



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 06 de Dezembro de 2021.

Ofício Nº 75/21 - SOS/Coord.

Prezado Senhor,

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 29//2021 – Processo Nº 2021003293 ao mês de Agosto de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan van Kranen
Coordenador

Ilmo. Sr.
ADJUTO DIAS DE ARAÚJO NETO
Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social
Natal/RN

RECEBIDO
Em: 13/12/2021
12:40 hs
FUMAS/SEM-TAS/PMN
Múcio Moura dos Santos
Encarregado de Serviços - Mat.: 66.495-2
FUMAS/SEM-TAS/PMN



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307190248971
03/09/2021 07:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.015	285,00 D	
02/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	285,00 C	0,00 C
06/08/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.229	1.798,67 D	
				06/08 2870 5229-9			
06/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	170,23 D	
				CABO			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.602	51,59 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
06/08/2021		0000	13105 363	Pago conta telefone	80.603	141,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/08/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.604	2.773,02 D	
				GPS- Ident.: 35797364001010 - 07/2021			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.605	510,39 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.606	2.417,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.607	149,66 D	
				CABO			
06/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.608	157,62 D	
				CABO			
06/08/2021		0000	13105 438	TED	80.609	61.145,84 D	
				237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN			
06/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	69.316,68 C	0,00 C
09/08/2021		4833	16780 103	Cheque Pago Outra Agência	850.017	1.100,00 D	
				09/08 13:09 PSO NATAL RN			
09/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.100,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.180.909	153,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.018	2.455,30 D	
10/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.608,30 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105 363	Pago conta telefone	81.201	148,24 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	2.455,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
12/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.603,54 C	0,00 C
20/08/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.003.092	563,67 D	
				20/08 4361 3092-9 CIRNE IRMAOS E			
20/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.001	200,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.002	329,12 D	
				UNIODONTO/ RN			
20/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	1.040,89 D	
				COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D			
20/08/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	82.004	39,99 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.005	712,25 D	
				COSERN			
20/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.006	474,10 D	
				COSERN			
20/08/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	82.007	460,97 D	

Recurso do Convênio
Nº 29/2021
Pref. Municipal do Natal

CAERN CIA AGUAS ESG RN					
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.008	44,70 D	
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.009	44,70 D	
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
20/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.010	680,70 D	
		COSERN			
20/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	4.591,09 C	0,00 C
25/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.019	500,00 D	
25/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	500,00 C	0,00 C
27/08/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	310,30 D	
		27/08 4361 118979-4			
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.972	20.469,00 D	
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	2.879,20 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	18,67 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	516,60 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
27/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	24.193,77 C	0,00 C
30/08/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D	
		30/08 1246 53442-0			
30/08/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	11.307,11 D	
		30/08 3698 109436-X			
30/08/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	537,50 D	
		30/08 3777 24981-5			
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	945,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
30/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	14.589,61 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.300.158.365	68.636,80 C	
		082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			68.636,80 C

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

Natal, 31 de 08 2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Francisco Moura de Azevedo Júnior
Assistente Administrativo
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recurso do Convênio
Nº 29/2021
Pref. Municipal do Natal
SEMTAS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307190248971
03/09/2021 07:27:09

