



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 19 de Maio de 2021.

Ofício Nº 43/21 - 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 Janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan van Kranen
Coordenador

RECEBIDO
Em: 24 / 05 / 21
às 11 : 00 hs
FIMAS/SEMTAS/PMN
Iran M.

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



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 01/01/2021 a 31/01/2021

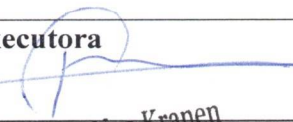
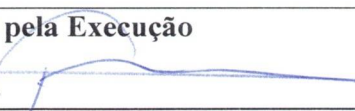
DADOS BANCÁRIOS

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	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura 
Frans Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34	Frans Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			PERÍODO De 01 / 01 / 2021 a 31 / 01 / 2021	
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	CONVÊNIO N.º 29/2021		PROCESSO N.º
		FÍSICO UNID.	META PREVISTA	UF: RN 2021003293
				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 : <u>31 / 01 / 2021</u> DATA <u>[Assinatura]</u> CONVENIENTE – assinatura <u>31 / 01 / 2021</u> DATA <u>[Assinatura]</u> RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura				

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS

☒ CONVENIENTE

☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 29/2021		UF: RN	PROCESSO N.º 20210003293	
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENT	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00
1	FOPAG 01/2021				26/01/2021	OB.			R\$ 19.298,00
2	HapVida Assistencia Medica Ltda				29/01/2021	OB.			R\$ 2.662,60
3	HapVida Assistencia Medica Ltda				29/01/2021	OB.			R\$ 18,23
4	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				29/01/2021	OB.			R\$ 10.063,12
5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 01/2021				04/02/2021	OB.			R\$ 2.139,07
6	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 01/2021				04/02/2021	OB.			R\$ 2.429,80
7	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 01/2021				04/02/2021	OB.			R\$ 405,11
54									
55									
56									
TOTAL ⇒						R\$ 37.015,93	TOTAL ⇒		R\$ 37.015,93

CONVENIENTE

ASSINATURA: 

ASSINATURA: 

NOME: Frans Johan Van Kranen

NOME: Frans Johan Van Kranen

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34



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 / 01 / 2021 À 31 / 01 / 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	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO		VALOR APLICADO
FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)	6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO
MUNICÍPIO: NATAL				
Material de Consumo	R\$ 823.641,60	R\$ 66.577,70	R\$ 37.015,93	R\$ 37.015,93
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)				
TOTAL	GERAL	11) 66.577,70	12) 66.577,70	13) 37.015,93
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	16)	17)	18)
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	21) 66.577,70	22) 66.577,70	23) 37.015,93
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	26)	27)	28)
				29)
30) CONVENIENTE	31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
31/01/2021	31/01/2021			
DATA	DATA			
	NOME E ASSINATURA			
	NOME E ASSINATURA			

TELEFONE PARA CONTATO: 84-32067542

FRANSSOMAN VAN KATWIEN
Coordenador
CPF: 892.480.521-34

FRANSSOMAN VAN KATWIEN
Coordenador
CPF: 892.480.521-34

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – 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\$	66.577,70	SEMTAS	R\$	37.015,93
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
				APL. FINANCEIRAS: 29.561,77	
TOTAL	R\$	66.577,70	TOTAL	R\$	66.577,70

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

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31/01/2021

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.



