

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

Of. nº 16 /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 Novembro 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 Novembro 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
CPF: 692.480.521-34

RECEBIDO
Em 09/05/2022
Às 09:40 hs
ELIAS/SEMTAS/PMN
RBN 12



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	Convênio 29/2021
---	-----------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

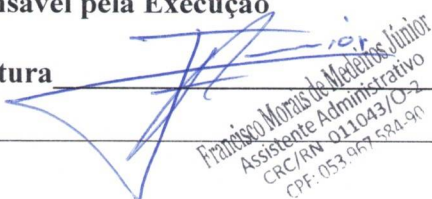
Discriminação	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....	
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	RS 0,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>	

(-) Valores Creditados a Identificar:	

(+) Valores Debitados a Identificar:	

	RS 0,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora Assinatura _____	Responsável pela Execução Assinatura _____  Francisco Morais de Medeiros Junior Assistente Administrativo CRC/RN 011043/O-2 CPF: 053.967.524-90
---	---



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 De 01 / 11 / 2021 a 30 / 11 / 2021	
		CONVÊNIO N.º 29/2021	UF: RN	PROCESSO N.º 2021003293
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	FÍSICO UNID.	META PREVISTA	ATEND. REALIZADO
01	A Organização Aldeias Infantis SOS define o seu trabalho com Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, como um núcleo de acolhimento composto por crianças, adolescentes e jovens, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade. Organizado sob os cuidados de uma pessoa adulta que apóia o desenvolvimento integral mediante relações afetivas saudáveis. Respeita identidade, valores, origem e tradições. Observa os princípios de temporalidade e excepcionalidade e promove a convivência familiar e comunitária.	20	20	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 / 11 / 2021

DATA


Johan Van Kranenburch
CPF: 092.460.521-34

CONVENIENTE – assinado


Manoel Morais de Medeiros Junior
CPF: 053.473.584-90

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO assinatura

30 / 11 / 2021

DATA

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 29/2021			UF: RN	PROCESSO N.º 20210003293	
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENTO	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00	
1	Ronaldo Mauricio da Silva				05/11/2021	OB.			R\$ 160,00	
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 10/2021				05/11/2021	OB.			R\$ 0,00	
3	J. Xavier Comercio de Confeções Ltda				09/11/2021	OB.			R\$ 395,00	
4	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				16/11/2021	OB.			R\$ 159,10	
5	CaboTelecom				16/11/2021	OB.			R\$ 477,51	
6	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 10/2021				16/11/2021	OB.			R\$ 0,00	
7	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 10/2021				16/11/2021	OB.			R\$ 0,00	
8	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				16/11/2021	OB.			R\$ 2.686,55	
9	AB Designers Eireli				16/11/2021	OB.			R\$ 800,00	
10	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) Férias - Francisco/Fians				16/11/2021	OB.			R\$ 810,44	
11	COSERN - Companhia Energética do RN				18/11/2021	OB.			R\$ 522,02	
12	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				18/11/2021	OB.			R\$ 865,03	
13	Edson Magro de França Madruga				24/11/2021	Ch.850025			R\$ 2.686,55	
14	Stênio Lourival da Silva				24/11/2021	OB.			R\$ 1.800,00	
15	Meu Táxi Ltda				24/11/2021	OB.			R\$ 0,00	
16	Gabriela de Lourdes Costa - Férias				24/11/2021	OB.			R\$ 2.759,00	
17	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				24/11/2021	OB.			R\$ 200,00	
18	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				24/11/2021	OB.			R\$ 388,19	
19	COSERN - Companhia Energética do RN				24/11/2021	OB.			R\$ 1.289,72	
20	HapVida Assistência Medica Ltda				25/11/2021	OB.			R\$ 3.408,77	
21	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				25/11/2021	OB.			R\$ 126,90	
22	Vanderlandia Henrique de Brito Costa - Férias				26/11/2021	OB.			R\$ 2.668,00	
23	E. H de Siqueira - Me				26/11/2021	OB.			R\$ 265,00	
24	FOPAG 11/2021				26/11/2021	OB.			R\$ 17.350,00	

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

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CONVÊNIO N.º 29/2021

PROCESSO N.º: 20210003293

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	68.636,80	SEMTAS	R\$	77.657,42
CONVENIENTE	R\$		CONVENIENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$	9.020,62	APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
			(Recolhido/a recolher)	APL. FINANCEIRAS: 0,00	
TOTAL	R\$	77.657,42	TOTAL	R\$	77.657,42

OS DADOS CONSTANTES DESTES FORMULÁRIO EXPRESSAM DE FORMA FIDELIDADE AS DESPESAS REALIZADAS POR CONTA DO CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO COM A SEMTAS, RESPONSABILIZANDO-ME PELA EXATIDÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES.

