



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 19 de Agosto de 2021.

Ofício N° 55/21 - 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 N° 29//2021 – Processo N° 2021003293 ao mês de Junho de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan van Kranen
Coordenador

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509093123971
05/07/2021 09:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			462,68 C
02/06/2021		2870	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.005.229	2.172,32 D	
			02/06 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA			
02/06/2021		0000	13105 375 Impostos	60.201	2.205,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.202	2.537,56 D	
			GPS- Ident.: 35797364001010 - 05/2021			
02/06/2021		0000	13105 375 Impostos	60.203	482,48 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
02/06/2021		0000	13105 375 Impostos	60.204	67,81 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
02/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.011	2.455,30 D	
02/06/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.458,06 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	404,00 D	
			EXTINBRASA COMERCIO V E L ME			
07/06/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.702	141,94 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	149,66 D	
			CABO			
07/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	173,69 D	
			CABO			
07/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	157,62 D	
			CABO			
07/06/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.026,91 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.511.698	153,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	153,00 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	2.455,30 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
11/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61.102	44,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61.103	44,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.544,70 C	0,00 C
14/06/2021		4833	16780 103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	1.350,00 D	
14/06/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.350,00 C	0,00 C
21/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	200,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
21/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	329,12 D	
			UNIODONTO/ RN			
21/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.103	622,08 D	
			COSERN			
21/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.104	487,29 D	
			COSERN			
21/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.105	647,75 D	
			COSERN			
21/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	62.106	98,00 D	
			077 0001 029543415000193 POLO REFRIGER			
21/06/2021		0000	13105 375 Impostos	62.107	2,00 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
21/06/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.386,24 C	0,00 C

Convenio
Nº 29/2021
Pref. Municipal do Natal
SEMTAS

24/06/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D	
		24/06 1246 53442-0 STENIO LOURIVA			
24/06/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.107.036	2.129,00 D	
		24/06 3698 107036-3 MIRIA C RODRIG			
24/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.013	500,00 D	
24/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	4.429,00 C	0,00 C
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.634	20.364,00 D	
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	2.879,20 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
25/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	62.502	514,32 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	62.503	499,27 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	62.504	39,99 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	24.296,78 C	0,00 C
28/06/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	11.768,84 D	
		28/06 3698 109436-X			
28/06/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	668,00 D	
		28/06 3777 24981-5			
28/06/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	289,99 D	
		28/06 4361 118979-4			
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	945,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
28/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	13.671,83 C	0,00 C
30/06/2021	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509093123971
05/07/2021 09:18:57

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	121.660,29			89.005,824447		
02/06/2021	RESGATE	9.458,06	0,79		6.918,817012	1,367119550	82.087,007435
	Aplicação 28/04/2021	9.458,06	0,79		6.918,817012		
07/06/2021	RESGATE	1.026,91	0,12		751,098863	1,367369930	81.335,908572
	Aplicação 28/04/2021	1.026,91	0,12		751,098863		
10/06/2021	RESGATE	153,00	0,02		111,888029	1,367617263	81.224,020543
	Aplicação 28/04/2021	153,00	0,02		111,888029		
11/06/2021	RESGATE	2.544,70	0,46		1.860,862078	1,367731671	79.363,158465
	Aplicação 28/04/2021	2.544,70	0,46		1.860,862078		
14/06/2021	RESGATE	1.350,00	0,27		987,150846	1,367845660	78.376,007619
	Aplicação 28/04/2021	1.350,00	0,27		987,150846		
21/06/2021	RESGATE	2.386,24	0,73		1.744,232735	1,368492835	76.631,774884
	Aplicação 28/04/2021	2.386,24	0,73		1.744,232735		
24/06/2021	RESGATE	4.429,00	1,72		3.236,529620	1,368972486	73.395,245264
	Aplicação 28/04/2021	4.429,00	1,72		3.236,529620		
25/06/2021	RESGATE	24.296,78	10,06		17.753,491927	1,369130090	55.641,753337
	Aplicação 28/04/2021	24.296,78	10,06		17.753,491927		
28/06/2021	RESGATE	13.671,83	6,00		9.989,055502	1,369281610	45.652,697835
	Aplicação 28/04/2021	13.671,83	6,00		9.989,055502		
30/06/2021	SALDO ATUAL	62.525,98			45.652,697835		45.652,697835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.660,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.316,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,21
SALDO ATUAL =	62.525,98

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

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

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



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 01/06/2021 a 30/06/2021

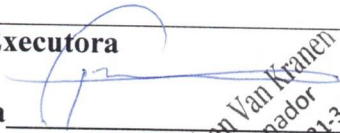
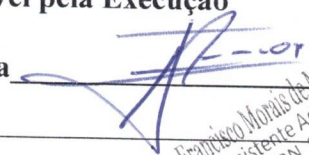
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil	Agência: 2870 - 3	Conta Corrente nº 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>		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
		RS 0,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura 
Tais Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34	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	R\$	68.636,80	SEMTAS	R\$	59.795,61
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
TOTAL	R\$	68.636,80	TOTAL	APL. FINANCEIRAS: R\$ 8.841,19	
				R\$	68.636,80