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	135.433,34			98.638,526736		
02/08/2021	RESGATE	285,00	0,29		207,757907	1,373184800	98.430,768829
	Aplicação 28/05/2021	285,00	0,29		207,757907		
06/08/2021	RESGATE	69.316,68	50,92		50.492,587335	1,373817498	47.938,181494
	Aplicação 28/05/2021	19.964,15	23,06		14.548,664920		
	Aplicação 07/07/2021	49.352,53	27,86		35.943,922415		
09/08/2021	RESGATE	1.100,00	0,65		801,039048	1,374027899	47.137,142446
	Aplicação 07/07/2021	1.100,00	0,65		801,039048		
10/08/2021	RESGATE	2.608,30	1,65		1.899,189105	1,374244404	45.237,953341
	Aplicação 07/07/2021	2.608,30	1,65		1.899,189105		
12/08/2021	RESGATE	2.603,54	1,82		1.895,293868	1,374646984	43.342,659473
	Aplicação 07/07/2021	2.603,54	1,82		1.895,293868		
20/08/2021	RESGATE	4.591,09	4,11		3.339,889723	1,375853810	40.002,769750
	Aplicação 07/07/2021	4.591,09	4,11		3.339,889723		
25/08/2021	RESGATE	500,00	0,50		363,605640	1,376491301	39.639,164110
	Aplicação 07/07/2021	500,00	0,50		363,605640		
27/08/2021	RESGATE	24.193,77	21,34		17.586,727057	1,376896902	22.052,437053
	Aplicação 07/07/2021	4.386,83	4,68		3.189,426016		
	Aplicação 20/07/2021	19.806,94	16,66		14.397,301041		
30/08/2021	RESGATE	14.589,61	12,68		10.603,868862	1,377071915	11.448,568191
	Aplicação 20/07/2021	14.589,61	12,68		10.603,868862		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.768,28			11.448,568191		11.448,568191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.433,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.787,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,93
SALDO ATUAL =	15.768,28

Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.
Natal, 31 de 08 / 21

Francisco Moraes de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/RN 021043/O-2
CPF 053.657.584-90

Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

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



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 29/2021
--	----------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

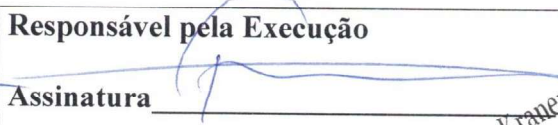
DADOS BANCÁRIOS

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\$ 68.636,80
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>	
(-) Valores Creditados a Identificar:	
(+) Valores Debitados a Identificar:	
	R\$ 68.636,80

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura 
Francisco Morais de Medeiros Junior Assistente Administrativo CRC/RN 011043/O-2 CPF: 033.957.534-90	Frans Johan Van Kranen 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 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				PERÍODO De 01 / 08 / 2021 a 31 / 08 / 2021	
		CONVÊNIO N.º 29/2021		UF: RN	PROCESSO N.º 2021003293
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		
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 : <u>31/08/2021</u> _____ Coordenador <u>31/08/2021</u> _____ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO _____ assinatura _____ assinatura					

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 29/2021			UF: RN		PROCESSO N.º 20210003293	
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	Meu Táxi Ltda				06/08/2021	OB.			R\$ 1.798,67		
2	CaboTelecom				06/08/2021	OB.			R\$ 149,66		
3	CaboTelecom				06/08/2021	OB.			R\$ 327,85		
4	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				06/08/2021	OB.			R\$ 141,94		
5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 07/2021				06/08/2021	OB.			R\$ 0,00		
6	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 07/2021				06/08/2021	OB.			R\$ 0,00		
7	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 07/2021				06/08/2021	OB.			R\$ 0,00		
8	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) - Férias Carla/Conceição								R\$		
9	José Macielde Souza				06/08/2021	OB.				51,59	
10	Edson Magno de França Madruga				06/08/2021	Ch.850017			R\$ 1.100,00		
11	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				09/08/2021	Ch.850018			R\$ 2.455,30		
12	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				12/08/2021	OB.			R\$ 2.455,30		
13	Iskisita - Cirne Irmão & Cia LTDA				12/08/2021	OB.			R\$ 148,24		
14	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				20/08/2021	OB.			R\$ 563,67		
15	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				20/08/2021	OB.			R\$ 200,00		
16	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				20/08/2021	OB.			R\$ 329,12		
17	CAERN				20/08/2021	OB.			R\$ 89,40		
18	COSERN				20/08/2021	OB.			R\$ 1.541,85		
19	Cláudia Medeiros de Araújo				20/08/2021	OB.			R\$ 1.867,05		
20	JVC Comercial Ltda				24/08/2021	Ch.850019			R\$ 500,00		
21	FOPAG 08/2021				27/08/2021	OB.			R\$ 310,30		
22	HapVida Assistência Medica Ltda				27/08/2021	OB.			R\$ 20.469,00		
23	HapVida Assistência Medica Ltda				27/08/2021	OB.			R\$ 2.879,20		
24	NatalCard				27/08/2021	OB.			R\$ 18,67		
25	Stênio Lourival da Silva				30/08/2021	OB.			R\$ 516,60		
26	J. da Costa Câmara				30/08/2021	OB.			R\$ 1.800,00		
					30/08/2021	OB.			R\$ 537,50		

