ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 06 de Dezembro de 2021.

Oficio Nº 77/21 - SOS/Coord.

Prezado Senhor,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 29//2021 – Processo Nº 2021003293 ao mês de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan van Kranen
Coordenador

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

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

Aldeias Infantis SOS Brasil
Avenida do Sol,3258
Candelária – RN
59.300-000
Natal/RN-Brasil

Fone: 55 84 32067542
Celular: 55 84 987472132
frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

G3340409585925651
04/11/2021 10:02:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2870-3
Conta corrente	21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.401	850,00 D	
				04/10 13:10 DAMIAO GOMES CAVALCANTE 61			
04/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	850,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.601	2.367,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	2.699,39 D	
				GPS- Ident.: 35797364001010 - 09/2021			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.603	482,48 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
06/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.604	156,50 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.605	1.410,00 D	
				06/10 12:24 JPB ENGENHARIA			
06/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.116,20 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.070.029.909	68.636,80 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
08/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.801	1.750,00 D	
				08/10 13:39 Alexandre Marcio Furtado D			
08/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	2.455,30 D	64.431,50 C
11/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.101	1.000,00 D	
				11/10 12:04 ADEILTON DE OLI			
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.913.086	153,00 D	63.278,50 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	160,98 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	152,85 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	10.455,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS SA			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	173,85 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	388,19 D	59.947,33 C
				UNIODONTO/ RN			
20/10/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.037.833	4.626,00 D	
				20/10 1533 37833-X FRANCISCO M ME			
20/10/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.059.771	5.343,00 D	
				20/10 1845 59771-6 FRANS JOHAN VA			
20/10/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.229	2.247,90 D	
				20/10 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA			
20/10/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.229	2.724,07 D	
				20/10 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA			
20/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	40.000,00 D	
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.001	1.410,00 D	
				20/10 15:32 JPB ENGENHARIA			
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.002	898,00 D	
				20/10 15:32 J XAVIER COM DE CONF LTDA			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	25,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / executado.
Natal, 31 de 10 / 21
Francisco Manoel de Melo Filho Junior
Assistente Administrativo
MAT. 053.[illegible]

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

20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.005	25,00 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.006	25,00 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES				
20/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.056.141		8,89 D	2.589,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021				
25/10/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado		706.952.666	3.975,73 C	
		25/10 15:59 QR Code rejeitado p/ inst.				
25/10/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado		707.035.804	3.975,73 C	
		25/10 16:17 QR Code rejeitado p/ inst.				
25/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		102.501	3.975,73 D	
		25/10 15:59 Lojas Riachuelo S A				
25/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		102.502	41,76 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
25/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		102.503	323,44 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
25/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		102.504	444,82 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN				
25/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		102.505	3.975,73 D	
		25/10 16:17 Lojas Riachuelo S A				
25/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		102.506	3.975,73 D	
		25/10 16:25 Lojas Riachuelo S A				
25/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.507	549,18 D	
		COSERN				
25/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.508	650,54 D	
		COSERN				
25/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.509	923,48 D	
		COSERN				
25/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	4.319,48 C	0,00 C
27/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		10	1.150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701	1.150,00 D	
		341 3168 001098983004877 PAQUETA CALCA				
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.232.436		10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021				
27/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	10,45 C	0,00 C
28/10/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.053.442		1.800,00 D	
		28/10 1246 53442-0 STENIO LOURIVA				
28/10/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981		614,50 D	
		28/10 3777 24981-5 J DA COSTA CAM				
28/10/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979		372,43 D	
		28/10 4361 118979-4 JVC COMERCIAL				
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.742	22.975,00 D	
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos		102.801	44,70 D	
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208				
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.802	495,00 D	
		VR BENEF SERV PROC				
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.803	3.153,44 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD				
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos		102.804	44,70 D	
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208				
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.805	168,83 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD				
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.030.823		3,50 D	
		Cobrança referente 28/10/2021				
28/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	29.672,10 C	0,00 C
29/10/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.168.000.105.130		1.150,00 D	
		29/10 3168 105130-X PAQUETA CALCAD				
29/10/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436		12.269,38 D	
		29/10 3698 109436-X J. L MEDEIROS				
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.901	25,00 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES				
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.902	25,00 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES				
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.903	200,00 D	

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

Natal, 31 de 10 de 21

Francisco Morais de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/RN 012843/O-2
CPF: 053.967.584-90

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

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

29/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.024	500,00 D	
29/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	14.169,38 C	0,00 C
31/10/2021	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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Natal, 31 de 11 21

Francisco Morais de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 053 967 584-90

