



ALDEIAS
INFANTIS SOS

Ref.: Termo de Fomento 03/2022

Processo: Nº 20211128908

Of. nº 35/2023 – SOS/Coord.

Natal

Natal/RN, 12 de Maio de 2023

Ilma. Sra.

ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVÃO

Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

Natal/RN

ASSUNTO: Prestação de contas Novembro 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 Novembro 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



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 11 / 2022 À 30 / 11 / 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		5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO		VALOR APLICADO		
FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)		6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO		
MUNICÍPIO: NATAL							
Material de Consumo		R\$ 889.533,60	R\$ 67.156,93	R\$ 805.129,00	R\$ 69.063,86		
					R\$ 762.966,52		
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)							
TOTAL		GERAL	10) 889.533,60	11) 67.156,93	12) 805.129,00	13) 69.063,86	14) 762.966,52
		G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	16)	17)	18)	19)
		G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 889.533,60	21) 66.715,02	22) 802.804,06	23) 69.063,86	24) 762.966,52
		R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	26) 441,91	27) 2.324,94	28)	29)
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
30/11/2022		30/11/22					
DATA		DATA					
NOME E ASSINATURA		NOME E ASSINATURA					

TELEPHONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509043634771
05/12/2022 09:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.401	2.704,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.704,95 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	133.090.100.006.739	0,01 C	0,01 C
07/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.701	1.000,00 D	
				07/11 10:31 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA			
07/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	999,99 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.120.200.009.099	0,02 C	0,02 C
08/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	2.686,55 D	
				08/11 11:36 Edson Magno de França Madr			
08/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.686,53 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.902.814	153,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	153,00 C	
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.150.300.009.173	0,01 C	0,01 C
11/11/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.052.999	1.205,24 D	
				11/11 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA			
11/11/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.101	134,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105 375	Impostos	111.102	580,44 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
11/11/2022		0000	13105 375	Impostos	111.103	278,80 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
11/11/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	111.104	905,91 D	
				341 0280 044616854000172 ESPOSENDE LTD			
11/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.013,68 C	
11/11/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	69,62 C	
11/11/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
11/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	478,76 D	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.446.905.230.348	33,80 C	33,80 C
14/11/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.110.013.695	66.715,02 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE EDUARDINA			
14/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.401	8.860,00 D	57.888,82 C
				14/11 11:11 O REI DOS VOLANTES			
11/11/2022	14/11/2022	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	2.100	69,62 D	
11/11/2022	14/11/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	35,82 C	57.855,02 C
14/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	57.855,02 D	0,00 C
16/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.601	560,00 D	
				16/11 10:18 CLAUDIA MORAIS DE MEDEIROS JUNIOR			
16/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.602	2.686,55 D	
				PJ.BANK PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 053.967.584-90			
16/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.603	168,06 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.604	168,06 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.605	145,30 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/11/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.606	348,04 D	
				COSERN			
16/11/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.607	459,61 D	

COSERN						
16/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	111.608	725,42 D		
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
16/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	111.609	359,86 D		
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
16/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	111.610	41,76 D		
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
16/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.662,66 C		
16/11/2022	17/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.210.100.014.174	0,01 C	0,01 C
17/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.041.420	2.687,00 D	
22/11 3361 41420-4 ROSALINA VIEIR						
22/11/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.201	1.045,11 D	
COSERN						
22/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	200,00 D	
NTS						
22/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	3.243,84 D	
237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN						
22/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.175,95 C	
22/11/2022	23/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.270.100.012.014	0,01 C	0,01 C
23/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.037.833	61,00 D	
28/11 1533 37833-X FRANCISCO M ME						
28/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.057.132	147,00 D	
28/11 3777 57132-6 FRANCISCA L T						
28/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.670	17.057,00 D	
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.801	63,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.802	63,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.391,90 C	
28/11/2022	29/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.014.153	0,01 C	0,01 C
29/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.034.465	1.000,00 D	
29/11 3525 34465-6 JOAO GALDINO D						
29/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	13.894,08 D	
29/11 3698 109436-X J. L. DE MEDEI						
29/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	768,00 D	
29/11 3777 24981-5 J DA COSTA CAM						
29/11/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	291,75 D	
29/11 4361 118979-4 JVC COMERCIAL						
29/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.953,82 C	
29/11/2022	30/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.340.100.013.112	0,01 C	0,01 C
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.134,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	3.408,37 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	335,48 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
30/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.877,84 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Natal, 30 de 11/22