27	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda											R\$	945,00
28	J.L de Medeiros e Araújo Ltda											R\$	11.307,11
29	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 08/2021											R\$	2.414,11
30	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 08/2021											R\$	2.767,61
31	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 08/2021											R\$	507,84
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
										TOTAL ⇒	R\$ 58.192,58	TOTAL ⇒	R\$ 58.192,58

CONVENIENTE

NOME :

ASSINATURA

Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NAME: _____

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

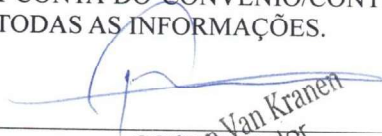
CONVÊNIO N.º 29/2021

PROCESSO N.º: 20210003293

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	68.636,80	SEMTAS	R\$	58.192,58
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\$ 10.444,22	
TOTAL	R\$	68.636,80	TOTAL	R\$	68.636,80

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.


CONVENIENTE
Frans J. Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31 de Agosto de 2021

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.



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 / 08 / 2021 À 31 / 08 / 2021

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		2) MUNICÍPIO: NATAL	
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL – Nº 29/2021		RECURSOS: R\$ 823.641,60	
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) MUNICÍPIO: NATAL	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO	
		6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO
Material de Consumo	R\$ 823.641,60	R\$ 68.636,80	R\$ 539.256,46
		R\$ 58.192,58	R\$ 460.109,23
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)			
TOTAL	GERAL	11) 68.636,80	12) 539.256,46
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	16)	17)
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	21) 68.636,80	22) 539.256,46
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	26)	27)
		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	32) 58.192,58
30) CONVENIENTE		13) 58.192,58	14) 460.109,23
		18)	19)
		23) 58.192,58	24) 460.109,23
		28)	29)
31) DATA		32) NOME E ASSINATURA	
31/08/2021		Francisco Moraes de Mello	
DATA		NOME E ASSINATURA	
31/08/2021		Francisco Moraes de Mello	

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542

CPF: 053.507.504-90
Francisco Moraes de Mello
Assessoria Administrativa
CPF: 053.507.504-90

CPF: 692.480.521-34
Francisco Moraes de Mello
Coordenador
CPF: 692.480.521-34



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Convênio Nº 29/2021.

Venho por meio deste informar a devolução do recurso referente a competência de Agosto/2021, conforme dados abaixo.

- Despesas bancárias ----- R\$ 153,00
- Total----- R\$ 153,00

Natal, 25 de outubro de 2021.

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: 29/11/2021 - 15h03

Nº de controle: 123330733946574336 | Documento: 2393441

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**Nome do favorecido: **Prefeitura Municipal do Natal**CNPJ: **08.241.747/0001-43**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3795 | Conta: 70009**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 153,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 164,05**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **29/11/2021**

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

ehaBsuYC VpS9SXVB P@ur7ARu KeaXbU89 lbr#gl6Y rA67bb3k p3jjTft6 @m6PZQgm
vqsftT#je jvi*QQwj i3@IB74# omqgwYni QvWfmibE 69S?SFi4 22VIHnNj h29EBD2x
?zYXlgL* prgv#jKk #77MlF6Y UzwhNV1z 9yx8Pp5e CG6N3QH5 14911765 01390901

**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.