

**Ref.: Termo de Fomento 29/2021**  
**Processo: Nº 2021003293**

**Of. nº 17 /2022 – SOS/Coord.**  
**Natal**

Natal/RN, 11 de maio de 2022.

Ilma. Sra.  
ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVÃO  
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social  
Natal/RN

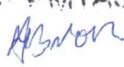
**ASSUNTO: Prestação de contas Dezembro de 2021**

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

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

**RECEBIDO**  
Em 16 / 05 / 2022  
09 : 40 hs  
CONTAS/PMN  




**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
**Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Unidade Executora</b><br>ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL | <b>Convênio</b><br>29/2021 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( X ) Parcial      (   ) Final      Período de    01/12/2021 a   31/12/2021

**DADOS BANCÁRIOS**

|                               |                          |                                  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b> Banco do Brasil | <b>Agência:</b> 2870 - 3 | <b>Conta Corrente nº</b> 21270-9 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação                                                | SALDO   |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário.....               | RS 0,00 |
| ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário |         |
| <u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>        |         |
| _____<br>_____<br>_____                                      |         |
| ( - ) Valores Creditados a Identificar:                      | RS 0,00 |
| _____                                                        |         |
| _____                                                        |         |
| ( + ) Valores Debitados a Identificar:                       |         |
| _____                                                        |         |
| _____                                                        |         |

**SALDO DISPONÍVEL**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Executora</b><br><br><b>Assinatura</b> _____<br><i>Fraus Johan Van Kraien</i><br>Coordenador<br>CPF: 692.480.521-34 | <b>Responsável pela Execução</b><br><br><b>Assinatura</b> _____<br><i>Marcos Moraes de Medeiros Junior</i><br>Assistente Administrativo<br>CRC/RN 01.1043/O-2<br>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<br>De 01 / 12 / 2021 a 31 / 12 / 2021 |                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONVÊNIO N.º 29/2021 | UF: RN                                        | PROCESSO N.º<br>2021003293 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FÍSICO UNID.         | META<br>PREVISTA                              | ATEND.<br>REALIZADO        |
| N.º de ordem                             | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                               |                            |
| 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 / 12 / 2021 DATA  
Fls. 09 CONVENIENTE – assinatura  
31 / 12 / 2021 DATA  
Fls. 10 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<br>29/2021 |                         | UF: RN    | PROCESSO N.º<br>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                                        | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 11/2021      |             |           |       | 03/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ -                          |
| 2                                        | Meu Táxi Ltda                                             |             |           |       | 07/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ -                          |
| 3                                        | J.L de Medeiros e Araújo Ltda                             |             |           |       | 07/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ -                          |
| 4                                        | J. Xavier Comercio de Confeções Ltda                      |             |           |       | 07/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 568,00                     |
| 5                                        | Edson Magno de França Madruga                             |             |           |       | 07/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 2.686,55                   |
| 6                                        | CaboTelecom                                               |             |           |       | 09/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 477,51                     |
| 7                                        | Telefônica Brasil S.A ( Vivo Natal/RN)                    |             |           |       | 09/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 160,63                     |
| 8                                        | Adeilton de Oliveira Fernandes                            |             |           |       | 09/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 730,00                     |
| 9                                        | NatalCard                                                 |             |           |       | 09/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 2.452,00                   |
| 10                                       | Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre                     |             |           |       | 14/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 2.686,55                   |
|                                          | Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 11/2021 - Férias      |             |           |       |                         |                         |           |                             | R\$ -                          |
| 11                                       | Gabriela/Vanderlandia                                     |             |           |       | 14/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ -                          |
| 12                                       | Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 11/2021               |             |           |       | 14/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 200,00                     |
| 13                                       | Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda               |             |           |       | 14/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 126,90                     |
| 14                                       | Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02  |             |           |       | 14/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 235,00                     |
| 15                                       | Ebenezer Saúde Ambiental EIRELI                           |             |           |       | 15/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 12.305,00                  |
| 16                                       | FOPAG 12/2021 2ª Parc 13º Salario                         |             |           |       | 15/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 733,69                     |
| 17                                       | Iskisita - Cirne Irmão & Cia LTDA                         |             |           |       | 15/12/2021              | Ch. 850028              |           |                             | R\$ 500,00                     |
| 18                                       | Cláudia Medeiros de Araújo                                |             |           |       | 17/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 0,00                       |
| 19                                       | Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 11/2021 |             |           |       | 21/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 2.220,94                   |
| 20                                       | COSERN - Companhia Energetica do RN                       |             |           |       | 21/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 858,58                     |
| 21                                       | CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN                |             |           |       | 21/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 388,19                     |
| 22                                       | Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN                     |             |           |       | 28/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 1.800,00                   |
| 23                                       | Stênio Lourival da Silva                                  |             |           |       | 28/12/2021              | OB.                     |           |                             | R\$ 20.048,00                  |
| 24                                       | FOPAG 12/2021                                             |             |           |       |                         |                         |           |                             |                                |



