



ALDEIAS
INFANTIS SOS

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 08 /2023 – SOS/Coord.
Natal

Natal/RN, 03 de fevereiro de 2023

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

ASSUNTO: Prestação de contas Setembro de 2022

Prezada Senhora,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 03//2022 – Processo Nº 20211128908 do mês de Setembro de 2022.

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (84) 3206-7542, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Atenciosamente,

Frans Johan van Kranen
Coordenador

RECEBIDO

Em 09/03/23

às 09:21

FUMAS/SEMTAS/PMN

ABR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	Convênio 03/2022
---	-----------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

(+) Valores Debitados a Identificar:	

	(R\$ 0,00)

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora Assinatura _____ <i>Francis Johan Van Kraen</i> Coordenador CPF: 697.480.521-84	Responsável pela Execução Assinatura _____ <i>Francisco Moraes de Medeiros Junior</i> Assistente Administrativo CRC/RN 011043/O-2 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

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			PERÍODO De 01 / 09 / 2022 a 30 / 09 / 2022	
		CONVÊNIO N.º 03/2022	UF: RN	PROCESSO N.º 20211128908
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	FÍSICO UNID.	META PREVISTA	ATEND. REALIZADO
01	A Organização Aldeias Infantis SOS define o seu trabalho com Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, como um núcleo de acolhimento composto por crianças, adolescentes e jovens, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade. Organizado sob os cuidados de uma pessoa adulta que apóia o desenvolvimento integral mediante relações afetivas saudáveis. Respeita identidade, valores, origem e tradições. Observa os princípios de temporalidade e excepcionalidade e promove a convivência familiar e comunitária.	20	20	20

Os Dados constantes deste formulário expressam de forma fidedigna as despesas realizadas por contas do contrato assinado com a SEMTAS responsabilizando-me pela exatidão de todas as informações:

30/09/2022 DATA
Van Katten Coordenador
92.480-521-34
CONVENIENTE – assinatura

30/09/2022 DATA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS ☒ CONVENIENTE ☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 03/2022		UF: RN	PROCESSO N.º 20211128908	
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP.	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENT	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00
1	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 08/2022				05/09/2022	OB.			R\$ 0,00
2	TRCT - Miriá Cristina Rodrigues de Silva				06/09/2022	OB.			R\$ 7.373,10
3	Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda				06/09/2022	OB.			R\$ 454,84
4	GRRF - Residência Miria Cristina				06/09/2022	OB.			R\$ 3.103,88
5	Telefonica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				06/09/2022	OB.			R\$ 153,37
6	Engematica- MF Consultoria e Informática Ltda				12/09/2022	OB.			R\$ 230,00
7	Edson Magio de França Madruga				12/09/2022	OB.			R\$ 2.686,55
8	Frans Johan Van Kranen - Férias				15/09/2022	OB.			R\$ 5.792,00
9	NatalCard				15/09/2022	OB.			R\$ 492,00
10	Cláudia Meleiros de Araújo				15/09/2022	OB.			R\$ 560,00
11	Meu Táxi Ltda				19/09/2022	OB.			R\$ 0,00
12	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				19/09/2022	OB.			R\$ 2.686,55
13	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				19/09/2022	OB.			R\$ 1.027,08
14	COSERN - Companhia Energetica do RN				19/09/2022	OB.			R\$ 831,60
15	Uniodonto/RN COOP. Odontológica do RN				19/09/2022	OB.			R\$ 423,48
16	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 08/2022				19/09/2022	OB.			R\$ 0,00
17	COSERN - Companhia Energética do RN				20/09/2022	OB.			R\$ 526,67
18	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				20/09/2022	OB.			R\$ 200,00
19	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 08/2022				20/09/2022	OB.			R\$ 0,00
20	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				20/09/2022	OB.			R\$ 126,90
21	J. da Costa Câmara				27/09/2022	OB.			R\$ 608,00
22	JVC Comercial Ltda				27/09/2022	OB.			R\$ 534,02
22	FOPAG 09.2022/13º salário				27/09/2022	OB.			R\$ 35.469,00
23	J. L de Medeiros e Araújo Ltda				28/09/2022	OB.			R\$ 13.782,25
24	HapVida Assistência Medica Ltda				29/09/2022	OB.			R\$ 3.108,63

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CONVÊNIO N.º 03/2022

PROCESSO N.º: 20211128908

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	74.127,80	SEMTAS	R\$	90.782,88
CONVENIENTE	R\$		CONVENIENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$	16.655,08	APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
TOTAL			TOTAL	APL. FINANCEIRAS: R\$ 0,00	
				R\$	90.782,88