CONVENIENTE

Frans Johan Van Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

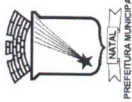
Francisco Marcos de Medeiros Junior
 Assistente Administrativo
 CPF: 011043/O-2
 CPF: 053.967.584-90

Natal/RN, 30 de Novembro de 2021.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas na execução do projeto.

- CONVENIENTE – Indicar o nome completo o órgão/entidade conveniente.
- CONVÊNIO N.º - Indicar o número do convênio.
- PROCESSO N.º - Indicar o número do processo referente ao convênio.
- UF – Indicar a sigla da unidade federal onde se localiza a conveniente.
- RECEITA – Registra os valores recebidos para aplicação no projeto, discriminando por órgão.
- TOTAL – Registra o somatório dos valores recebidos.
- DESPESA – Registrar o valor das despesas realizadas, conforme o total constante da relação de pagamentos.
- SALDO – Registro o valor do saldo recolhido e/ou a recolher, apurado pela diferença entre a receita e a despesa realizada com:
 - a) recursos da SEMTAS
 - b) recursos de aplicações financeiras
- TOTAL – Registrar o somatório da despesa realizada mais o saldo.
- DATA – Registrar a data do preenchimento do formulário.
- CONVENIENTE – Nome e assinatura do responsável pelo órgão/entidade conveniente.
- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - Nome e assinatura do responsável pela execução do projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTACÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 11 / 2021 À 30 / 11 / 2021

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		2) MUNICÍPIO: NATAL			
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL – Nº 29/2021		RECURSOS: R\$ 823.641,60			
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE REC./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) MUNICÍPIO: NATAL	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO		VALOR APLICADO	
		6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO
Material de Consumo	R\$ 823.641,60	R\$ 68.636,80	R\$ 741.162,99	R\$ 77.657,42	R\$ 686.761,48
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)					
TOTAL	GERAL	10) 823.641,60	12) 741.162,99	13) 77.657,42	14) 686.761,48
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	17)	18)	19)
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 823.641,60	22) 741.162,99	23) 77.657,42	24) 686.761,48
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	27)	28)	29)
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
30/11/2021		30/11/2021		NOME E ASSINATURA	
DATA		DATA		NOME E ASSINATURA	

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542

Assistente Administrativo
Francisco Manoel dos Santos Júnior
CPF: 053.967.584-90

Francisco Manoel dos Santos Júnior
CPF: 053.967.584-90



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310116418651
03/12/2021 10:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	2.352,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	160,00 D	
				104 2044 03027636430 RONALDO MAURICIO			
05/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.512,55 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.901	395,00 D	
				09/11 10:13 J XAVIER COM DE CONF LTDA			
09/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	395,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.435.873	153,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	153,00 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.754,26 D	
				237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
16/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.602	482,48 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	170,23 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.604	157,62 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.605	149,66 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.606	159,10 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.873,35 C	0,00 C
24/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.230.004.174	64.632,93 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
24/11/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D	
				24/11 1246 53442-0 STENIO LOURIVA			
24/11/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.229	2.956,96 D	
				24/11 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA			
24/11/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.105.459	2.759,00 D	
				24/11 3293 105459-7 GABRIELA DE LO			
24/11/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	64.632,93 D	
24/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	741,49 D	
				COSERN			
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	5.684,04 D	
				237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN			
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	200,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.404	388,19 D	
				UNIODONTO/ RN			
24/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.405	548,23 D	
				COSERN			
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	2.686,55 D	
24/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	17.764,46 C	0,00 C
25/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	3.408,77 D	
				HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
25/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.502	63,45 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
25/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.503	63,45 D	

DARF - 35.797.364/0001-29 -3208					
25/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.535,67 C	0,00 C
26/11/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.069.207	2.668,00 D	
26/11 2878 69207-7 VANDERLANDIA B					
26/11/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.022.833	265,00 D	
26/11 3777 22833-8 E H DE SIQUEIR					
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.862	17.350,00 D	
26/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.085.270	3,50 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	20.286,50 C	0,00 C
29/11/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	538,50 D	
29/11 3777 24981-5 J DA COSTA CAM					
29/11/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	1.008,99 D	
29/11 4361 118979-4 JVC COMERCIAL					
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.607	12.668,00 D	
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	675,00 D	
VR BENEF SERV PROC					
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	103,65 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.219.984	38,50 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	500,00 D	
29/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	15.532,64 C	0,00 C
30/11/2021	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

