                   |  |
| 22                                       | J. da Costa Câmara                                        |             |            |       | 24/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 448,00                     |  |
| 22                                       | JVC Comercial LTDA                                        |             |            |       | 28/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 506,49                     |  |
| 23                                       | FOPAG 10.2022                                             |             |            |       | 28/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 20.471,00                  |  |
| 24                                       | ISKISITA - Crne Irmãos & CIA LTDA                         |             |            |       | 28/10/2022              | OB.                     |           |        | R\$ 954,48                     |  |





**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\$ | 74.127,80 | SEMTAS                          | R\$                          | 73.257,44 |
| CONVENENTE       | R\$ |           | CONVENENTE                      | R\$                          |           |
| OUTROS           | R\$ |           | OUTROS                          | R\$                          |           |
| APL. FINANCEIRAS | R\$ |           | APL. FINANCEIRAS                | R\$                          |           |
| PERÍODO:         |     |           | SALDO<br>(Recolhido/a recolher) | RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00    |           |
|                  |     |           |                                 | APL. FINANCEIRAS: R\$ 870,36 |           |
| TOTAL            | R\$ | 74.127,80 | TOTAL                           | R\$                          | 74.127,80 |

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

CONVENENTE

*Frans Johan Van Kesteren*  
 Coordenador  
 CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN,

*30 de outubro de 2022*

**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**  
**PRESTACÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 10 / 2022 À 31 / 10 / 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<br>FONTE DE REC./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) | 5)VALOR ANUAL<br>DO CONVÊNIO | VALOR LIBERADO           |                | VALOR APLICADO    |                |
|                                                             |                              | 6)NO PERÍODO             | 7)ACUMULADO    | 8)NO PERÍODO      | 9)ACUMULADO    |
| MUNICÍPIO: NATAL                                            |                              |                          |                |                   |                |
| Material de Consumo                                         | R\$ 889.533,60               | R\$ 74.311,77            | R\$ 737.972,07 | R\$ 73.257,44     | R\$ 697.055,49 |
| PREFEITURA (Contrapartida – 2%)                             |                              |                          |                |                   |                |
|                                                             |                              |                          |                |                   |                |
| TOTAL                                                       | GERAL                        | 11) 74.311,77            | 12) 737.972,07 | 13) 73.257,44     | 14) 697.055,49 |
|                                                             | G.E.(GOV. ESTADUAL)          | 16)                      | 17)            | 18)               | 19)            |
|                                                             | G.M.(GOV. MUNICIPAL)         | 21) 74.127,80            | 22) 736.089,04 | 23) 73.257,44     | 24) 697.055,49 |
|                                                             | R.F.(REN. FINANCEIRO)        | 26) 183,97               | 27) 1.883,03   | 28)               | 29)            |
| 30) CONVENIENTE                                             |                              |                          |                |                   |                |
| 31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO                               |                              |                          |                |                   |                |
| 31/10/2022                                                  |                              | 31/10/2022               |                | NOME E ASSINATURA |                |
| DATA                                                        |                              | DATA                     |                | NOME E ASSINATURA |                |

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542



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 julho a dezembro/22, conforme dados abaixo.

| <b>Despesas Bancárias -2022</b> |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| <b>Devolução</b>                |        |                |
| Valor                           | Mês    | Data Devolução |
| R\$153,00                       | jul/22 | 26/12/2022     |
| R\$156,50                       | ago/22 | 26/12/2022     |
| R\$153,00                       | set/22 | 26/12/2022     |
| R\$153,00                       | out/22 | 26/12/2022     |
| R\$153,00                       | nov/22 | 26/12/2022     |
| R\$156,50                       | dez/22 | 26/12/2022     |
| <b>R\$925,00</b>                | Total  |                |

| <b>Juros e Multas - Devolução -2022</b> |        |                |
|-----------------------------------------|--------|----------------|
| Valor                                   | Mês    | Data Devolução |
| R\$2,09                                 | jul/22 | 26/12/2022     |
| R\$22,54                                | ago/22 | 26/12/2022     |
| R\$2,30                                 | set/22 | 26/12/2022     |
| R\$9,95                                 | dez/22 | 26/12/2022     |
| <b>R\$36,88</b>                         | Total  |                |

| <b>Despesas Bancárias + Juros/Multas</b> |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Total                                    | <b>R\$961,88</b> |