|    |                                                           |  |  |  |  |            |            |  |     |           |
|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|-----|-----------|
| 25 | HapVida Assistência Médica Ltda                           |  |  |  |  | 28/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 3.391,77  |
| 26 | HapVida Assistência Médica Ltda                           |  |  |  |  | 28/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 16,20     |
| 27 | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda            |  |  |  |  | 28/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 945,00    |
|    | Frans Johan Van Kranen - 1/5 parcelas (Empréstimo) -      |  |  |  |  |            |            |  | R\$ |           |
| 28 | FOPAG                                                     |  |  |  |  | 28/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 975,90    |
| 29 | Engematica - MF Consultoria e Informática Ltda            |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 825,70    |
| 30 | J. da Costa Câmara                                        |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 547,00    |
| 31 | JVC Comercial Ltda                                        |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 337,53    |
| 32 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 12/2021      |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 3.862,13  |
| 33 | Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 13/2021               |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 493,47    |
| 34 | Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 12/2021               |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 269,54    |
| 35 | Damião Gomes Cavalcanti                                   |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 400,00    |
| 36 | J.L de Medeiros e Araújo Ltda                             |  |  |  |  | 29/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 12.477,67 |
| 37 | Meu Táxi Ltda                                             |  |  |  |  | 31/12/2021 | OB.        |  | R\$ | 1.959,79  |
| 38 | Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 12/2021 |  |  |  |  | 20/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 1.302,98  |
| 39 | Damião Gomes Cavalcanti                                   |  |  |  |  | 05/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 9.500,00  |
| 40 | Meu Táxi Ltda                                             |  |  |  |  | 07/01/2022 | OB.        |  | R\$ | -         |
| 41 | Engematica - MF Consultoria e Informática Ltda            |  |  |  |  | 07/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 436,96    |
| 42 | J. Xavier Comercio de Confecções Ltda                     |  |  |  |  | 07/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 1.043,00  |
| 43 | Edson Magno de França Madruga                             |  |  |  |  | 07/01/2022 | Ch. 850029 |  | R\$ | 2.686,55  |
| 44 | Paulo de Jesus Guedes da Costa                            |  |  |  |  | 07/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 575,00    |
| 45 | CaboTelecom                                               |  |  |  |  | 10/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 477,51    |
| 46 | Telefônica Brasil S.A ( Vivo Natal/RN)                    |  |  |  |  | 10/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 160,63    |
| 47 | Cláudia Medeiros de Araújo                                |  |  |  |  | 11/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 560,00    |
| 48 | Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN                     |  |  |  |  | 13/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 388,19    |
| 49 | Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre                     |  |  |  |  | 13/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 2.686,55  |
| 50 | Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02  |  |  |  |  | 13/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 126,90    |
| 51 | CAERN                                                     |  |  |  |  | 13/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 858,58    |
| 52 | Iskista - Cirne Irmão & Cia LTDA                          |  |  |  |  | 17/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 982,38    |
| 53 | Damião Gomes Cavalcanti                                   |  |  |  |  | 18/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 5.000,00  |
| 54 | JVC Comercial Ltda                                        |  |  |  |  | 18/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 350,96    |
| 55 | COSERN                                                    |  |  |  |  | 18/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 1.999,94  |
| 56 | João Galdino da Cunha                                     |  |  |  |  | 19/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 500,00    |
| 57 | Ailton de Oliveira Fernandes                              |  |  |  |  | 19/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 200,00    |
| 58 | Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 12/2021 |  |  |  |  | 20/01/2022 | OB.        |  | R\$ | -         |
| 59 | Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda               |  |  |  |  | 20/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 200,00    |
| 60 | NatalCard                                                 |  |  |  |  | 20/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 2.520,00  |
| 61 | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda            |  |  |  |  | 20/01/2022 | OB.        |  | R\$ | 1.323,00  |