G3360811308809721
08/02/2021 11:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 3293-X
Conta corrente 139886-5 ALDEIAS INF SOS BRASIL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.202.072.908	141,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	141,00 C	0,00 C
07/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.903	2.455,30 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.455,30 C	0,00 C
18/01/2021		3293	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.007.000	141,00 D	
				18/01 3795 7000-9 PM NATAL			
18/01/2021		3293	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.007.000	190,00 D	
				18/01 3795 7000-9 PM NATAL			
18/01/2021		3293	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.007.000	148,41 D	
				18/01 3795 7000-9 PM NATAL			
18/01/2021		3293	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.007.000	193,35 D	
				18/01 3795 7000-9 PM NATAL			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	2.455,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
18/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	141,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	170,23 D	
				CABO SERV TELEC LTDA			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	149,66 D	
				CABO SERV TELEC LTDA			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	157,62 D	
				CABO SERV TELEC LTDA			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.747,51 C	0,00 C
22/01/2021		3293	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.032.387	3.483,84 D	
				22/01 2874 32387-X MAYARA N M B A			
22/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	39,99 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	484,23 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.203	391,01 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.204	451,61 D	
				COSERN			
22/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.205	44,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.206	709,90 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
22/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.207	44,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.208	583,69 D	
				COSERN			
22/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.209	620,96 D	
				COSERN			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	759,00 D	
				104 0035 011401899000170 RADIO TAXI CE			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.211	329,12 D	
				UNIODONTO/ RN			
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.942,75 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	175,89 D	

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	175,89 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.069	19.298,00 D	
26/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.261.103.020.790	24,50 D	
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	19.322,50 C	0,00 C
27/01/2021	3293	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.005.084	3.790,12 D	
27/01 8082 5084-9 PATRICIA NUNES					
27/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.701	1.548,93 D	
FGTS ARREC GRRF					
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	945,00 D	
VR BENEF SERV PROC					
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	200,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.484,05 C	0,00 C
28/01/2021	3293	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D	
28/01 1246 53442-0 STENIO LOURIVA					
28/01/2021	3293	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	612,50 D	
28/01 3777 24981-5 J DA COSTA CAM					
28/01/2021	3293	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	746,31 D	
28/01 4361 118979-4 JVC COMERCIAL					
28/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.904	500,00 D	
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.658,81 C	0,00 C
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	2.662,60 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	18,23 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.680,83 C	0,00 C
31/01/2021	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360811308809721
08/02/2021 11:36:38

Cliente	
Agência	3293-X
Conta	139886-5 ALDEIAS INF SOS BRASIL
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.795,39			562,628831		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.797,66			562,628831		562,628831

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.795,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	2.797,66

Valor da Cota	
31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade	
No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	48.109,17			10.351,145319		
06/01/2021	RESGATE	141,00			30,337045	4,647783002	10.320,808274
	Aplicação 30/12/2020	141,00			30,337045		
07/01/2021	RESGATE	2.455,30		0,04	528,278852	4,647810507	9.792,529422
	Aplicação 30/12/2020	2.455,30		0,04	528,278852		
18/01/2021	RESGATE	3.747,51	0,03	0,08	806,291196	4,647973361	8.986,238226
	Aplicação 30/12/2020	3.747,51	0,03	0,08	806,291196		
22/01/2021	RESGATE	7.942,75	0,11	0,14	1.708,879650	4,648074543	7.277,358576
	Aplicação 30/12/2020	7.942,75	0,11	0,14	1.708,879650		
25/01/2021	RESGATE	175,89			37,841321	4,648093595	7.239,517255
	Aplicação 30/12/2020	175,89			37,841321		
26/01/2021	RESGATE	19.322,50	0,35	0,17	4.157,172324	4,648116194	3.082,344931
	Aplicação 30/12/2020	19.322,50	0,35	0,17	4.157,172324		
27/01/2021	RESGATE	6.484,05	0,13	0,03	1.395,009987	4,648145934	1.687,334944
	Aplicação 30/12/2020	6.484,05	0,13	0,03	1.395,009987		
28/01/2021	RESGATE	3.658,81	0,08		787,168413	4,648166696	900,166531
	Aplicação 30/12/2020	3.658,81	0,08		787,168413		
29/01/2021	RESGATE	2.680,83	0,06		576,760100	4,648189079	323,406431
	Aplicação 30/12/2020	2.680,83	0,06		576,760100		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.503,25			323,408431		323,406431

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.109,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.608,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	1.503,25

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

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



G3360811308809721
08/02/2021 11:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.877,68 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.470.818	153,00 D	7.724,68 C
				Cobrança referente 11/01/2021			
25/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.509.217	440,00 C	8.164,68 C
			237	2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO			
26/01/2021		2870	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	8.000,00 D	164,68 C
			26/01	3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			164,68 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360811308809721
08/02/2021 11:40:06

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Termo de Fomento Nº 29/2021.