G3370310116418651
03/12/2021 10:16:28

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.942,10			4.282,638014		
05/11/2021	RESGATE	2.512,55	0,71	2,69	1.811,524522	1,388857821	2.471,113492
	Aplicação 20/10/2021	2.512,55	0,71	2,69	1.811,524522		
09/11/2021	RESGATE	395,00	0,16	0,36	284,640365	1,389542907	2.186,473127
	Aplicação 20/10/2021	395,00	0,16	0,36	284,640365		
10/11/2021	RESGATE	153,00	0,07	0,14	110,230861	1,389901146	2.076,242266
	Aplicação 20/10/2021	153,00	0,07	0,14	110,230861		
16/11/2021	RESGATE	2.873,35	2,22	1,08	2.068,175814	1,390911730	8,066452
	Aplicação 20/10/2021	2.873,35	2,22	1,08	2.068,175814		
24/11/2021	APLICAÇÃO	64.632,93			46.400,053249	1,392949479	46.408,119701
24/11/2021	RESGATE	17.764,46	0,01		12.753,133022	1,392949479	33.654,986679
	Aplicação 20/10/2021	11,23	0,01		8,066452		
	Aplicação 24/11/2021	17.753,23			12.745,066570		
25/11/2021	RESGATE	3.535,67		0,82	2.538,232802	1,393288274	31.116,753877
	Aplicação 24/11/2021	3.535,67		0,82	2.538,232802		
26/11/2021	RESGATE	20.286,50	0,15	9,17	14.563,306373	1,393627208	16.553,447504
	Aplicação 24/11/2021	20.286,50	0,15	9,17	14.563,306373		
29/11/2021	RESGATE	15.532,64	0,43	9,42	11.149,820888	1,393967684	5.403,626616
	Aplicação 24/11/2021	15.532,64	0,43	9,42	11.149,820888		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,29		0,207989	1,394302512	5.403,418627
	Aplicação 24/11/2021		0,29		0,207989		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.534,00			5.403,418627		5.403,418627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.942,10
APLICAÇÕES (+)	64.632,93
RESGATES (-)	63.053,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,04
IOF (-)	23,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	7.534,00

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

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 as devoluções das Despesas Bancárias para a conta da parceria (Ag: 2870-3 C/c: 21.270-9) para poder utilizar o recurso em outras despesas, referente a competência de Novembro, Dezembro/21 e Janeiro/22, conforme dados abaixo.

- Despesas bancárias (Nov/21) -----R\$ 195,00
 - Despesas bancárias (Dez/21) -----R\$ 212,45
 - Despesas bancárias (Jan/22) -----R\$ 153,00
 - Despesas bancárias (Dif. Jan/22) -----R\$ 71,94
(R\$ 70,00 + R\$1,94=R\$ 71,94)
- Total----- R\$ 632,39

Natal, 12 de maio 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

Planilha de Reembolso - Despesas
Bancárias Nov, Dez/21 e Jan/22

nov/21		195,00
dez/21		212,45
jan/22		153,00
Total		560,45

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 24/01/2022 - 09h48

Nº de controle: 365235597313229068 | Documento: 6518314

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\$ 560,45

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 571,50

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 24/01/2022

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

mMNUG3n3 rKDwYp2R p84qTtEn XXLF0v2d kaXdQkk8 hJMaX9PB bqKKCtE xJDZerFj
eKxASRAV 9zluOkfQ C7SgIR3g LNCerw0d gd*jZQ8c ZJw7emUG UeNSvLfa MZj3mrol
qU7V4pes #197MCar 5GIP52PK Gv4W76Ir x24RsKgi jCQN3fyl 44421765 01277905

**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.**Cuvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Reembolso - Despesa Bancária Jan/22		
jan/22		70,00
Total		70,00

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/01/2022 - 14h31

Nº de controle: 365235597313229068 | Documento: 7821117

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\$ 70,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 81,05

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/01/2022

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.

AutenticaçãoWojXdYY? 7sQSPK*4 BwVoyl* Bcon?oZu dRMtv7a3 z183n32Q SMXSgmEp CjFkAdNQ
KrsrbqgH SyEnFUMA EItcEmw eGz1?fh4 wxUNjBx BlcoSKe2 #kjaZees D64c2f5@
ufmq#Hlj 184sACF9 0GH4bQJD eADb1fAo VSAtdjRE KBwNzgUH 71521765 01277900**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.

Reembolso - Despesa Bancária Jan/22		
Diferença		
jan/22		1,94
Total		1,94

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/01/2022 - 09h37

Nº de controle: 365235597313229068 | Documento: 8377217

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\$: 1,94

Tarifa: R\$: 11,05

Valor total: R\$: 12,99

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 24/01/2022

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

RbShhinc8 Zc02mVlg PkPvFvH6 MMgNNDu f4B3T0g nQ3eQi9H Yst2H10C Wzoi4yoc
NhXHBHdv MIRpgbDu WIAwCCZE mxX0T+ye SEDXCLMY @IssaLN7C f?xW5gzC o2oh5z4Q
1D6q8a2a 2XQ+26UN PgtSRtus 13pY0cp? MWyn#Lod vE?N5gRr 71621765 01277900

**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.