**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 29/2021

PROCESSO N.º: 20210003293

UF: RN

| RECEITA          |     |            | DESPESA                         |                           |            |
|------------------|-----|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| SEMTAS           | R\$ | 70.467,04  | SEMTAS                          | R\$                       | 124.141,19 |
| CONVENENTE       | R\$ |            | CONVENENTE                      | R\$                       |            |
| OUTROS           | R\$ | 1.151,20   | OUTROS                          | R\$                       |            |
| APL. FINANCEIRAS | R\$ | 52.522,95  | APL. FINANCEIRAS                | R\$                       |            |
| PERÍODO:         |     |            | SALDO<br>(Recolhido/a recolher) | RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00 |            |
|                  |     |            |                                 | APL. FINANCEIRAS: 0,00    |            |
| TOTAL            | R\$ | 124.141,19 | TOTAL                           | R\$                       | 124.141,19 |

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.

CONVENENTE

*Frans Johan Van Kranen*  
Coordenador  
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN,

*31 de Dezembro de 2021*

**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.



UFÃO

*[Handwritten signature]*

**NOME E ASSINATURA**

*[Handwritten signature]*

Francisco Mota de Almeida  
Assistente Administrativo  
Crec/PM 01.1049/O-2  
CPF: 053.967.584-90





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360511218301411  
05/01/2022 11:23:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2870-3  
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.112.020.005.140 | 68.636,80 C |             |
|               |               |            |           | 082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL     |                     |             |             |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.301             | 3.508,45 D  | 65.128,35 C |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 07/12/2021    |               | 2870       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.870.000.005.229 | 2.647,40 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA        |                     |             |             |
| 07/12/2021    |               | 2870       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.698.000.109.436 | 12.629,39 D |             |
|               |               |            |           | 07/12 3698 109436-X J. L MEDEIROS      |                     |             |             |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 144 | PIX - Enviado                          | 120.701             | 568,00 D    |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:13 J XAVIER COM DE CONF LTDA  |                     |             |             |
| 07/12/2021    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 850.027             | 2.686,55 D  | 46.597,01 C |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.901             | 157,62 D    |             |
|               |               |            |           | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |             |             |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.902             | 170,23 D    |             |
|               |               |            |           | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |             |             |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.903             | 149,66 D    |             |
|               |               |            |           | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |             |             |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 120.904             | 160,63 D    |             |
|               |               |            |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |             |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 144 | PIX - Enviado                          | 120.905             | 730,00 D    |             |
|               |               |            |           | 09/12 11:59 ADEILTON DE OLIVEIRA FENRN |                     |             |             |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 144 | PIX - Enviado                          | 120.906             | 2.452,00 D  | 42.776,87 C |
|               |               |            |           | 09/12 12:00 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA |                     |             |             |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Simples                          | 1.201.100           | 42.776,87 D |             |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 863.441.200.811.066 | 153,00 D    |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/12/2021          |                     |             |             |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples                          | 1.100               | 153,00 C    | 0,00 C      |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.401             | 2.686,55 D  |             |
|               |               |            |           | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                 |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 121.402             | 45,75 D     |             |
|               |               |            |           | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561        |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 121.403             | 100,40 D    |             |
|               |               |            |           | DARF - 35.797.364/0010-10 -0561        |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.404             | 200,00 D    |             |
|               |               |            |           | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                 |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 121.405             | 63,45 D     |             |
|               |               |            |           | DARF - 35.797.364/0001-29 -3208        |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 121.406             | 63,45 D     |             |
|               |               |            |           | DARF - 35.797.364/0001-29 -3208        |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.407             | 235,00 D    |             |
|               |               |            |           | EBENEZER SAUDE AMBIENTAL EIRELI        |                     |             |             |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples                          | 1.100               | 3.394,60 C  | 0,00 C      |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 20.274              | 12.305,00 D |             |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13105 144 | PIX - Enviado                          | 121.501             | 733,69 D    |             |
|               |               |            |           | 15/12 12:43 ISKISITA ATACADO           |                     |             |             |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 833.491.200.530.154 | 7,00 D      |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 15/12/2021          |                     |             |             |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples                          | 1.100               | 13.045,69 C | 0,00 C      |
| 16/12/2021    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 850.028             | 500,00 D    |             |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples                          | 1.100               | 500,00 C    | 0,00 C      |



