



ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

Natal, 19 de Agosto de 2021.

Ofício Nº 54/21 - 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 Maio 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

G3370709314645411  
07/06/2021 09:41:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2870-3  
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 2.538,00 C |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 50.501              | 945,00 D   |            |
|               |               |            |       | VR BENEF SERV PROC                    |                     |            |            |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 50.502              | 2.193,14 D |            |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |            |            |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 50.503              | 2.519,36 D |            |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 35797364001010 - 04/2021 |                     |            |            |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 50.504              | 482,48 D   |            |
|               |               |            |       | DARF - 35.797.364/0001-29 -0561       |                     |            |            |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                     | 1.100               | 3.601,98 C | 0,00 C     |
| 10/05/2021    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.870.000.005.229 | 1.705,86 D |            |
|               |               |            |       | 10/05 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA       |                     |            |            |
| 10/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.001              | 2.455,30 D |            |
|               |               |            |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                |                     |            |            |
| 10/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 51.002              | 141,94 D   |            |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                      |                     |            |            |
| 10/05/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 841.301.200.526.729 | 153,00 D   |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/05/2021         |                     |            |            |
| 10/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                     | 1.100               | 4.456,10 C | 0,00 C     |
| 12/05/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 850.009             | 2.455,30 D |            |
| 12/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                     | 1.100               | 2.455,30 C | 0,00 C     |
| 17/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.701              | 200,00 D   |            |
|               |               |            |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                |                     |            |            |
| 17/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.702              | 157,62 D   |            |
|               |               |            |       | CABO                                  |                     |            |            |
| 17/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.703              | 149,66 D   |            |
|               |               |            |       | CABO                                  |                     |            |            |
| 17/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                     | 1.100               | 507,28 C   | 0,00 C     |
| 18/05/2021    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.698.000.003.464 | 2.710,00 D |            |
|               |               |            |       | 18/05 3698 3464-9 MONICA BARBOSA      |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.801              | 329,12 D   |            |
|               |               |            |       | UNIODONTO/ RN                         |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.802              | 170,23 D   |            |
|               |               |            |       | CABO                                  |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 51.803              | 44,70 D    |            |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO             |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 51.804              | 44,70 D    |            |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO             |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 51.805              | 529,36 D   |            |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 51.806              | 709,90 D   |            |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 51.807              | 39,99 D    |            |
|               |               |            |       | CAERN CIA AGUAS ESG RN                |                     |            |            |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples                     | 1.100               | 4.578,00 C | 0,00 C     |
| 21/05/2021    |               | 2870       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.698.000.003.464 | 40,00 D    |            |
|               |               |            |       | 21/05 3698 3464-9 MONICA BARBOSA      |                     |            |            |
| 21/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 52.101              | 453,64 D   |            |
|               |               |            |       | COSERN                                |                     |            |            |
| 21/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 52.102              | 603,31 D   |            |
|               |               |            |       | COSERN                                |                     |            |            |

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



|            |      |                                    |                     |             |          |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 21/05/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz      | 52.103              | 540,14 D    |          |
|            |      | COSERN                             |                     |             |          |
| 21/05/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples            | 1.100               | 1.637,09 C  | 0,00 C   |
| 25/05/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada    | 551.246.000.053.442 | 1.800,00 D  |          |
|            |      | 25/05 1246 53442-0 STENIO LOURIVA  |                     |             |          |
| 25/05/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples            | 1.100               | 1.800,00 C  | 0,00 C   |
| 26/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.010             | 500,00 D    |          |
| 26/05/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples            | 1.100               | 500,00 C    | 0,00 C   |
| 27/05/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.777.000.024.981 | 467,00 D    |          |
|            |      | 27/05 3777 24981-5 J DA COSTA CAM  |                     |             |          |
| 27/05/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada    | 554.361.000.118.979 | 563,85 D    |          |
|            |      | 27/05 4361 118979-4 JVC COMERCIAL  |                     |             |          |
| 27/05/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 15.921              | 19.811,00 D |          |
| 27/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 52.701              | 945,00 D    |          |
|            |      | VR BENEF SERV PROC                 |                     |             |          |
| 27/05/2021 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples            | 1.100               | 21.786,85 C | 0,00 C   |
| 28/05/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária           | 202.105.270.010.039 | 68.636,80 C |          |
|            |      | 082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL |                     |             |          |
| 28/05/2021 | 2870 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.698.000.109.436 | 11.613,04 D |          |
|            |      | 28/05 3698 109436-X J. L. DE MEDEI |                     |             |          |
| 28/05/2021 | 0000 | 13049 345 BB RF Simples            | 1.201.100           | 54.000,00 D |          |
| 28/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 52.801              | 2.495,24 D  |          |
|            |      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD     |                     |             |          |
| 28/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 52.802              | 65,84 D     | 462,68 C |
|            |      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD     |                     |             |          |
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                |                     |             | 462,68 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

