

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 29 /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 Maio 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 Maio 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

RECEBIDO
Em 19 / 07 / 2022
às 11 : 49
FUMAS/SEMTAS/PMN
ABU

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 28 /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 Abril 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 Abril 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
Atenciosamente,
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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	R\$ 0,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>	
(-) Valores Creditados a Identificar:	

(+) Valores Debitados a Identificar:	

	R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura _____ Frans Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34	Assinatura _____ Francisco Morais da Medeiros Júnior Assistente Administrativo CRC/RN: 011043/O-2 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 De 01 / 04 / 2022 a 30 / 04 / 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	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 :

30/04/2022

DATA

30/04/2022

DATA

Francis John Valli

Coordenador

[Assinatura]

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO e assinatura

CPF: 692.480.521-34

CPF: 053.111.194370-2

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	DOCUMENTO	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00
1	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				07/04/2022	OB.			R\$ 160,63
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 03/2022				07/04/2022	OB.			R\$ -
3	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 03/2022				07/04/2022	OB.			R\$ -
4	CaboTelecom				11/04/2022	OB.			R\$ 469,26
5	Edson Magno de França Madruga				11/04/2022	OB.			R\$ 2.686,55
6	Escola Estadual Vigário Bartolomeu				11/04/2022	OB.			R\$ 420,00
7	Adeilton de Oliveira Fernandes				11/04/2022	OB.			R\$ 320,00
8	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				13/04/2022	OB.			R\$ 2.686,55
9	Ana Kalina Campos Garcia				13/04/2022	OB.			R\$ 2.693,00
10	Maria da Conceição Barbosa da Silva - TRCT Rescisão				14/04/2022	OB.			R\$ 7.800,95
11	Valdívia Azevedo do Nascimento - TRCT Rescisão				14/04/2022	OB.			R\$ 6.423,26
12	GRRF Rescisão - Maria da Conceição				14/04/2022	OB.			R\$ 3.209,04
13	GRRF Rescisão - Valdivia				14/04/2022	OB.			R\$ 1.154,32
14	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				14/04/2022	OB.			R\$ 200,00
15	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				18/04/2022	OB.			R\$ 834,30
16	COSERN - Companhia Energetica do RN				18/04/2022	OB.			R\$ 1.141,52
17	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 03/2022				19/04/2022	OB.			R\$ -
18	Cláudia Medeiros de Araújo				19/04/2022	OB.			R\$ 560,00
19	FOPAG 04/2022				27/04/2022	OB.			R\$ 23.489,00
20	Meu Táxi Ltda				29/04/2022	OB.			R\$ -
21	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				29/04/2022	OB.			R\$ 1.134,00
22	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				29/04/2022	OB.			R\$ 126,90
22	J. da Costa Câmara				29/04/2022	OB.			R\$ 632,00
23	HapVida Assistencia Medica Ltda				29/04/2022	OB.			R\$ 4.095,86
24	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN				29/04/2022	OB.			R\$ 388,19

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\$	74.869,08	SEMTAS	R\$	83.952,01
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$	9.082,93	APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
			(Recolhido/a recolher)	APL. FINANCEIRAS:	
TOTAL	R\$	83.952,01	TOTAL	R\$	83.952,01

OS DADOS CONSTANTES DESTE 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 Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN,

30 de abril 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
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 04 / 2022 À 30 / 04 / 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\$ 75.147,64	R\$ 291.784,77	R\$ 83.952,01	R\$ 256.925,97
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)						
TOTAL	GERAL	10) 889.533,60	11) 75.147,64	12) 291.784,77	13) 83.952,01	14) 256.925,97
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	16)	17)	18)	19)
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 889.533,60	21) 74.869,08	22) 291.322,24	23) 83.952,01	24) 256.925,97
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	26) 278,56	27) 462,53	28)	29)
	30) CONVENIENTE	31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				
30/04/2022		30/04/2022		NOME E ASSINATURA		
DATA		DATA		NOME E ASSINATURA		