|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.701             | 2.171,74 D  |             |
|            |      | 237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN |                     |             |             |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.702             | 1.242,37 D  |             |
|            |      | 237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN |                     |             |             |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.350.287 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |             |             |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 3.424,56 C  | 0,00 C      |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.101             | 481,24 D    |             |
|            |      | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.102             | 335,58 D    |             |
|            |      | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.103             | 41,76 D     |             |
|            |      | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.104             | 616,92 D    |             |
|            |      | COSERN                                 |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.105             | 652,01 D    |             |
|            |      | COSERN                                 |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.106             | 952,01 D    |             |
|            |      | COSERN                                 |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.107             | 388,19 D    |             |
|            |      | UNIODONTO/ RN                          |                     |             |             |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 3.467,71 C  | 0,00 C      |
| 23/12/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.112.220.134.249 | 70.467,04 C | 70.467,04 C |
|            |      | 082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL     |                     |             |             |
| 24/12/2021 | 0000 | 13049 345 BB RF Simples                | 1.201.100           | 70.467,04 D | 0,00 C      |
| 28/12/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.246.000.053.442 | 1.800,00 D  |             |
|            |      | 28/12 1246 53442-0 STENIO LOURIVA      |                     |             |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 12.940              | 20.048,00 D |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.801             | 3.391,77 D  |             |
|            |      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |                     |             |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.802             | 16,20 D     |             |
|            |      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |                     |             |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.803             | 945,00 D    |             |
|            |      | VR BENEF SERV PROC                     |                     |             |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 438 TED                          | 122.804             | 975,90 D    |             |
|            |      | 237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN |                     |             |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.621.100.185.890 | 42,00 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 28/12/2021          |                     |             |             |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 27.218,87 C | 0,00 C      |
| 29/12/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.698.000.012.316 | 825,70 D    |             |
|            |      | 29/12 3698 12316-1 MF CONS E INFO      |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.698.000.109.436 | 12.477,67 D |             |
|            |      | 29/12 3698 109436-X J. L. DE MEDEI     |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.777.000.024.981 | 547,00 D    |             |
|            |      | 29/12 3777 24981-5 J DA COSTA CAM      |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.361.000.118.979 | 337,53 D    |             |
|            |      | 29/12 4361 118979-4 JVC COMERCIAL      |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.901             | 3.862,13 D  |             |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.902             | 493,47 D    |             |
|            |      | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561        |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.903             | 269,54 D    |             |
|            |      | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561        |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado                | 122.904             | 400,00 D    |             |
|            |      | 29/12 14:30 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61 |                     |             |             |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 19.213,04 C | 0,00 C      |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 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

