

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 07 /2023 – SOS/Coord.
Natal

Natal/RN, 01 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 Agosto 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 Agosto 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



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 01/08/2022 a 31/08/2022

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>	R\$ 0,00
(-) Valores Creditados a Identificar:	

(+) Valores Debitados a Identificar:	

	(R\$ 0,00)

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora Assinatura _____	Responsável pela Execução Assinatura _____
---	---

Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Francisco Morais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN-011043/O-2
CPF: 053.967.688-69



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 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 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:				
31/08/2022		31/08/2022		
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

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. Xavier Comercio de Confeções Ltda				02/08/2022	OB.			R\$ 587,06
2	Priscila S.C de Carvalho Limitada				03/08/2022	OB.			R\$ 909,95
3	Real Vidros- C S da Costa				04/08/2022	OB.			R\$ 250,00
4	Meu Táxi Ltda				05/08/2022	OB.			R\$ 0,00
5	Edson Magio de França Madruga				05/08/2022	OB.			R\$ 2.686,55
6	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 07/2022				05/08/2022	OB.			R\$ 0,00
7	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 07/2022				05/08/2022	OB.			R\$ 0,00
8	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				05/08/2022	OB.			R\$ 149,99
9	Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda				05/08/2022	OB.			R\$ 474,66
10	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				18/08/2022	OB.			R\$ 2.686,55
11	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				22/08/2022	OB.			R\$ 0,00
12	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				22/08/2022	OB.			R\$ 423,48
13	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 07/2022				22/08/2022	OB.			R\$ 0,00
14	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				22/08/2022	OB.			R\$ 0,00
15	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				23/08/2022	OB.			R\$ 204,21
16	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				23/08/2022	OB.			R\$ 126,90
17	COSERN - Companhia Energética do RN				23/08/2022	OB.			R\$ 1.367,36
18	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				23/08/2022	OB.			R\$ 892,57
19	Cláudia Meeiros de Araújo				24/08/2022	OB.			R\$ 560,00
20	FOPAG 08.2022				26/08/2022	OB.			R\$ 22.828,00
21	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				26/08/2022	OB.			R\$ 1.134,00
22	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				29/08/2022	OB.			R\$ 14.777,55
22	J. da Costa Gímara				29/08/2022	OB.			R\$ 736,00
23	JVC Comercial Ltda				29/08/2022	OB.			R\$ 282,18
24	HapVida Assstencia Medica Ltda				29/08/2022	OB.			R\$ 3.387,69

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\$	63.036,51
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)		RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00
					APL. FINANCEIRAS: R\$ 11.091,29
TOTAL	R\$	74.127,80	TOTAL	R\$	74.127,80

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

Frans Johan Van Kraanen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN,

31 de Agosto de 2022

Francisco Morais 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 / 08 / 2022 À 31 / 08 / 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 Material de Consumo	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO	VALOR APLICADO			
	6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO 9) ACUMULADO			
	R\$ 889.533,60	R\$ 74.429,61	R\$ 63.036,51			
		R\$ 589.309,87	R\$ 533.015,17			
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)						
TOTAL	GERAL	11) 74.429,61	12) 589.309,87	13) 63.036,51	14) 533.015,17	
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	16)	17)	18)	
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 889.533,60	21) 74.127,80	22) 587.833,44	23) 63.036,51	24) 533.015,17
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	26) 301,81	27) 1.476,43	28)	29)
	30) CONVENIENTE	31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				
NOME E ASSINATURA		DATA		NOME E ASSINATURA		
31/08/2022		31/08/2022		Márcio Vinícius		

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509002574020

05/09/2022 09:02:

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
 Conta corrente 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/07/2022	01/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.110.100.011.218	0,01 C	0,01
01/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	587,06 D	
				02/08 16:00 J XAVIER COM DE CONF LTDA			
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	587,06 C	
02/08/2022	03/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.150.100.012.847	0,01 C	0,01
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	909,95 D	
				03/08 15:07 PRISCILLA S. C. DE CARVALH			
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	909,94 C	0,00
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	250,00 D	
				04/08 12:08 REAL VIDROS			
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00
05/08/2022		2870	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.052.999	1.570,23 D	
				05/08 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA			
05/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	2.686,55 D	
				05/08 14:31 Edson Magno de França Madr			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.502	2.628,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.503	699,92 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.504	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.505	149,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.506	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.507	155,06 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.209,56 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.006.713	0,01 C	0,01
08/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.791.003	153,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	280,00 D	
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	433,00 C	0,00
16/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.150.004.753	74.127,80 C	

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

Natal, 30 de 08 2022

Francisco de Assis de Medeiros Júnior
 Assessor Administrativo
 R/C/RN 0110451-0/2
 CPF: 053.967.584-91

Recurso do Termo de Fomento

082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL

16/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.127,80 D	0,00
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.801	2.686,55 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
18/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.686,55 C	0,00
22/08/2022	2870	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.101.177	423,48 D	
			22/08 0022 101177-4 UNIODONTO RN L			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	200,00 D	
			NTS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	3.043,71 D	
			237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.203	423,48 D	
			UNIODONTO/ RN			
22/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.090,67 C	
22/08/2022 23/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.350.100.012.455	0,01 C	0,01
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.301	204,21 D	
			NTS			
23/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.302	63,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.303	63,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.304	329,37 D	
			COSERN			
23/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.305	545,96 D	
			COSERN			
23/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.306	492,03 D	
			COSERN			
23/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	82.307	444,82 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	82.308	405,16 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	82.309	42,59 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.591,03 C	0,00
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	560,00 D	
			24/08 16:30 CLAUDIA MEDEIROS DE ARAUJO			
24/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	560,00 C	
24/08/2022 25/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.370.100.011.847	0,01 C	0,01
25/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00
26/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.848	22.828,00 D	
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.601	1.134,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROG. S.A.			
26/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.417.996	3,50 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.965,50 C	0,00
29/08/2022	2870	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	14.777,55 D	
			29/08 3698 109436-X J. L MEDEIROS			
29/08/2022	2870	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	736,00 D	

Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.
Natal, 30 de 08 2022

Francisco Marcos de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011045/O-2
CPF: 053.395.534-59

Recurso do Termo de Fomento

Nº 824/2022

29/08 3777 24981-5 J DA COSTA CAM						
29/08/2022	2870	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	282,18 D	
29/08 4361 118979-4 JVC COMERCIAL						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.901	157,12 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.902	3.230,57 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
29/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.183,42 C	0,00
30/08/2022	0000	13105	438 TED	83.001	975,90 D	
237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN						
30/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	975,90 C	0,00
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

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

Natal, 30 de 08 2022

Francisco Moraes de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 0110437/O-2
CPF: 052.547.524-50

Extrato

Saldo de capital em 05/09/2022:	R\$ 39.773,20
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 28,28
IR Projetado:	R\$ 4,26
IOF Projetado:	R\$ 9,33
Saldo líquido em 05/09/2022:	R\$ 39.787,89

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 30.073,20
Aplicações no mês:	R\$ 74.127,83
Resgates no mês:	R\$ 64.463,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,94
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 39.795,42

Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.
Natal, 30 de 08 2022
Francisco Morais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 053.967.514-50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 30.073,20	R\$ 30.055,51	R\$ 17,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2022	Resgate	R\$ 587,07	R\$ 586,86	R\$ 0,40	R\$ 0,06	R\$ 0,13
03/08/2022	Resgate	R\$ 909,94	R\$ 909,58	R\$ 0,66	R\$ 0,10	R\$ 0,20
04/08/2022	Resgate	R\$ 250,00	R\$ 249,89	R\$ 0,19	R\$ 0,03	R\$ 0,05
05/08/2022	Resgate	R\$ 8.209,57	R\$ 8.205,47	R\$ 6,85	R\$ 1,18	R\$ 1,57
08/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2022	Resgate	R\$ 433,00	R\$ 432,69	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,02
16/08/2022	Aplicação	R\$ 74.127,80	R\$ 74.127,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recurso do Termo de Fomento

