

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
Coordenador
CPF: 692.480.521-34
Frans Johan van Kranen
Coordenador

RECEBIDO
Em: 15 / 07 / 2022
às 11 : 49 hs
CIMAS/SEMTAS/PMN
Aguiar

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.

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34
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 01/05/2022 a 31/05/2022

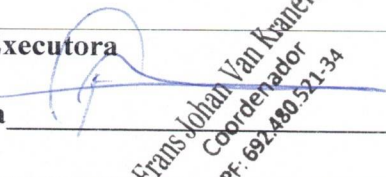
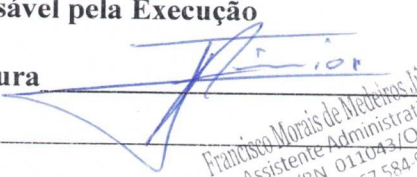
DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação			SALDO	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....				R\$ 0,01
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário				
<u>Data/Número do cheque/OB</u>		<u>Nome do Credor</u>	R\$ 210,00	
09/05/2022	Ch. 850032	E. H de Siqueira - Me		
(-) Valores Creditados a Identificar:				
(+) Valores Debitados a Identificar:				(R\$ 209,99)

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura  Frans Johan Van Kesteren Coordenador CPF: 692.430.521-34	Assinatura  Francisco Morais de Medeiros Junior Assistente Administrativo CRC/RN 011043/O-2 CPF: 053.967.584-90



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				PERÍODO De 01 / 05 / 2022 a 31 / 05 / 2022	
N.º de ordem		ESPECIFICAÇÃO	CONVÊNIO N.º 03/2022		PROCESSO N.º 20211128908
			FÍSICO UNID.	META PREVISTA	UF: RN
					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 atividades realizadas por contas do contrato assinado com a SEMTAS responsabilizando-me pela exatidão de todas as informações. 31/05/2022 CPF: 692.480.521-34 CONVENIENTE – assinatura DATA 31/05/2022 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	João Galdino da Cunha				02/05/2022	OB.			R\$ 600,00
2	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 04/2022				06/05/2022	OB.			R\$ -
3	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) - Férias - Kalina				06/05/2022	OB.			R\$ -
4	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 04/2022				06/05/2022	OB.			R\$ -
5	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				06/05/2022	OB.			R\$ 151,41
6	Edson Magno de França Madruga				06/05/2022	OB.			R\$ 2.686,55
7	E. H de Siqueira - Me				09/05/2022	Ch. 850032			R\$ 210,00
8	J. Xavier Comercio de Confecções Ltda				10/05/2022	OB.			R\$ 600,00
9	Engematica - MF Consultoria e Informática Ltda				10/05/2022	OB.			R\$ 468,40
10	JPB Engenharia e Consultoria Ltda				13/05/2022	OB.			R\$ -
11	Extinbrasa Comercio Varejista de Extintores Ltda				13/05/2022	OB.			R\$ 492,00
12	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN				13/05/2022	OB.			R\$ 423,48
13	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				13/05/2022	OB.			R\$ 2.686,55
14	Ronaldo Mauricio da Silva				13/05/2022	OB.			R\$ 160,00
15	JPB Engenharia e Consultoria Ltda				16/05/2022	OB.			R\$ 0,00
16	Iskista - Cirne Irmão & Cia LTDA				16/05/2022	OB.			R\$ 548,54
17	CaboTelecom				17/05/2022	OB.			R\$ 469,26
18	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				23/05/2022	OB.			R\$ 919,26
19	COSERN - Companhia Energetica do RN				23/05/2022	OB.			R\$ 1.780,78
20	Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 04/2022				23/05/2022	OB.			R\$ 3.152,83
21	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				23/05/2022	OB.			R\$ 200,00
22	Adelton de Oliveira Fernandes				23/05/2022	OB.			R\$ 650,00
22	Ebenezer Saude Ambiental EIRELI				23/05/2022	OB.			R\$ 795,00
23	Meu Táxi Ltda				26/05/2022	OB.			R\$ -
24	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				26/05/2022	OB.			R\$ 126,90