G3360511218301411  
05/01/2022 11:24:44

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 7.534,00  |                      |           | 5.403,418627     |             |               |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO            | 42.776,87 |                      |           | 30.619,099275    | 1,397064937 | 36.022,517902 |
| 10/12/2021 | RESGATE              | 153,00    | 0,04                 | 0,20      | 109,687099       | 1,397064937 | 35.912,830803 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 153,00    | 0,04                 | 0,20      | 109,687099       |             |               |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 3.394,60  | 1,69                 | 3,98      | 2.432,377945     | 1,397920092 | 33.480,452858 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 3.394,60  | 1,69                 | 3,98      | 2.432,377945     |             |               |
| 15/12/2021 | RESGATE              | 13.045,69 | 2,58                 | 11,44     | 9.339,467359     | 1,398335633 | 24.140,985499 |
|            | Aplicação 24/11/2021 | 3.994,24  | 2,27                 | 4,62      | 2.861,353583     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 9.051,45  | 0,31                 | 6,82      | 6.478,113776     |             |               |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 500,00    | 0,02                 | 0,48      | 357,818300       | 1,398754618 | 23.783,167199 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 500,00    | 0,02                 | 0,48      | 357,818300       |             |               |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 3.424,56  | 0,27                 | 3,92      | 2.450,558847     | 1,399170644 | 21.332,608352 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 3.424,56  | 0,27                 | 3,92      | 2.450,558847     |             |               |
| 21/12/2021 | RESGATE              | 3.467,71  | 0,61                 | 4,64      | 2.480,620167     | 1,400036993 | 18.851,988185 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 3.467,71  | 0,61                 | 4,64      | 2.480,620167     |             |               |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO            | 70.467,04 |                      |           | 50.287,601930    | 1,401280580 | 69.139,590115 |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 27.218,87 | 12,87                | 38,50     | 19.449,342827    | 1,402116269 | 49.690,247288 |
|            | Aplicação 10/12/2021 | 26.381,74 | 12,86                | 38,08     | 18.851,988185    |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2021 | 837,13    | 0,01                 | 0,42      | 597,354642       |             |               |
| 29/12/2021 | RESGATE              | 19.213,04 | 0,65                 | 14,29     | 13.709,424800    | 1,402537326 | 35.980,822488 |
|            | Aplicação 24/12/2021 | 19.213,04 | 0,65                 | 14,29     | 13.709,424800    |             |               |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 50.494,14 |                      |           | 35.980,822488    |             | 35.980,822488 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.534,00   |
| APLICAÇÕES (+)       | 113.243,91 |
| RESGATES (-)         | 70.417,47  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 229,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 18,73      |
| IOF (-)              | 77,45      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 133,70     |
| SALDO ATUAL =        | 50.494,14  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,394302512 |
| 31/12/2021 | 1,403362655 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6497 |
| No ano           | 3,1216 |
| Últimos 12 meses | 3,1216 |

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311410436102121  
14/02/2022 10:46:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2870-3  
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 10.501              | 9.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/01 10:36 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61 |                     |            |        |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 9.500,00 C | 0,00 C |
| 07/01/2022    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.870.000.005.229 | 1.959,79 D |        |
|               |               |            |       | 07/01 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA        |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.698.000.012.316 | 436,96 D   |        |
|               |               |            |       | 07/01 3698 12316-1 MF CONS E INFO      |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 10.701              | 1.043,00 D |        |
|               |               |            |       | 07/01 10:31 M S R DA SILVA ME          |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.029             | 2.686,55 D |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 6.126,30 C | 0,00 C |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.001              | 170,23 D   |        |
|               |               |            |       | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.002              | 157,62 D   |        |
|               |               |            |       | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.003              | 149,66 D   |        |
|               |               |            |       | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 11.004              | 160,63 D   |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 820.101.203.005.649 | 153,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/01/2022          |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 791,14 C   | 0,00 C |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.301              | 388,19 D   |        |
|               |               |            |       | UNIODONTO/ RN                          |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.302              | 2.686,55 D |        |
|               |               |            |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                 |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.303              | 63,45 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.304              | 63,45 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 11.305              | 469,10 D   |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 11.306              | 347,72 D   |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 11.307              | 41,76 D    |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 4.060,22 C | 0,00 C |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 11.701              | 982,38 D   |        |
|               |               |            |       | 17/01 13:40 Iskisita Atacado           |                     |            |        |
| 17/01/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.030             | 575,00 D   |        |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 1.557,38 C | 0,00 C |
| 18/01/2022    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.361.000.118.979 | 350,96 D   |        |
|               |               |            |       | 18/01 4361 118979-4 JVC COMERCIAL      |                     |            |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.801              | 663,64 D   |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |            |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.802              | 603,71 D   |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |            |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.803              | 732,59 D   |        |
|               |               |            |       | COSERN                                 |                     |            |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 11.804              | 5.000,00 D |        |