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227131593014
04/11/2021 12:40:08

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	22.035,03			15.943,677936		
04/10/2021	RESGATE	850,00	0,69		615,278689	1,382609238	15.328,399247
	Aplicação 01/09/2021	850,00	0,69		615,278689		
06/10/2021	RESGATE	7.116,20	6,50		5.149,310291	1,383233792	10.179,088956
	Aplicação 01/09/2021	7.116,20	6,50		5.149,310291		
20/10/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			28.867,779963	1,385627854	39.046,868919
25/10/2021	RESGATE	4.319,48	6,15		3.120,067808	1,386389741	35.926,801111
	Aplicação 01/09/2021	4.319,48	6,15		3.120,067808		
27/10/2021	RESGATE	10,45	0,01		7,541947	1,386909762	35.919,259164
	Aplicação 01/09/2021	10,45	0,01		7,541947		
28/10/2021	RESGATE	29.672,10	16,51	16,25	21.413,856043	1,387179401	14.505,403121
	Aplicação 01/09/2021	9.766,51	15,16		7.051,479201		
	Aplicação 20/10/2021	19.905,59	1,35	16,25	14.362,376842		
29/10/2021	RESGATE	14.169,38	1,28	13,29	10.222,765107	1,387486639	4.282,638014
	Aplicação 20/10/2021	14.169,38	1,28	13,29	10.222,765107		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.942,10			4.282,638014		4.282,638014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.035,03
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	56.137,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,14
IOF (-)	29,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,68
SALDO ATUAL =	5.942,10

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / executado.
Natal, 31 de 11 de 21

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

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Convênio
ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	29/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial ( ) Final Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura

Francisco Morais de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011043/O-2
CPF: 053.957.584-80

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 / 10 / 2021 a 31 / 10 / 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.

31 / 10 / 2021 — DATA

Frans Johan Van Kramen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

CONVENENTE – assinatura

31 / 10 / 2021 — DATA

Francisco Marcos de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC/RN 011[illegible]
CPF: 053.967.584-[illegible]

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 ■ CONVENENTE ☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENENTE: 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	DOCUMEN.	DATA	VALOR (R$) DOCUMENTO R$ 1,00
1	Damião Gomes Cavalcanti				04/10/2021	OB.			R$ 850,00
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 09/2021				06/10/2021	OB.			R$ 2.367,83
3	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 09/2021				06/10/2021	OB.			R$ 2.699,39
4	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 09/2021				06/10/2021	OB.			R$ 482,48
5	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				06/10/2021	OB.			R$ 156,50
6	JPB Engenharia e Consultoria Ltda				06/10/2021	OB.			R$ 1.410,00
7	Alexandre Marcio F. de O. Engenharia Eireli				08/10/2021	OB.			R$ 1.750,00
8	Cheque Carcelado				08/10/2021	Ch. 850022			R$ 0,00
9	Edson Magno de França Madruga				08/10/2021	Ch. 850023			R$ 2.455,30
10	Adeilton de Oliveira Fernandes				11/10/2021	OB.			R$ 1.000,00
11	CaboTelecom				13/10/2021	OB.			R$ 477,51
12	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				13/10/2021	OB.			R$ 2.455,30
13	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				13/10/2021	OB.			R$ 388,19
14	JPB Engenharia e Consultoria Ltda				20/10/2021	OB.			R$ 1.410,00
15	Francisco Morais de Medeiros Júnior - Férias				20/10/2021	OB.			R$ 4.626,00
16	Frans JohanVan Kranen - Férias				20/10/2021	OB.			R$ 5.343,00
17	Meu Táxi Ltda				20/10/2021	OB.			R$ 2.247,90
18	Meu Táxi Ltda				20/10/2021	OB.			R$ 2.724,07
19	J. Xavier Comercio de Confecções Ltda				20/10/2021	OB.			R$ 898,00
20	NatalCard				20/10/2021	OB.			R$ 100,00
21	COSERN				25/10/2021	OB.			R$ 2.123,20
22	CAERN				25/10/2021	OB.			R$ 810,02
23	Lojas Riachuelos S.A				25/10/2021	OB.			R$ 3.975,73
24	Cláudia Medeiros de Araújo				27/10/2021	Ch. 850024			R$ 500,00
25	Stênio Lourival da Silva				28/10/2021	OB.			R$ 1.800,00
26	J. da Costa Câmara				28/10/2021	OB.			R$ 614,50
27	JVC Comercial Ltda				28/10/2021	OB.			R$ 372,43