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

Francisco Van Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN,

Francisco Luis de Medeiros Junior
 Assistente Administrativo
 CRC/RN 011043/O-2
 CPF: 353.967.584-90

Natal, 30/06/2021

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 - SEMTAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			PERÍODO De 01 / 06 / 2021 a 30 / 06 / 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 :

30/06/2021

DATA

30/06/2021

DATA

[Assinatura]

CONVENIENTE – assinado

[Assinatura]

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	DOCUMENTO	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00	
1	Edson Magno de França Madruga				02/06/2021	Ch. 850011			R\$ 2.455,30	
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 05/2021				02/06/2021	OB.			R\$ 0,00	
3	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 05/2021				02/06/2021	OB.			R\$ 0,00	
4	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 05/2021				02/06/2021	OB.			R\$ 0,00	
5	Meu Táxi Ltda				02/06/2021	OB.			R\$ 2.172,32	
6	Extinbrasa Comércio Varejista de Extintores Ltda				07/06/2021	OB.			R\$ 404,00	
7	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				07/06/2021	OB.			R\$ 141,94	
8	Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA				07/06/2021	OB.			R\$ 149,66	
9	Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA				07/06/2021	OB.			R\$ 331,31	
10	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				11/06/2021	OB.			R\$ 2.455,30	
11	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				11/06/2021	OB.			R\$ 89,40	
12	José Maciel de Souza				11/06/2021	ch. 850012			R\$ 1.350,00	
13	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				21/06/2021	OB.			R\$ 200,00	
14	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				21/06/2021	OB.			R\$ 329,12	
15	COSERN - Companhia Energética do RN				21/06/2021	OB.			R\$ 1.757,12	
16	Polo Refrigeração Norte Ltda				21/06/2021	OB.			R\$ 98,00	
17	Prefeitura Municipal do Natal				21/06/2021	OB.			R\$ 2,00	
18	Cláudia Medeiros de Araújo				23/06/2021	Ch.850013			R\$ 500,00	
19	Stênio Lourival da Silva				24/06/2021	OB.			R\$ 1.800,00	
20	Míria Cristina Rodrigues de Silva				24/06/2021	OB.			R\$ 2.129,00	
21	CAERN- Companhia da Águas e Esgotos do RN				25/06/2021	OB.			R\$ 1.053,58	
22	HapVida Assistência Medica Ltda				25/06/2021	OB.			R\$ 2.879,20	
23	FOPAG 06/2021				25/06/2021	OB.			R\$ 20.364,00	
24	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				28/06/2021	OB.			R\$ 11.768,84	
25	J. da Costa Câmara				28/06/2021	OB.			R\$ 668,00	
26	JVC Comercial Ltda				28/06/2021	OB.			R\$ 289,99	
27	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				28/06/2021	OB.			R\$ 945,00	



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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 06 / 2021 À 30 / 06 / 2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 06 / 2021 A 30 / 06 / 2021						
2) MUNICÍPIO: NATAL						
RECURSOS: R\$ 823.641,60						
4) DISCRIMINAÇÃO FONTE DE RECUR./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\$ 401.982,86	R\$ 59.795,61	R\$ 336.910,27	
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)						
TOTAL	GERAL	10) 823.641,60	11) 68.636,80	12) 401.982,86	13) 59.795,61	14) 336.910,27
	G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	16)	17)	18)	19)
	G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 823.641,60	21) 68.636,80	22) 401.982,86	23) 59.795,61	24) 336.910,27
	R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	26)	27)	28)	29)
	30) CONVENIENTE	31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				
30/06/2021		30/06/2021		NOME E ASSINATURA		
DATA		DATA		NOME E ASSINATURA		
TELEFONE PARA CONTATO: 1841 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 junho/2021, conforme dados abaixo.

- Despesas bancárias -----R\$ 153,00
Total-----R\$ 153,00

Natal, 17 de agosto 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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/08/2021 - 16h19

Nº de controle: 882082573477265164 | Documento: 6939199

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\$ 153,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 164,05**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **17/08/2021**

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

sTW?A?*O vw85eyCT NQn*S@Wp nqbCf6GH WLBQxvvW 4SpXPvKT 55v8Y7M3 9hgG05cv
aoErGNy@ DzZW4mkz 8dptbez# PxTIXOOH yWsUaP@u A#jXsc3P *tciWAMZ RpGJqzuD
YZ46IV7n M5ke2ZXI v92ufgmr rm4iozSf rIPOhyfM *9wN9P7W 99711765 01390901

**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.