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709314645411  
07/06/2021 09:42:03

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR       | 108.859,58 |          |             |           | 79.775,110049    |             |               |
| 05/05/2021 | RESGATE              | 3.601,98   | 1,15     |             |           | 2.640,057431     | 1,364792280 | 77.135,052618 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 3.601,98   | 1,15     |             |           | 2.640,057431     |             |               |
| 10/05/2021 | RESGATE              | 4.456,10   | 1,60     |             |           | 3.265,670483     | 1,365018309 | 73.869,382135 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 4.456,10   | 1,60     |             |           | 3.265,670483     |             |               |
| 12/05/2021 | RESGATE              | 2.455,30   | 1,00     |             |           | 1.799,072751     | 1,365314437 | 72.070,309384 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 2.455,30   | 1,00     |             |           | 1.799,072751     |             |               |
| 17/05/2021 | RESGATE              | 507,28     | 0,23     |             |           | 371,614977       | 1,365687691 | 71.698,694407 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 507,28     | 0,23     |             |           | 371,614977       |             |               |
| 18/05/2021 | RESGATE              | 4.578,00   | 2,23     |             |           | 3.353,504625     | 1,365803991 | 68.345,189782 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 4.578,00   | 2,23     |             |           | 3.353,504625     |             |               |
| 21/05/2021 | RESGATE              | 1.637,09   | 0,90     |             |           | 1.198,941000     | 1,366197336 | 67.146,248782 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 1.637,09   | 0,90     |             |           | 1.198,941000     |             |               |
| 25/05/2021 | RESGATE              | 1.800,00   | 1,01     |             | 0,02      | 1.318,041758     | 1,366443809 | 65.828,207024 |
|            | Aplicação 23/03/2021 | 1.619,22   | 0,96     |             |           | 1.185,690092     |             |               |
|            | Aplicação 28/04/2021 | 180,78     | 0,05     |             | 0,02      | 132,351666       |             |               |
| 26/05/2021 | RESGATE              | 500,00     | 0,16     |             | 0,04      | 366,029799       | 1,366555405 | 65.462,177225 |
|            | Aplicação 28/04/2021 | 500,00     | 0,16     |             | 0,04      | 366,029799       |             |               |
| 27/05/2021 | RESGATE              | 21.786,85  | 7,68     |             | 1,05      | 15.948,066207    | 1,366659739 | 49.514,111018 |
|            | Aplicação 28/04/2021 | 21.786,85  | 7,68     |             | 1,05      | 15.948,066207    |             |               |
| 28/05/2021 | APLICAÇÃO            | 54.000,00  |          |             |           | 39.509,374085    | 1,366764249 | 89.023,485103 |
| 31/05/2021 | COBRANÇA DE IR       |            | 24,14    |             |           | 17,660656        | 1,366880091 | 89.005,824447 |
|            | Aplicação 28/04/2021 |            | 24,05    |             |           | 17,594813        |             |               |
|            | Aplicação 28/05/2021 |            | 0,09     |             |           | 0,065843         |             |               |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL          | 121.660,29 |          |             |           | 89.005,824447    |             | 89.005,824447 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 108.859,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 54.000,00  |
| RESGATES (-)         | 41.322,60  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 40,10      |
| IOF (-)              | 1,11       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 123,31     |
| SALDO ATUAL =        | 121.660,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 1,364580705 |
| 31/05/2021 | 1,366880091 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1685 |
| No ano           | 0,4408 |
| Últimos 12 meses | 0,8469 |

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**

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Unidade Executora</b><br>ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL | <b>Convênio</b><br>29/2021 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( X ) Parcial      (   ) Final      Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

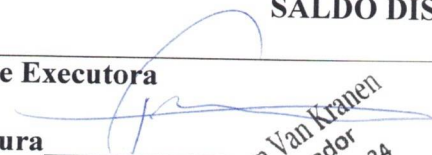
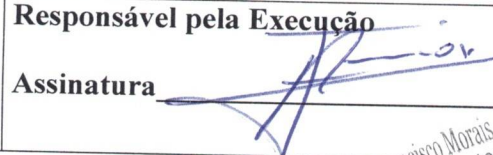
**DADOS BANCÁRIOS**

|                               |                          |                                  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b> Banco do Brasil | <b>Agência:</b> 2870 - 3 | <b>Conta Corrente nº</b> 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>        | RS 462,68 |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
| ( - ) Valores Creditados a Identificar:                      |           |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
| ( + ) Valores Debitados a Identificar:                       |           |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
|                                                              | RS 462,68 |