Francisco Morais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 053.967.584-20

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

G3360509043634771
05/12/2022 09:12:08

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	70,04			64,747310		
11/11/2022	RESGATE	69,62	0,66		64,747310	1,085384635	
	Aplicação 14/04/2022	69,62	0,66		64,747310		
14/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	69,62	0,66		64,747310	1,085844737	64,747310
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,74		0,678298	1,090966624	64,069012
	Aplicação 14/04/2022		0,74		0,678298		
30/11/2022	SALDO ATUAL	69,90			64,069012		64,069012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,14
SALDO ATUAL =	69,90

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

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, 30 de 11 de 2022

Francisco Moraes de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/PA 011043/O-2
CPF: 053.967.584-00



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336050904363477011
05/12/2022 09:10:11

Dados consultados

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		43.500,00
11/11		Resgate	- 2400905230348	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		34,05
		valor juros no mês		9,50
		valor IR		9,75-
		valor líquido		2.533,80
30/11		Rendimento mensal	- 2400905230348	
		valor juros		390,32
30/11		Saldo final		
		valor capital		41.000,00

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
30/11/2022	41000,00	948,74	213,20	41735,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400905230348	19/09/2022	80.000,00	41.000,00	92,00	24/08/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2400905230348	948,74

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, 30 de 11/22

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

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

2870-3

Conta

21270-9

Cliente

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 7.558,62
Aplicações no mês:	R\$ 58.333,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.656,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 12,07
Rendimentos no mês:	R\$ 26,67
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 7.247,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.554,02	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2022	Resgate	R\$ 2.703,77	R\$ 2,06	R\$ 0,34	R\$ 0,53	R\$ 2.704,96
07/11/2022	Resgate	R\$ 999,47	R\$ 0,81	R\$ 0,15	R\$ 0,12	R\$ 1.000,01
08/11/2022	Resgate	R\$ 2.684,97	R\$ 2,31	R\$ 0,45	R\$ 0,30	R\$ 2.686,53
10/11/2022	Resgate	R\$ 152,90	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 153,01
11/11/2022	Resgate	R\$ 1.012,88	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.013,65
11/11/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
11/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
11/11/2022	Aplicação	R\$ 478,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,76
14/11/2022	Resgate	R\$ 35,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,82
14/11/2022	Aplicação	R\$ 57.855,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.855,02
16/11/2022	Resgate	R\$ 442,94	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 442,95
16/11/2022	Resgate	R\$ 5.219,70	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 5.219,72
17/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
22/11/2022	Resgate	R\$ 7.175,57	R\$ 1,82	R\$ 0,11	R\$ 1,32	R\$ 7.175,96
23/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

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

Natal, 20 de 11/22

Francisco Moura de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/PA 0811043/O-2
CPF: 053.967.584-90

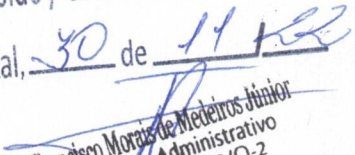
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	ICF	Valor Líquido
28/11/2022	Resgate	R\$ 17.389,01	R\$ 7,94	R\$ 0,84	R\$ 4,20	R\$ 17.391,91
29/11/2022	Resgate	R\$ 15.950,69	R\$ 8,10	R\$ 0,91	R\$ 4,05	R\$ 15.953,83
30/11/2022	Resgate	R\$ 4.876,70	R\$ 2,72	R\$ 0,33	R\$ 1,25	R\$ 4.877,84
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 7.243,37	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/12/2022 às 09:13

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

Natal, 30 de 11 de 2022


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