| 18/01 12:11 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61 |            |                                     |                                     |             |             |          |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 18/01/2022                             | 0000       | 00000 848 BB RF Simples             | 1.100                               | 7.350,90 C  | 0,00 C      |          |
| 19/01/2022                             | 2870       | 99015 470 Transferência enviada     | 553.525.000.034.466                 | 500,00 D    |             |          |
| 19/01 3525 34466-4 JOAO GALDINO D      |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 19/01/2022                             | 0000       | 13105 144 PIX - Enviado             | 11.901                              | 200,00 D    |             |          |
| 19/01 11:54 AILTON DE OLIVE            |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 19/01/2022                             | 0000       | 00000 848 BB RF Simples             | 1.100                               | 700,00 C    | 0,00 C      |          |
| 20/01/2022                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001                              | 1.302,98 D  |             |          |
| 237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 20/01/2022                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.002                              | 200,00 D    |             |          |
| NTS                                    |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 20/01/2022                             | 0000       | 13105 144 PIX - Enviado             | 12.003                              | 2.520,00 D  |             |          |
| 20/01 09:13 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 20/01/2022                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.004                              | 1.323,00 D  |             |          |
| VR BENEF SERV PROC                     |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 20/01/2022                             | 0000       | 00000 848 BB RF Simples             | 1.100                               | 5.345,98 C  | 0,00 C      |          |
| 21/01/2022                             | 2870       | 99015 470 Transferência enviada     | 553.698.000.109.436                 | 11.134,38 D |             |          |
| 21/01 3698 109436-X J. L. DE MEDEI     |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 21/01/2022                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.101                              | 3.392,87 D  |             |          |
| HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 21/01/2022                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.102                              | 55,57 D     |             |          |
| HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 21/01/2022                             | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.031                             | 560,00 D    |             |          |
| 21/01/2022                             | 0000       | 00000 848 BB RF Simples             | 1.100                               | 15.130,85 C |             |          |
| 21/01/2022                             | 24/01/2022 | 0000                                | 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos  | 850.031     | 560,00 C    | 548,03 C |
| Cheque sem fundos - 1a apresentação    |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 24/01/2022                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 194.433.391                         | 560,45 C    |             |          |
| 237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 24/01/2022                             | 2870       | 99015 470 Transferência enviada     | 553.795.000.007.000                 | 548,48 D    |             |          |
| 24/01 3795 7000-9 PM NATAL             |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 24/01/2022                             | 0000       | 13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum  | 850.031                             | 0,35 D      | 559,65 C    |          |
| Cobrança referente 24/01/2022          |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 21/01/2022                             | 24/01/2022 | 0000                                | 00000 248 Estorno Resgate Automátic | 1.100       | 15.130,85 D |          |
| 21/01/2022                             | 24/01/2022 | 0000                                | 00000 848 BB RF Simples             | 1.100       | 14.582,82 C | 11,62 C  |
| 25/01/2022                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 194.735.825                         | 70,00 C     |             |          |
| 237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 25/01/2022                             | 0000       | 13113 275 Tarifa Devol de Cheque    | 810.250.700.058.504                 | 72,00 D     |             |          |
| Cobrança referente 24/01/2022          |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 25/01/2022                             | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.031                             | 560,00 D    |             |          |
| 25/01/2022                             | 0000       | 00000 848 BB RF Simples             | 1.100                               | 548,45 C    | 1,93 D      |          |
| 26/01/2022                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 194.857.766                         | 1,94 C      | 0,01 C      |          |
| 237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 28/01/2022                             | 0000       | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 810.280.700.036.854                 | 0,01 D      | 0,00 C      |          |
| Cobrança referente 25/01/2022          |            |                                     |                                     |             |             |          |
| 31/01/2022                             | 0000       | 00000 999 S A L D O                 |                                     |             | 0,00 C      |          |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
14/02/2022 R\$ 215,99. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

G3311410436102121  
14/02/2022 10:48:27

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 2870-3                       |
| Conta              | 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022                 |

| RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                  | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 31/12/2021                            | SALDO ANTERIOR       | 50.494,14 |                      |           | 35.980,822488    |             |               |
| 05/01/2022                            | RESGATE              | 9.500,00  | 2,04                 | 13,60     | 6.774,491930     | 1,404627845 | 29.206,330558 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 9.500,00  | 2,04                 | 13,60     | 6.774,491930     |             |               |
| 07/01/2022                            | RESGATE              | 6.126,30  | 1,94                 | 9,72      | 4.367,147955     | 1,405484784 | 24.839,182603 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 6.126,30  | 1,94                 | 9,72      | 4.367,147955     |             |               |
| 10/01/2022                            | RESGATE              | 791,14    | 0,33                 | 1,12      | 563,744311       | 1,405938799 | 24.275,438292 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 791,14    | 0,33                 | 1,12      | 563,744311       |             |               |
| 13/01/2022                            | RESGATE              | 4.060,22  | 2,58                 | 5,65      | 2.891,144864     | 1,407210704 | 21.384,293428 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 4.060,22  | 2,58                 | 5,65      | 2.891,144864     |             |               |
| 17/01/2022                            | RESGATE              | 1.557,38  | 1,35                 | 1,50      | 1.108,069354     | 1,408061683 | 20.276,224074 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 1.557,38  | 1,35                 | 1,50      | 1.108,069354     |             |               |
| 18/01/2022                            | RESGATE              | 7.350,90  | 7,11                 | 6,02      | 5.228,335093     | 1,408484703 | 15.047,888981 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 7.350,90  | 7,11                 | 6,02      | 5.228,335093     |             |               |
| 19/01/2022                            | RESGATE              | 700,00    | 0,74                 | 0,49      | 497,705052       | 1,408926829 | 14.550,183929 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 700,00    | 0,74                 | 0,49      | 497,705052       |             |               |
| 20/01/2022                            | RESGATE              | 5.345,98  | 6,21                 | 3,06      | 3.799,789229     | 1,409354487 | 10.750,394700 |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 5.345,98  | 6,21                 | 3,06      | 3.799,789229     |             |               |
| 21/01/2022                            | RESGATE              | 15.130,85 | 19,32                | 5,48      | 10.750,394700    | 1,409776429 |               |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 15.130,85 | 19,32                | 5,48      | 10.750,394700    |             |               |
| 24/01/2022                            | ESTORNO DE RESGATE   | 15.130,85 | 19,32                | 5,48      | 10.750,394700    | 1,410199094 | 10.750,394700 |
| 24/01/2022                            | RESGATE              | 14.582,82 | 18,62                | 5,28      | 10.361,018740    | 1,410199094 | 389,375960    |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 14.582,82 | 18,62                | 5,28      | 10.361,018740    |             |               |
| 25/01/2022                            | RESGATE              | 548,45    | 0,82                 |           | 389,375960       | 1,410643516 |               |
|                                       | Aplicação 24/12/2021 | 548,45    | 0,82                 |           | 389,375960       |             |               |
| 31/01/2022                            | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 50.494,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 50.563,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 157,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 41,74     |
| IOF (-)              | 46,44     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69,05     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 1,403362655 |
| 31/01/2022 | 1,412338566 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6396 |
| No ano           | 0,6396 |
| Últimos 12 meses | 3,7201 |

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 Convênio Nº 29/2021.

Venho por meio deste informar a devolução do saldo remanescente para a conta do município (Ag: 3795-8 C/c: 7.000-9) em 24/01/2022, conforme documento em anexo.

- Saldo Remanescente da conta ----- R\$ 548,48

Natal, 12 de maio 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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371513370205941  
15/02/2022 13:42:52

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:27  
287002870 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL  
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 21.270-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/01/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.795.000.007.000 |
| VALOR TOTAL           | 548,48              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| CLIENTE: PM NATAL |                     |
| AGENCIA: 3795-8   | CONTA: 7.000-9      |
| NR. DOCUMENTO     | 552.870.000.021.270 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.25F.DCB.3AB.CDA.F2B |
|------------------|-----------------------|

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342410536930771  
24/01/2022 10:59:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2870-3  
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      |                     |            | 0,00 C |
|               |               |            |       | 05/01 10:36 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61 | 10.501              | 9.500,00 D |        |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 1.100               | 9.500,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | 07/01 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA        | 552.870.000.005.229 | 1.959,79 D |        |
| 07/01/2022    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada              |                     |            |        |
|               |               |            |       | 07/01 3698 12316-1 MF CONS E INFO      | 553.698.000.012.316 | 436,96 D   |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      |                     |            |        |
|               |               |            |       | 07/01 10:31 M S R DA SILVA ME          | 10.701              | 1.043,00 D |        |
| 07/01/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     |            |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 850.029             | 2.686,55 D |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 1.100               | 6.126,30 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 11.001              | 170,23 D   |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     |            |        |
|               |               |            |       | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 11.002              | 157,62 D   |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     |            |        |
|               |               |            |       | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 11.003              | 149,66 D   |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               |                     |            |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       | 11.004              | 160,63 D   |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 820.101.203.005.649 | 153,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/01/2022          |                     |            |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     |            |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 1.100               | 791,14 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | UNIODONTO/ RN                          | 11.301              | 388,19 D   |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     |            |        |
|               |               |            |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                 | 11.302              | 2.686,55 D |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           |                     |            |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              | 11.303              | 63,45 D    |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           |                     |            |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              | 11.304              | 63,45 D    |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água                    |                     |            |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 | 11.305              | 469,10 D   |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água                    |                     |            |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 | 11.306              | 347,72 D   |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água                    |                     |            |        |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                 | 11.307              | 41,76 D    |        |
| 13/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     |            |        |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 1.100               | 4.060,22 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | 17/01 13:40 Iskisita Atacado           | 11.701              | 982,38 D   |        |
| 17/01/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     |            |        |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 850.030             | 575,00 D   |        |
| 18/01/2022    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 1.100               | 1.557,30 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | 18/01 4361 118979-4 JVC COMERCIAL      | 554.361.000.118.979 | 350,96 D   |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     |            |        |
|               |               |            |       | COSEERN                                | 11.801              | 663,64 D   |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     |            |        |
|               |               |            |       | COSEERN                                | 11.802              | 603,71 D   |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     |            |        |
|               |               |            |       | COSEERN                                | 11.803              | 732,59 D   |        |
| 18/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      |                     |            |        |
|               |               |            |       |                                        | 11.804              | 5.000,00 D |        |