Venho por meio deste esclarecer a utilização do recurso da conta bancária (Banco do Brasil AG.: 3293-X C/C: 139.886-5) do termo de fomento 04/2020, devido ao primeiro aditivo e devido, também, ao entendimento do responsável do setor (FUMAS) conforme cópia do email em anexo, sendo acoplada a documentação na prestação de contas 12/2020 referente à utilização do recurso efetuado em Janeiro/21, também foram utilizados recursos no termo de fomento 29/2021. Assim, informamos ao ser creditado o recurso na conta bancária (Banco do Brasil Ag.: 2870-3 C/C: 21.270-9) do termo de fomento nº 29/2021 (conta anteriormente usada para receber verba de um doador pontual, mas zerada antes de receber a verba referente ao Termo de Fomento atual), o valor foi devolvido para conta bancária do Banco do Brasil AG.: 3293-X C/C: 139.886-5 em 09/03/2021. Trata-se do montante de R\$ 21.978,83, conforme planilha abaixo:

FOPAG 01/2021	26/01/2021	OB.	R\$ 19.298,00
HapVida Assistencia Medica Ltda	29/01/2021	OB.	R\$ 2.662,60
HapVida Assistencia Medica Ltda	29/01/2021	OB.	R\$ 18,23
Total Geral			R\$ 21.978,83

Natal, 18 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

Secretaria Municipal de Natal de Trabalho e Assistência Social -SEMTAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS E A ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL. Dicação do art. 55, parágrafo único.

Processo nº 043378/2019-81

Instituições parceiras:

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS**, órgão integrante da Administração Direta da Prefeitura Municipal do Natal, situada na Av. Bernardo Vieira, nº 2180, Dix Sept Rosado, Natal/RN, CEP: 59.054-000, inscrita no CNPJ/MF nº 08.241.747/0008-10, representada, neste ato, pela Sra. Secretária **ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS**, brasileira, casada, contadora, portadora do RG nº 1.132.886 SSP/RN e inscrita no CPF/MF 722.814.484-87, residente e domiciliada à Rua Apodi, nº 500, Tirol, CEP 59020-130, Natal/RN.

- **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida do Sol, nº 3258, CEP 59065-600, Bairro Candelária, Natal-RN, inscrita no CNPJ nº. 035.797.364/0010-10, neste ato representado por seu Coordenador **FRANS JOHAN VAN KRANEN**, portador da CTPS nº 013799, série A 01 (UF; RS) e do Registro Nacional do Estrangeiro nº V191510-X, inscrito no CPF nº 692.480.521-34, residente e domiciliado nesta Capital e seu Diretor Presidente **PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS**, portador da cédula de identidade nº 3.006.244.459, inscrito sob CPF/MF nº 264.776.450-68, residente e domiciliado em São Paulo/SP.

DO OBJETO

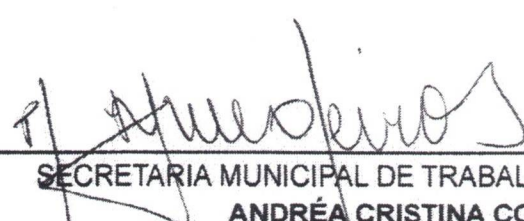
Cláusula Primeira: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Termo de Fomento nº 04/2020, passando este a vigorar até 30 de abril de 2021, apenas para o adimplemento dos repasses em atraso, que serão realizados até 31 de março de 2021, cuja prestação de contas final dos recursos recebidos deverá ser apresentada até 30 (trinta) dias após o recebimento da última parcela, prorrogação essa com arrimo no art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019/14 e alterações.