Total da devolução ----- R\$ 961,88

Natal, 26 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Aldeias Infantis SOS Brasil  
Frans Johan van Kranen  
**Coordenador**

Frans Johan Van Kranen  
Coordenador  
CPF: 692.480.521-37

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](mailto:frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br)  
[www.aldeiasinfantis.org.br](http://www.aldeiasinfantis.org.br)



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/12/2022 - 15h00

Nº de controle: 673145026109861854 | Documento: 2074725

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\$ 961,88**Tarifa: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 961,88**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **26/12/2022**

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**

Xc27aTjE 9q5WhTkz 4Qew7LUL 8Hd87FfW np\*bChNj Cso8W8o2 gnj1ShQR KtrTqXaV  
TVSqbsz# JwNKuoRe LOxwYmzQ 9bjmSagv 2esuVaJ? 9oe8FZUJ ye9qrOts RjVSRqkH  
tzEmST39 jlKqxIZs a#7ZwaX6 fIQMSg2 KWbG1TDX xp2N6wCL 52621765 01277909

**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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314073868971  
03/11/2022 14:16:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2870-3  
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.701             | 724,44 D    |             |
|               |               |            |           | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561        |                     |             |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.702             | 925,66 D    |             |
|               |               |            |           | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561        |                     |             |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.703             | 3.347,70 D  |             |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 100.704             | 144,81 D    |             |
|               |               |            |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 139,39 C    |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 68,97 C     |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 5.000,00 C  |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 65,75 D     |             |
| 07/10/2022    | 10/10/2022    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 2.400.905.230.348   | 15,30 C     | 15,30 C     |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 822.831.203.447.511 | 153,00 D    | 137,70 D    |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/10/2022          |                     |             |             |
| 07/10/2022    | 10/10/2022    | 0000       | 00000 248 | Estorno Resgate Automátic              | 2.100               | 68,97 D     |             |
| 07/10/2022    | 10/10/2022    | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 53,67 C     | 153,00 D    |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 12,08 C     |             |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 68,97 C     |             |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 500,00 C    |             |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 428,05 D    |             |
| 10/10/2022    | 11/10/2022    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | 2.400.905.230.348   | 1,91 C      | 1,91 C      |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          |                     | 2.686,55 D  |             |
|               |               |            |           | 11/10 16:02 Edson Magno de França Madr |                     |             |             |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          |                     | 560,00 D    | 3.244,64 D  |
|               |               |            |           | 11/10 16:02 CLAUDIA MEDEIROS DE ARAUJO |                     |             |             |
| 10/10/2022    | 11/10/2022    | 0000       | 00000 248 | Estorno Resgate Automátic              | 2.100               | 68,97 D     |             |
| 10/10/2022    | 11/10/2022    | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 67,06 C     | 3.246,55 D  |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 361,00 C    |             |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 69,00 C     |             |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 3.000,00 C  |             |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 183,45 D    |             |
| 11/10/2022    | 13/10/2022    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                      | CRC/BN-871043/O-2   | 12,96 C     | 12,96 C     |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.210.110.012.689 | 74.127,80 C | 74.140,76 C |
|               |               |            |           | 082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL     |                     |             |             |
| 11/10/2022    | 13/10/2022    | 0000       | 00000 248 | Estorno Resgate Automátic              | 2.100               | 69,00 D     |             |
| 11/10/2022    | 13/10/2022    | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 56,04 C     | 74.127,80 C |
| 13/10/2022    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 74.127,80 D | 0,00 C      |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 101.801             | 900,00 D    |             |
|               |               |            |           | 18/10 15:02 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA |                     |             |             |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 101.802             | 444,60 D    |             |
|               |               |            |           | UNIODONTO/ RN                          |                     |             |             |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 101.803             | 2.686,55 D  |             |
|               |               |            |           | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                 |                     |             |             |
| 18/10/2022    |               | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 4.031,15 C  |             |
| 18/10/2022    | 19/10/2022    | 0000       | 14325 900 | BB Rende Fácil                         | 112.920.100.009.810 | 0,02 C      | 0,02 C      |
| 19/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 101.901             | 168,06 D    |             |
|               |               |            |           | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |             |             |
| 19/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 101.902             | 145,30 D    |             |
|               |               |            |           | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |             |             |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e executado.