28	FOPAG 10/2021				28/10/2021	OB.			R$	22.975,00
29	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				28/10/2021	OB.			R$	89,40
30	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				28/10/2021	OB.			R$	495,00
31	HapVida Assistência Medica Ltda				28/10/2021	OB.			R$	168,83
32	HapVida Assistência Medica Ltda				28/10/2021	OB.			R$	3.153,44
33	ESPOSENDE - Paquetá Calçados Ltda				29/10/2021	OB.			R$	1.150,00
34	NatalCard				29/10/2021	OB.			R$	50,00
35	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				29/10/2021	OB.			R$	200,00
36	Meu Táxi Ltda				29/10/2021	OB.			R$	2.956,96
37	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				29/10/2021	OB.			R$	12.269,38
38	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 10/2021				05/11/2021	OB.			R$	2.352,55
39	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 10/2021				16/11/2021	OB.			R$	1.754,26
40	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 10/2021				16/11/2021	OB.			R$	482,48
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
					TOTAL ⇒	R$ 92.134,65		TOTAL ⇒		R$ 92.134,65

CONVENENTE

NOME : Frans Johan van Kranen ASSINATURA : Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NOME : Francisco M. de M. Júnior ASSINATURA :

Francisco Morais de Medeiros Júnior
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 – 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 CONVENENTE OUTROS APL. FINANCEIRAS	R$ R$ R$ R$	**68.636,80** **23.497,85**	SEMTAS CONVENENTE OUTROS APL. FINANCEIRAS	R$ R$ R$ R$	**92.134,65**
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R$ 0,00 APL. FINANCEIRAS: **0,00**	
TOTAL	R$	**92.134,65**	TOTAL	R$	**92.134,65**

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

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.071-34

CONVENENTE

Franciel Morais de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRCRN 010943/O-2
CPF: 053.307.584-90

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31 de Outubro 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 convenente.
- 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 convenente.
- 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 convenente.
- 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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: *01 / 10 / 2021 À 31 / 10 / 2021*

1) ENTIDADE/PREFEITURA: *ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL*				**2) MUNICÍPIO:** NATAL	
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: *CONVÊNIO MUNICIPAL – N° 29/2021*				**RECURSOS:** R$ 823.641,60	
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)	**5)VALOR ANUAL DO CONVÊNIO**	**VALOR LIBERADO**		**VALOR APLICADO**	
		6)NO PERÍODO	**7)ACUMULADO**	**8)NO PERÍODO**	**9)ACUMULADO**
MUNICÍPIO: NATAL					
Material de Consumo	R$ 823.641,60	R$ 68.636,80	R$ 676.530,06	R$ 92.134,65	R$ 619.449,75
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)					
TOTAL — **GERAL**	**10)** 823.641,60	**11)** 68.636,80	**12)** 676.530,06	**13)** 92.134,65	**14)** 619.449,75
TOTAL — **G.E.(GOV. ESTADUAL)**	**15)**	**16)**	**17)**	**18)**	**19)**
TOTAL — **G.M.(GOV. MUNICIPAL)**	**20)** 823.641,60	**21)** 68.636,80	**22)** 676.530,06	**23)** 92.134,65	**24)** 619.449,75
TOTAL — **R.F.(REN. FINANCEIRO)**	**25)**	**26)**	**27)**	**28)**	**29)**

30) CONVENENTE	**31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**
31/10/2021	31/10/21
DATA	**DATA**
Frans Johan Van Kraien Coordenador CPF: 692.480.521-34	Francisco Morais de Medeiros Júnior Assistente Administrativo CRC/RN 011045/O-2 CPF: 053.967.584-90
NOME E ASSINATURA	**NOME E ASSINATURA**

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7542

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

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

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

- Despesas bancárias ----------R$ 175,84
  Total----------R$ 175,84

Natal, 25 de outubro de 2021.

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

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 29/11/2021 - 15h03
N° de controle: 123330733946574336 | Documento: 2393445

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**

Nome do favorecido: **Prefeitura Municipal do Natal**
CNPJ: **08.241.747/0001-43**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3795 | Conta: 70009**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 175,84**
Tarifa: **R$ 11,05**
Valor total: **R$ 186,89**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: **29/11/2021**

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

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

Autenticação

pmQwcfTc 3I9AW9h@ lzZtQ815 cuvdKM5k IE8kGOEx agkU31O9 LfwfhTjy uAx5OX4D
JgC2up4M o3GrjXgA TAIAmmeT bV@Owmbz ?2FVa73J Y91DKDWx 87dYxRTH CQ?bxBJ@
OYp3a8mC 7xsyulvK GxSFr4Wg hlxyIbDi vZUbQMU7 MkAN8QGf 54911765 01390901

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.