Frans Johan Van Kranen
Coordenador

CPF: 692.480.521-34

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542

Assinatura: [Assinatura]
NOME E ASSINATURA: [Assinatura]
CPF: 053.967.584-90
Assinatura: [Assinatura]
NOME E ASSINATURA: [Assinatura]
CPF: 012.0431.0-2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370410392697021
04/05/2022 10:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.701	160,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.702	2.943,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.703	1.065,22 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
07/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.169,77 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.101	149,66 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.102	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.103	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.104	2.686,55 D	
				11/04 15:03 Edson Magno de França Madr			
11/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.105	420,00 D	
				11/04 15:03 Alzenaide Candido de Olive			
11/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.106	320,00 D	
				11/04 15:08 ADEILTON DE OLI			
11/04/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.446.767	153,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.048,81 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.120.005.907	70.421,41 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
13/04/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.035.556	2.693,00 D	
				13/04 2874 35556-9 ANA K C GARCIA			
13/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	2.686,55 D	65.041,86 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/04/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.040.855	7.800,95 D	
				14/04 1042 40855-7 MARIA C BARBOS			
14/04/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	552.210.000.011.349	6.423,26 D	
				14/04 2210 11349-2 VALDIVIA A NAS			
14/04/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	60.000,00 D	
14/04/2022		0000	13105 375	Impostos	41.401	1.154,32 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/04/2022		0000	13105 375	Impostos	41.402	3.209,04 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.403	200,00 D	
				NTS			
14/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.745,71 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	41.801	408,41 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
18/04/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.802	611,86 D	
				COSERN			
18/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	41.803	41,76 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
18/04/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.804	529,66 D	
				COSERN			
18/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	41.805	384,13 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			

18/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.975,82 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	3.312,28 D	
		237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
19/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.902	560,00 D	
		19/04 11:54 CLAUDIA MEDEIROS DE ARAUJO			
19/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.872,28 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.791	23.489,00 D	
27/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.171.100.263.731	3,50 D	
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.492,50 C	0,00 C
29/04/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.052.999	1.073,45 D	
		29/04 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA			
29/04/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	13.772,41 D	
		29/04 3698 109436-X J. L. MEDEIROS			
29/04/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	632,00 D	
		29/04 3777 24981-5 J DA COSTA CAM			
29/04/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	372,89 D	
		29/04 4361 118979-4 JVC COMERCIAL			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	388,19 D	
		UNIODONTO/ RN			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	689,72 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
29/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.903	656,38 D	
		COSERN			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	3.406,14 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	1.134,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.906	63,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.907	63,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105 438 TED	42.908	975,90 D	
		237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN			
29/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.227,98 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital.Acesse bb.com.br/mpe2

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

G3370410392697021
04/05/2022 10:42:41

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	54.522,36			53.522,525618		
07/04/2022	RESGATE	4.169,77	2,44	8,19	4.096,667633	1,020439141	49.425,857985
	Aplicação 21/03/2022	4.169,77	2,44	8,19	4.096,667633		
11/04/2022	RESGATE	4.048,81	3,34	6,37	3.974,519508	1,021134754	45.451,338477
	Aplicação 21/03/2022	4.048,81	3,34	6,37	3.974,519508		
14/04/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			58.698,426720	1,022173904	104.149,765197
14/04/2022	RESGATE	13.745,71	15,50	17,22	13.479,536061	1,022173904	90.670,229136
	Aplicação 21/03/2022	13.745,71	15,50	17,22	13.479,536061		
18/04/2022	RESGATE	1.975,82	2,75	0,78	1.935,747502	1,022524889	88.734,481634
	Aplicação 21/03/2022	1.975,82	2,75	0,78	1.935,747502		
19/04/2022	RESGATE	3.872,28	5,85	0,80	3.792,255457	1,022855671	84.942,226177
	Aplicação 21/03/2022	3.872,28	5,85	0,80	3.792,255457		
27/04/2022	RESGATE	23.492,50	45,66		22.972,571611	1,024620160	61.969,654566
	Aplicação 21/03/2022	23.492,50	45,66		22.972,571611		
29/04/2022	RESGATE	23.227,98	13,98	30,89	22.697,357922	1,025355025	39.272,296644
	Aplicação 21/03/2022	3.347,13	7,04		3.271,227846		
	Aplicação 14/04/2022	19.880,85	6,94	30,89	19.426,130076		
29/04/2022	SALDO ATUAL	40.268,05			39.272,296644		39.272,296644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.522,36
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	74.532,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	89,52
IOF (-)	64,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,56
SALDO ATUAL =	40.268,05

Valor da Cota

31/03/2022	1,018680595
29/04/2022	1,025355025

Rentabilidade

No mês	0,6552
No ano	2,5355
Últimos 12 meses	2,5355

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



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.

<i>Despesas Bancárias -2022</i>		
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

**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@60i M@rsALKS rTA26naI LsENygAi 25521765 01277902

**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.



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 HhnYtlil 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.