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

Francis Johan Van Kraien
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

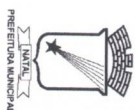
Natal/RN,

30 de setembro de 2022

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 09 / 2022		À 30 / 09 / 2022	
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL – Nº 03/2022		2) MUNICÍPIO: NATAL		RECURSOS: R\$ 889.533,60	
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) MUNICÍPIO: NATAL		5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO		VALOR APLICADO
Material de Consumo		R\$ 889.533,60	6) NO PERÍODO R\$ 74.350,43	7) ACUMULADO R\$ 663.660,30	8) NO PERÍODO R\$ 90.782,88
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)					9) ACUMULADO R\$ 623.798,05
TOTAL		GERAL 10) 889.533,60	11) 74.350,43	12) 663.660,30	13) 90.782,88
		G.E.(GOV. ESTADUAL) 15)	16)	17)	18)
		G.M.(GOV. MUNICIPAL) 20) 889.533,60	21) 74.127,80	22) 661.961,24	23) 90.782,88
		R.F.(REN. FINANCEIRO) 25)	26) 222,63	27) 1.699,06	28)
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
30/09/2022 DATA		30/09/2022 DATA			
NOME E ASSINATURA Francisco Van Kranen Coordenador 692-488.521-34		NOME E ASSINATURA NOME E ASSINATURA			
TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7342		TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7342			

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
Unidade Administrativa
CNPJ nº 02.104270/2
CPF nº 033.562.584-90



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

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

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

Despesas Bancárias -2022 Devolução		
Valor	Mês	Data Devolução
R\$153,00	jul/22	26/12/2022
R\$156,50	ago/22	26/12/2022
R\$153,00	set/22	26/12/2022
R\$153,00	out/22	26/12/2022
R\$153,00	nov/22	26/12/2022
R\$156,50	dez/22	26/12/2022
R\$925,00	Total	

Juros e Multas - Devolução -2022		
Valor	Mês	Data Devolução
R\$2,09	jul/22	26/12/2022
R\$22,54	ago/22	26/12/2022
R\$2,30	set/22	26/12/2022
R\$9,95	dez/22	26/12/2022
R\$36,88	Total	

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

Total da devolução ----- R\$ 961,88

Natal, 26 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

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

Aldeias Infantis SOS Brasil
Avenida do Sol, 3258,
Candelária- RN
59.065-600
Natal/RN-Brasil

Fone: 55 84 3206-7542
frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/12/2022 - 15h00

Nº de controle: 673145026109861854 | Documento: 2074725

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2870 | Conta: 212709**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor: **R\$ 961,88**Tarifa: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 961,88**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/12/2022**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Xc27aTjE 9q5WhTkz 4Qew7LUL 8Hd67Ffw np*bChNj Cso3W8o2 gnj1ShQR KtrTqXaV
TVSqbsz# JwNKuoRe LOxwYmzQ 9bjmSagv 2esuVaJ? 9oe8FZUJ ye9qrOts RjVSRgkH
tzEmST39 j1KqxIZs a#7ZwaX6 fIQMSg2 KWbG1TDX xp2N6wCL 52621765 01277909

**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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310609594605841
06/10/2022 10:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.501	2.496,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.496,88 C	
05/09/2022	06/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.490.100.012.752	0,01 C	0,01 C
06/09/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.107.036	7.373,10 D	
				06/09 3698 107036-3 MIRIA C RODRIG			
06/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	154,77 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	145,30 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.603	154,77 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
06/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.604	3.103,88 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.605	153,37 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/09/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.085,18 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	132.500.100.008.999	0,01 C	0,01 C
08/09/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	230,00 D	
				12/09 14:52 MF CONSULTORIA E INFORMATI			
12/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.202	2.686,55 D	
				12/09 14:52 Edson Magno de França Madr			
12/09/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.172.065	153,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.069,55 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	12.560.200.008.904	0,01 C	0,01 C
13/09/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.148.010.067	1.127,80 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
15/09/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	551.845.000.059.771	5.792,00 D	
				15/09 1845 59771-6 FRANS JOHAN VA			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	492,00 D	
				15/09 16:29 SINDICATO DAS EMPRESAS DE MEDEIROS JUNIOR			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	560,00 D	
				15/09 16:29 CLAUDIA MEDEIROS JUNIOR			
15/09/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	67.283,80 D	0,00 C
19/09/2022		2870	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.052.999	1.534,50 D	
				19/09 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA			
19/09/2022		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.400.905.230.348	80.000,00 D	
19/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.901	2.686,55 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
19/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.902	552,64 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.903	432,68 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.904	41,76 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/09/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.905	344,86 D	
				COSERN			

Certifico que o material em anexo é constante deste documento foi recebido/executado.