Natal, 31 de 10 de 2022

Francisco Morais de Medeiros Junior  
Assistente Administrativo

CRC/RN-871043/O-2  
CPF: 057.965.884-06



|            |            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.903             | 168,06 D    |        |
|            |            |      | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |             |        |
| 19/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 481,40 C    |        |
| 19/10/2022 | 20/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil               | 112.930.100.009.447 | 0,01 C      | 0,01 C |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 102.001             | 325,34 D    |        |
|            |            |      | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 102.002             | 431,57 D    |        |
|            |            |      | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 102.003             | 780,64 D    |        |
|            |            |      | COSERN                                 |                     |             |        |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.004             | 1.008,17 D  |        |
|            |            |      | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D         |                     |             |        |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 102.005             | 41,76 D     |        |
|            |            |      | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |        |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 102.006             | 396,27 D    |        |
|            |            |      | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |        |
| 20/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 2.983,74 C  | 0,00 C |
| 21/10/2022 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 2.792,90 D  |        |
|            |            |      | 237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN |                     |             |        |
| 21/10/2022 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.102             | 63,45 D     |        |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 21/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.103             | 200,00 D    |        |
|            |            |      | NTS                                    |                     |             |        |
| 21/10/2022 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.104             | 63,45 D     |        |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 21/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 3.119,80 C  |        |
| 21/10/2022 | 24/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil               | 132.950.100.005.855 | 0,02 C      | 0,02 C |
| 24/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.533.000.037.833 | 5.093,00 D  |        |
|            |            |      | 24/10 1533 37833-X FRANCISCO M ME      |                     |             |        |
| 24/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.870.000.052.999 | 2.066,26 D  |        |
|            |            |      | 24/10 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA       |                     |             |        |
| 24/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.293.000.105.459 | 3.158,00 D  |        |
|            |            |      | 24/10 3293 105459-7 GABRIELA DE LO     |                     |             |        |
| 24/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.777.000.036.371 | 3.598,00 D  |        |
|            |            |      | 24/10 3777 36371-5 MARIA CARLA RI      |                     |             |        |
| 24/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.401             | 1.110,00 D  |        |
|            |            |      | 24/10 09:24 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61 |                     |             |        |
| 24/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.402             | 1.127,00 D  |        |
|            |            |      | 24/10 15:24 J XAVIER COM DE CONF LTDA  |                     |             |        |
| 24/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 16.152,24 C |        |
| 24/10/2022 | 25/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil               | 112.980.100.009.815 | 0,02 C      | 0,02 C |
| 25/10/2022 |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 0,02 D      | 0,00 C |
| 28/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.698.000.109.436 | 13.798,35 D |        |
|            |            |      | 28/10 3698 109436-X J. DE MEDEIROS     |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.777.000.024.981 | 448,00 D    |        |
|            |            |      | 28/10 3777 24981-5 J DA SILVA          |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.361.000.118.979 | 506,49 D    |        |
|            |            |      | 28/10 4361 118979-4 JVC COMERCIAL      |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 23.491              | 20.471,00 D |        |
| 28/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.801             | 954,48 D    |        |
|            |            |      | 28/10 11:33 Iskisita Atacado           |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.802             | 486,00 D    |        |
|            |            |      | VR BENEFICIOS E SERV. DE PRO           |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.803             | 2.948,10 D  |        |
|            |            |      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.804             | 331,17 D    |        |
|            |            |      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |                     |             |        |
| 28/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 39.943,59 C |        |
| 28/10/2022 | 31/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil               | 133.020.100.007.962 | 0,01 C      | 0,01 C |
| 31/10/2022 |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 0,01 D      |        |
| 31/10/2022 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

Certifico que o material / serviço  
 constância deste documento foi  
 recebido / executado.

Natal, 31 de 12 de 2022

Francisco Morais de Medeiros Junior  
 Assistente Administrativo  
 CRC/RN 011043/O-2  
 CPF: 053.967.584-908

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

Certifico que o material / serviço  
constante deste documento foi  
recebido / executado.