DA DISPOSIÇÃO FINAL

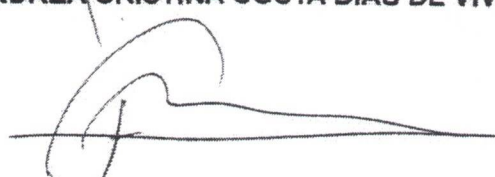
Cláusula Segunda: O presente aditivo não gera novos valores a serem repassados à entidade parceira.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para que produzam os efeitos da Lei.

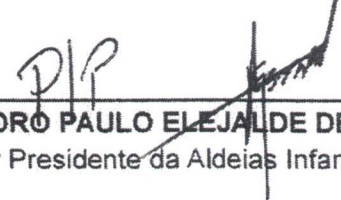
Natal/RN, 21 de Dezembro de 2020.


Maria José de Medeiros
Secretária Adjunta do Trabalho
e Assistência Social/SEMTAS-PMN
Mat. 65479-5

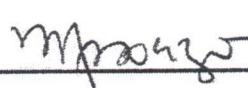
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
ANDRÉA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS


Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
FRANS JOHAN VAN KRANEN
Coordenador


PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS
Diretor Presidente da Aldeias Infantis SOS Brasil

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: 

NOME: Margarete Pereira Souza

CPF: 221.248.294-91
Assistente Social
RESS/RN 1216 Matr. n° 72365-7
FUMAS / SEMTAS / PMN

ASSINATURA: 

NOME: Elayne Cristina dos Santos Teixeira Bezerra

CPF: 094.993.894-74



Fwd: dúvida - Termo de Fomento 04/2020 (Aldeias Infantis SOS)

Anilda Leite Medeiros de Goes - Mat. 47223-9 - SEMTAS <anilda.goes@natal.rn.gov.br>

Qua, 20/01/2021 13:58

Para: Frans Kranen <frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br>

Cc: Francisco Júnior <francisco.junior@aldeiasinfantis.org.br>

De: "Anilda Leite Medeiros de Goes, Mat. 47223-9 - SEMTAS" <anilda.goes@natal.rn.gov.br>

Para: "frans kranen" <frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br>

Cc: "anilda leite" <anilda.leite@natal.rn.gov.br>, "francisco junior" <francisco.junior@aldeiasinfantis.org.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 13:55:30

Assunto: Re: dúvida - Termo de Fomento 04/2020 (Aldeias Infantis SOS)

Boa tarde,

Os Recursos pagos em 31/12 referente a competências anteriores poderão ser executados até 30 dias após o repasse, preferencialmente com as despesas das competências das respectivas parcelas pagas. A este prazo será acrescido mais 15 dias para apresentação da prestação de contas do período, totalizando 45 dias, conforme Cláusula quinta - da prestação de contas do Termo de Fomento.

Anilda Leite Medeiros de Góes
Contadora SEMTAS/PMN
Matrícula nº 47.223-9

De: "frans kranen" <frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br>

Para: "Anilda Leite Medeiros de Goes, Mat. 47223-9 - SEMTAS"

<anilda.goes@natal.rn.gov.br>, "anilda leite" <anilda.leite@natal.rn.gov.br>

Cc: "francisco junior" <francisco.junior@aldeiasinfantis.org.br>

Enviadas: Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 11:25:18

Assunto: dúvida - Termo de Fomento 04/2020 (Aldeias Infantis SOS)

Prezada Anilda,

Tudo bem?

Lhe escrevo, conforme vc sugeriu para Francisco, com o pedido de nos autorizar por escrito de utilizar a verba ref. à parcela de dezembro 2020 do Termo de Fomento 04/2020, recebida no dia 31 de dezembro de 2020, durante o prazo de 30 dias após o recebimento. O Termo de Fomento e o aditivo não deixam claro se temos esta autorização de gastar o recurso no prazo mencionado acima, tomando em conta que já se iniciou um novo ano.

Muito obrigado,

Atenciosamente,

FRANS VAN KRANEN

Coordenador Programa Natal

Tim: +55 (84) 987472132

frans.kranen@aldeiasinfantis.org.br