|                         |      |                                        |                     |             |            |  |  |  |
|-------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|--|--|--|
| 18/01/2022              |      | 18/01 12:11 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61 |                     |             |            |  |  |  |
| 19/01/2022              | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 7.350,90 C  | 0,00 C     |  |  |  |
|                         | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.525.000.034.466 | 500,00 D    |            |  |  |  |
| 19/01/2022              | 0000 | 19/01 3525 34466-4 JOAO GALDINO D      |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 13105 144 PIX - Enviado                | 11.901              | 200,00 D    |            |  |  |  |
| 19/01/2022              | 0000 | 19/01 11:54 AILTON DE OLIVE            |                     |             |            |  |  |  |
| 20/01/2022              | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 700,00 C    | 0,00 C     |  |  |  |
|                         | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.001              | 1.302,98 D  |            |  |  |  |
| 20/01/2022              | 0000 | 237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.002              | 200,00 D    |            |  |  |  |
| 20/01/2022              | 0000 | NTS                                    |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 13105 144 PIX - Enviado                | 12.003              | 2.520,00 D  |            |  |  |  |
| 20/01/2022              | 0000 | 20/01 09:13 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.004              | 1.323,00 D  |            |  |  |  |
| 20/01/2022              | 0000 | VR BENEF SERV PROC                     |                     |             |            |  |  |  |
| 21/01/2022              | 0000 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 5.345,98 C  | 0,00 C     |  |  |  |
|                         | 2870 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.698.000.109.436 | 11.134,38 D |            |  |  |  |
| 21/01/2022              | 0000 | 21/01 3698 109436-X J. L. DE MEDEI     |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.101              | 3.392,87 D  |            |  |  |  |
| 21/01/2022              | 0000 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.102              | 55,57 D     |            |  |  |  |
| 21/01/2022              | 1981 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD         |                     |             |            |  |  |  |
| 21/01/2022              | 0000 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.031             | 560,00 D    |            |  |  |  |
| 24/01/2022              | 2870 | 00000 848 BB RF Simples                | 1.100               | 15.130,85 C | 11,97 D    |  |  |  |
|                         |      | 00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 4.433.391           | 560,45 C    |            |  |  |  |
| 24/01/2022              | 2870 | 237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 02870 144 Transferência enviada        | 553.795.000.007.000 | 548,48 D    |            |  |  |  |
| 24/01/2022              | 0000 | 24/01 3795 7000-9 PM NATAL             |                     |             |            |  |  |  |
|                         |      | 00000 999 S A L D O                    |                     |             |            |  |  |  |
| Saldo                   |      |                                        |                     |             | 0,00 C     |  |  |  |
| Juros *                 |      |                                        |                     |             | 0,00C      |  |  |  |
| Data de Debito de Juros |      |                                        |                     |             | 0,19       |  |  |  |
| IOF *                   |      |                                        |                     |             | 31/01/2022 |  |  |  |
| Data de Debito de IOF   |      |                                        |                     |             | 0,04       |  |  |  |
|                         |      |                                        |                     |             | 01/02/2022 |  |  |  |

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