Natal, 31 de 01/22

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408271783491  
04/11/2022 08:36:44

### Cliente

Agência 2870-3  
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR       | 69,43 |                      |           | 64,747310        |             |             |
| 07/10/2022 | RESGATE              | 68,97 | 0,61                 |           | 64,747310        | 1,074630043 |             |
|            | Aplicação 14/04/2022 | 68,97 | 0,61                 |           | 64,747310        |             |             |
| 10/10/2022 | ESTORNO DE RESGATE   | 68,97 | 0,61                 |           | 64,747310        | 1,075111191 | 64,747310   |
| 10/10/2022 | RESGATE              | 68,97 | 0,61                 |           | 64,718887        | 1,075111191 | 0,028423    |
|            | Aplicação 14/04/2022 | 68,97 | 0,61                 |           | 64,718887        |             |             |
| 11/10/2022 | ESTORNO DE RESGATE   | 68,97 | 0,61                 |           | 64,718887        | 1,075579037 | 64,747310   |
| 11/10/2022 | RESGATE              | 69,00 | 0,62                 |           | 64,727926        | 1,075579037 | 0,019384    |
|            | Aplicação 14/04/2022 | 69,00 | 0,62                 |           | 64,727926        |             |             |
| 13/10/2022 | ESTORNO DE RESGATE   | 69,00 | 0,62                 |           | 64,727926        | 1,076051262 | 64,747310   |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL          | 70,04 |                      |           | 64,747310        |             | 64,747310   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 69,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,61  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,61  |
| SALDO ATUAL =        | 70,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 1,072303928 |
| 31/10/2022 | 1,081675837 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8739 |
| No ano           | 8,1675 |
| Últimos 12 meses | 8,1675 |

Certifico que o material / serviço  
constante deste documento foi  
recebido / executado.

Data 31 de 10 2022

Transação efetuada com sucesso por: JE862987 GABRIELA L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Francisco Moura de Medeiros Junior  
Assistente Administrativo

Ouvinteiro 0800 729 5678  
CRC/PA 157.867.584-90

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338040827178349007  
04/11/2022 08:34:45

## Dados consultados

Agência 2870-3  
Conta 21270-9 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 30/09 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 52.000,00 |
| 07/10 |         | Resgate                 | - 2400905230348 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 5.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 21,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 11,80     |
|       |         | valor IR                |                 | 4,40-     |
|       |         | valor IOF               |                 | 13,10-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 5.015,30  |
| 10/10 |         | Resgate                 | - 2400905230348 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2,10      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,41      |
|       |         | valor IR                |                 | 0,55-     |
|       |         | valor IOF               |                 | 1,05-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 501,91    |
| 11/10 |         | Resgate                 | - 2400905230348 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 3.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 12,60     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 9,90      |
|       |         | valor IR                |                 | 3,72-     |
|       |         | valor IOF               |                 | 5,82-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 3.012,96  |
| 31/10 |         | Rendimento mensal       | - 2400905230348 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 409,77    |
| 31/10 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 43.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/09/2022 | 52000,00       | 218,40 | 17,68    | 52200,72     |
| 31/10/2022 | 43500,00       | 592,47 | 133,11   | 43959,36     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2400905230348 | 19/09/2022 | 80.000,00       | 43.500,00        | 92,00 | 24/08/2027 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 2400905230348 | 592,47     |

Transação efetuada com sucesso por: JE862987 GABRIELA L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o material / serviço  
constante deste documento foi  
recebido / executado.

Natal, 31 de 10/22

Francisco Moraes de Medeiros Júnior  
Assistente Administrativo  
CRC/RN 011043/O-2  
CPF: 063.967.584-90

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

2870-3

**Conta**

21270-9

**Cliente**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**CNPJ**

35.797.364/0010-10

**Resumo do Dia\***

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>04/11/2022</b>   | R\$ 7.559,77 |
| Capital                            | R\$ 7.554,02 |
| Rendimento acumulado               | R\$ 5,75     |
| IR Projetado                       | R\$ 0,95     |
| IOF Projetado                      | R\$ 1,49     |
| Saldo líquido em <b>04/11/2022</b> | R\$ 7.557,33 |

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 04/11/2022 às 08:35

Certifico que o material / serviço  
constante deste documento foi  
recebido / executado.

Natal, 31 de 10 de 22

Francisco Moraes Medeiros Júnior  
Assistente Administrativo  
CRC/RN 011043/O-2  
CPF 053.967.584-90