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
18/08/2022	Resgate	R\$ 2.686,55	R\$ 2.683,86	R\$ 3,47	R\$ 0,78	R\$ 0,00
22/08/2022	Resgate	R\$ 4.090,68	R\$ 4.086,26	R\$ 5,70	R\$ 1,28	R\$ 0,00
23/08/2022	Resgate	R\$ 2.591,03	R\$ 2.588,13	R\$ 3,74	R\$ 0,84	R\$ 0,00
24/08/2022	Resgate	R\$ 560,01	R\$ 559,36	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00
25/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 9.765,48	R\$ 9.753,39	R\$ 15,59	R\$ 3,50	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 14.199,98	R\$ 14.198,46	R\$ 5,76	R\$ 0,44	R\$ 3,80
29/08/2022	Resgate	R\$ 19.183,42	R\$ 19.180,43	R\$ 8,76	R\$ 0,86	R\$ 4,91
30/08/2022	Resgate	R\$ 975,90	R\$ 975,72	R\$ 0,49	R\$ 0,05	R\$ 0,26
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 39.795,42	R\$ 39.773,20	R\$ 22,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Natal, 30 de 08 2022

Francisco Morais de Almeida Junior
Assistente Administrativo
CRC/PV 011043/O-2
CPF: 052.967.534-90

Extrato

Saldo de capital em 05/09/2022:	R\$ 39.773,20
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 28,28
IR Projetado:	R\$ 4,26
IOF Projetado:	R\$ 9,33
Saldo líquido em 05/09/2022:	R\$ 39.787,89

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 30.073,20
Aplicações no mês:	R\$ 74.127,83
Resgates no mês:	R\$ 64.463,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,94
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 39.795,42

Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.
Natal, 30 de 08/22
Francisco Marinho de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CPF nº 011043/0-2
CPF 253.967.504-90

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202208160334821	16/08/2022	17/08/2022	06/08/2024	R\$ 74.127,80	R\$ 39.773,19	R\$ 22,22	R\$ 39.795,41
202208250257050	25/08/2022	25/08/2022	15/08/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202207130275856	13/07/2022	14/07/2022	26/08/2022	R\$ 73.416,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202207150283643	15/07/2022	15/07/2022	26/08/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recurso do Termo de Fomento
Nº 03/2022
v2.3.011 - Natal
Per: 01/09/2022
SEMTAS

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação Inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202207200268737	20/07/2022	20/07/2022	26/08/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202208010417145	01/08/2022	01/08/2022	26/08/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202208080323968	08/08/2022	08/08/2022	26/08/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Natal, 30 de 08/22

Francisco Morais de Aldeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRO/BA 011043/O-2
CPF 053.967.511-00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509002574021
05/09/2022 09:03:34

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	26.673,76			25.351,827812		
31/08/2022	SALDO ATUAL	26.938,51			25.351,827812		25.351,827812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.673,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,75
SALDO ATUAL =	26.938,51

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

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 08/22

Francisco Mourais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 053.967.504-80

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.

Despesas Bancárias -2022 Devolução		
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
R\$925,00	Total	

Juros e Multas - Devolução -2022		
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
R\$36,88	Total	

Despesas Bancárias + Juros/Multas	
Total	R\$961,88

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: 692.480.521-34

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



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 gnjlShQR KtrTqXaV
TVSqbsz# JwNKuoRe LOxwYmzQ 9bjmSaqv 2esuVaJ? 9oe8FZUJ ye9qrOts RjVSRqkH
tzEmST39 jlKqxIZs a#7ZwaX6 fIQQMSg2 KWbG1TDX xp2N6wCL 52621765 01277909

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.