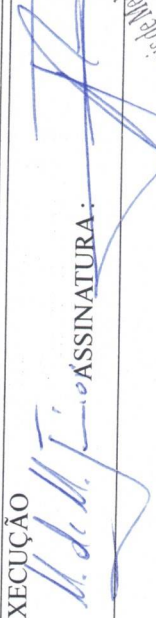
25	Cláudia Medeiros de Araújo				26/05/2022	OB.			R\$	560,00
26	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				30/05/2022	OB.			R\$	13.956,66
27	J. da Costa Câmara				30/05/2022	OB.			R\$	848,00
28	JVC Comercial Ltda				30/05/2022	OB.			R\$	387,04
29	FOPAG 05.2022				30/05/2022	OB.			R\$	21.095,00
30	Frans Johan Van Kranen - 5 parcelas (Emprestimo) - FOPAG				30/05/2022	OB.			R\$	975,90
31	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				31/05/2022	OB.			R\$	1.134,00
32	HapVida Assistencia Medica Ltda				31/05/2022	OB.			R\$	3.555,06
33	Meu Táxi Ltda				31/05/2022	OB.			R\$	1.498,14
34	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 05/2022				03/06/2022	OB.			R\$	724,44
35	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 05/2022				03/06/2022	OB.			R\$	2.574,87
36	Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 05/2022				21/06/2022	OB.			R\$	2.984,81
					TOTAL ⇒		R\$ 67.414,88	TOTAL ⇒		R\$ 67.414,88

CONVENENTE

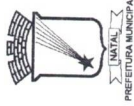
NOME: FRANS JOHAN VAN KRANEN ASSINATURA: 

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NOME: Francisco M. de M. T. Lino ASSINATURA: 

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



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 / 05 / 2022 À 31 / 05 / 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	VALOR LIBERADO	
	6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO
Material de Consumo	R\$ 889.533,60	R\$ 74.314,23	R\$ 67.414,88
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)		R\$ 324.340,85	
TOTAL		R\$ 324.340,85	
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
31/05/2022		31/05/22	
NOME E ASSINATURA		NOME E ASSINATURA	
Frans Johan Van Kranen		TELEFONE PARA CONTATO: 8413206-7342	
Coordenador		CPF: 692.480.521-34	

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

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CONVÊNIO N.º 03/2022

PROCESSO N.º: 20211128908

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	74.127,80	SEMTAS	R\$	67.414,88
CONVENIENTE	R\$		CONVENIENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00		
			APL. FINANCEIRAS: R\$ 6.712,92		
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.

CONVENIENTE

Frans Johan Van Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31 de Maio de 2022

Francisco Moura de Medeiros Junior
 Assistente Administrativo
 CNH/RN 011043/O-2
 F: 853.967.584-90

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas na execução do projeto.
- CONVENIENTE – 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.
 - CONVENIENTE – Nome e assinatura do responsável pelo órgão/entidade conveniente.
 - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - Nome e assinatura do responsável pela execução do projeto.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380606440049211
06/06/2022 07:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2870	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.034.465	600,00 D	
				02/05 3525 34465-6 JOAO GALDINO D			
02/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	600,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.601	761,97 D	
				DARF - 35.797.364/0010-10 -0561			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.602	33,17 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.603	2.507,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.604	151,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	2.686,55 D	
				06/05 14:51 Edson Magno de França Madr			
06/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.140,87 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	600,00 D	
				10/05 10:06 J XAVIER COM DE CONF LTDA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	468,40 D	
				PJBANK			
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.811.139	153,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.221,40 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	492,00 D	
				EXTINBRASA COMERCIO V E L ME			
13/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	423,48 D	
				UNIODONTO/ RN			
13/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	2.686,55 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
13/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	2.500,00 D	
				13/05 15:18 JPB ENGENHARIA E CONSULTOR			
13/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305	160,00 D	
				13/05 15:18 RONALDO MAURICIO DA SILVA			
13/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.262,03 C	0,00 C
16/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.655.492	2.500,00 C	
				237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO			
16/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.620.252.742	548,54 C	
				14/05 12:52 QR Code rejeitado p/ inst.			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	548,54 D	
				14/05 12:52 Iskisita Atacado			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	548,54 D	
				14/05 12:59 Iskisita Atacado			
16/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.951,46 D	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	149,66 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	469,26 C	0,00 C
23/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.230.047.661	78.328,37 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			