Natal, 30 de 09/22
Francisco Morais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CPF: 053.967.584-90

19/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.906	486,74 D	
			COSERN			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.907	423,48 D	
			UNIODONTO/ RN			
19/09/2022		0000	13105 375 Impostos	91.908	724,44 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
19/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	87.227,65 C	
19/09/2022	20/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.630.100.011.945	0,01 C	0,01 C
20/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.001	526,67 D	
			COSERN			
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	200,00 D	
			NTS			
20/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.840,09 D	
			237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
20/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.004	63,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.005	63,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.206,93 C	
20/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	486,72 C	0,00 C
27/09/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	608,00 D	
			27/09 3777 24981-5 J DA COSTA CAM			
27/09/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	534,02 D	
			27/09 4361 118979-4 JVC COMERCIAL			
27/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.964	35.469,00 D	
27/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.445,38 C	
27/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
27/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	334,36 D	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.905.230.348	6,30 C	6,30 C
28/09/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	13.782,25 D	13.775,95 D
			28/09 3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
27/09/2022	28/09/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2.100	26.445,38 D	
27/09/2022	28/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	334,37 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.104,71 C	13.782,25 D
28/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	340,67 C	
28/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
28/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	58,42 D	
28/09/2022	29/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.905.230.348	10,26 C	10,26 C
29/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	2.948,10 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA			
29/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	160,53 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA			
29/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	756,00 D	3.854,37 D
			VR BENEFICIOS E SERV			
28/09/2022	29/09/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2.100	340,67 D	
28/09/2022	29/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	58,42 D	
28/09/2022	29/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	271,99 C	3.864,63 D
29/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	68,82 C	
29/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	4.000	0,00 C	
29/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	204,19 D	
29/09/2022	30/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.905.230.348	4,00 C	
29/09/2022	30/09/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2.100	68,82 D	
29/09/2022	30/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	64,82 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

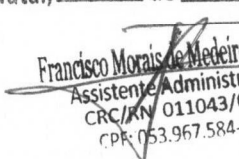
Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.

Natal, 30 de 09 de 2022

Francisco Morais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-3
CPF 430.963.584-90

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

Natal, 30 de 09 122


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310508151326871
05/10/2022 08:20:03

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	26.938,51			25.351,827812		
20/09/2022	RESGATE	486,72	3,68		458,922708	1,068589528	24.892,905104
	Aplicação 14/04/2022	486,72	3,68		458,922708		
27/09/2022	RESGATE	26.445,38	212,94		24.892,905104	1,070920460	
	Aplicação 14/04/2022	26.445,38	212,94		24.892,905104		
28/09/2022	ESTORNO DE RESGATE	26.445,38	212,94		24.892,905104	1,071380870	24.892,905104
28/09/2022	RESGATE	26.104,71	210,19		24.572,226400	1,071380870	320,678704
	Aplicação 14/04/2022	26.104,71	210,19		24.572,226400		
28/09/2022	RESGATE	340,67	2,76		320,548938	1,071380870	0,129766
	Aplicação 14/04/2022	340,67	2,76		320,548938		
29/09/2022	ESTORNO DE RESGATE	340,67	2,76		320,548938	1,071842378	320,678704
29/09/2022	RESGATE	271,99	2,21		255,931394	1,071842378	64,747310
	Aplicação 14/04/2022	271,99	2,21		255,931394		
29/09/2022	RESGATE	68,82	0,56		64,729667	1,071842378	0,017643
	Aplicação 14/04/2022	68,82	0,56		64,729667		
30/09/2022	ESTORNO DE RESGATE	68,82	0,56		64,729667	1,072303928	64,747310
30/09/2022	SALDO ATUAL	69,43			64,747310		64,747310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.938,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.863,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	216,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,66
SALDO ATUAL =	69,43

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

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Natal, 30 de 09/22

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Francisco Morais de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF 053.967.584-90

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

Extrato

Saldo de capital em 05/10/2022:	R\$ 139,37
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,02
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,01
Saldo líquido em 05/10/2022:	R\$ 139,38

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 139,38
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 05/10/2022:	R\$ 139,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 139,38	R\$ 139,37	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2022	Saldo Final	R\$ 139,39	R\$ 139,37	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Natal, 30 de 09/22

Francisco Moraes de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 058.967.584-90



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310508151
05/10/2022

Dados consultados

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		0,00
19/09		Aplicação	- 2400905230348	
		valor capital		80.000,00
27/09		Resgate	- 2400905230348	
		valor capital		10.500,00
		valor juros no mês		29,40
		valor IR		1,68-
		valor IOF		21,42-
		valor líquido		10.500,30
28/09		Resgate	- 2400905230348	
		valor capital		13.500,00
		valor juros no mês		44,01
		valor IR		2,97-
		valor IOF		30,78-
		valor líquido		13.510,26
29/09		Resgate	- 2400905230348	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		14,96
		valor IR		1,12-
		valor IOF		9,84-
		valor líquido		4.004,00
30/09		Rendimento mensal	- 2400905230348	
		valor juros		218,40
30/09		Saldo final		
		valor capital		52.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2022	52000,00	218,40	17,68	52200,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400905230348	19/09/2022	80.000,00	52.000,00	92,00	24/08/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2400905230348	218,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Natal, 30 de 09 2022

Francisco Moraes de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/BA 011043/O-2
CPF 093.967.584-90