23/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	52.301	444,82 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	52.302	432,68 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	52.303	41,76 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.304	506,76 D	
		COSERN			
23/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.305	625,09 D	
		COSERN			
23/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.306	648,93 D	
		COSERN			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	3.152,83 D	
		237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.308	200,00 D	
		NTS			
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.309	795,00 D	
		23/05 13:57 EBENEZER DEDETIZACOE			
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.310	650,00 D	
		23/05 13:57 ADEILTON DE OLI			
23/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	70.830,50 D	0,00 C
26/05/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.052.999	1.093,36 D	
		26/05 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA			
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.601	63,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.602	63,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.603	560,00 D	
		26/05 16:02 CLAUDIA MEDEIROS DE ARAUJO			
26/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.780,26 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000 14325 900 BB Rende Fácil	111.470.100.013.594	0,01 C	0,01 C
27/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/05/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	13.956,66 D	
		30/05 3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
30/05/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	848,00 D	
		30/05 3777 24981-5 J DA COSTA CAM			
30/05/2022	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	387,04 D	
		30/05 4361 118979-4 JVC COMERCIAL			
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.445	21.095,00 D	
30/05/2022	0000	13105 438 TED	53.001	975,90 D	
		237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN			
30/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	37.262,60 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000 14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.017.085	0,01 C	0,01 C
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	1.134,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	3.230,57 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	324,49 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
31/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.689,05 C	
31/05/2022	01/06/2022	0000 14325 900 BB Rende Fácil	111.520.100.026.278	0,01 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,01 C

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

G3340315042176571
03/06/2022 15:09:25

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	40.268,05			39.272,296644		
02/05/2022	RESGATE	600,00	0,28	0,83	586,034225	1,025725076	38.686,262419
	Aplicação 14/04/2022	600,00	0,28	0,83	586,034225		
06/05/2022	RESGATE	6.140,87	5,04	7,87	5.990,654834	1,027229939	32.695,607585
	Aplicação 14/04/2022	6.140,87	5,04	7,87	5.990,654834		
10/05/2022	RESGATE	1.221,40	1,37	0,91	1.190,265453	1,028073189	31.505,342132
	Aplicação 14/04/2022	1.221,40	1,37	0,91	1.190,265453		
13/05/2022	RESGATE	6.262,03	9,48	1,30	6.094,195652	1,029308929	25.411,146480
	Aplicação 14/04/2022	6.262,03	9,48	1,30	6.094,195652		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		61,35		59,318668	1,034244392	25.351,827812
	Aplicação 14/04/2022		61,35		59,318668		
31/05/2022	SALDO ATUAL	26.219,99			25.351,827812		25.351,827812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.268,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.224,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	77,52
IOF (-)	10,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,24
SALDO ATUAL =	26.219,99

Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

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

Extrato

Saldo de capital em 06/06/2022:

R\$ 15.505,06

Rentabilidade bruta acumulada:

R\$ 7,33

IR Projetado:

R\$ 0,77

IOF Projetado:

R\$ 3,88

Saldo líquido em 06/06/2022:

R\$ 15.507,74

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 72.781,97

Resgates no mês:

R\$ 44.209,87

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,59

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 8,08

Saldo bruto em 31/05/2022:

R\$ 28.590,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/05/2022	Aplicação	R\$ 1.951,46	R\$ 1.951,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2022	Resgate	R\$ 469,26	R\$ 469,26	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
23/05/2022	Aplicação	R\$ 70.830,50	R\$ 70.830,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Resgate	R\$ 1.482,35	R\$ 1.482,20	R\$ 0,56	R\$ 0,04	R\$ 0,37
26/05/2022	Resgate	R\$ 297,92	R\$ 297,91	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03
27/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 37.262,61	R\$ 37.260,97	R\$ 8,80	R\$ 0,47	R\$ 6,69
31/05/2022	Resgate	R\$ 4.689,06	R\$ 4.688,78	R\$ 1,33	R\$ 0,08	R\$ 0,97
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 28.590,95	R\$ 28.582,85	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

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

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

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

Total da devolução ----- R\$ 841,99

Natal, 29 de junho de 2022.

Atenciosamente,

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: 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.

AutenticaçãoNJHWdYlA 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 cIvv3vgi m7FiG8f? zTY8dUJE
PhCo7ipB Y6wn5v7F HXb8iW?R Io42Lxqe jS8pho23 prM7RYZM m5*veMFX #6GQTU5W
64wEpznq mFiA7BXf f@*lTIFK 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.