**SALDO DISPONÍVEL**

|                                                                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Executora</b>                                                                              | <b>Responsável pela Execução</b>                                                                       |
| <b>Assinatura</b>  | <b>Assinatura</b>  |

Frans Johan Van Kranen  
Coordenador  
CPF: 692.480.521-34

Francisco Morais de Medeiros Júnior  
Assistente Administrativo  
CRC/RN 01.1043/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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <b>PERÍODO</b><br>De 01 / 05 / 2021 a 31 / 05 / 2021 |                                   |
| <b>N.º de ordem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CONVÊNIO N.º 29/2021</b> |                                                      | <b>UF: RN</b>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FÍSICO UNID.</b>         | <b>META PREVISTA</b>                                 | <b>PROCESSO N.º</b><br>2021003293 |
| 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                                                   | <b>ATEND. REALIZADO</b>           |
| 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 :<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>31 / 05 / 2021</b><br/>                         DATA<br/> <i>(Assinatura)</i><br/>                         Coordenador                     </div> <div> <b>31 / 05 / 2021</b><br/>                         DATA<br/> <i>(Assinatura)</i><br/>                         RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura                     </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                      |                                   |

CPF: 692.488.033-33  
 CPF: 003.040.000-00



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

PRESTACÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS      ☒ CONVENIENTE      ☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL |                                                           |             |           |                             |            |                         |           |      |                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------|
| CONVÊNIO N.º<br>29/2021                  |                                                           | UF: RN      |           | PROCESSO N.º<br>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                                        | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda            |             |           |                             | 05/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 0,00                       |
| 2                                        | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 04/2021      |             |           |                             | 05/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 0,00                       |
| 3                                        | Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 04/2021               |             |           |                             | 05/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 0,00                       |
| 4                                        | Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 04/2021 |             |           |                             | 05/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 0,00                       |
| 5                                        | Meu Táxi Ltda                                             |             |           |                             | 10/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 1.705,86                   |
| 6                                        | Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre                     |             |           |                             | 10/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 2.455,30                   |
| 7                                        | Telefonica Brasil S.A ( Vivo Natal/RN)                    |             |           |                             | 10/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 141,94                     |
| 8                                        | Edson Magno de França Madruga                             |             |           |                             | 10/05/2021 | Ch.85009                |           |      | R\$ 2.455,30                   |
| 9                                        | Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda               |             |           |                             | 17/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 200,00                     |
| 10                                       | Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA                    |             |           |                             | 17/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 157,62                     |
| 11                                       | Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA                    |             |           |                             | 17/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 149,66                     |
| 12                                       | Mônica Barbosa da Silva Dantas                            |             |           |                             | 18/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 2.710,00                   |
| 13                                       | Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA                    |             |           |                             | 18/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 170,23                     |
| 14                                       | Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN                     |             |           |                             | 18/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 329,12                     |
| 15                                       | Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 04/2021               |             |           |                             | 18/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 89,40                      |
| 16                                       | CAERN- Canpanhaia da Águas e Eagotos do Rn                |             |           |                             | 18/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 1.279,25                   |
| 17                                       | Mônica Barbosa da Silva Dantas                            |             |           |                             | 21/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 40,00                      |
| 18                                       | COSERN - Companhia Energetica do Rn                       |             |           |                             | 21/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 1.597,09                   |
| 19                                       | Stênio Lourival da Silva                                  |             |           |                             | 25/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 1.800,00                   |
| 20                                       | Cláudia Medeiros de Araújo                                |             |           |                             | 25/05/2021 | Ch.850010               |           |      | R\$ 500,00                     |
| 21                                       | J. da Costa Câmara                                        |             |           |                             | 27/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 467,00                     |
| 22                                       | FOPAG 05/2021                                             |             |           |                             | 27/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 19.811,00                  |
| 23                                       | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda            |             |           |                             | 27/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 945,00                     |
| 24                                       | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda            |             |           |                             | 27/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 563,85                     |
| 25                                       | J.L de Medeiros e Araújo Ltda                             |             |           |                             | 28/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 11.613,04                  |
| 26                                       | HapVida Assistencia Medica Ltda                           |             |           |                             | 28/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 2.495,24                   |
| 27                                       | HapVida Assistencia Medica Ltda                           |             |           |                             | 28/05/2021 | OB.                     |           |      | R\$ 65,84                      |





**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\$                       | 56.967,05 |
| CONVENENTE       | R\$ |           | CONVENENTE                      | R\$                       |           |
| OUTROS           | R\$ |           | OUTROS                          | R\$                       |           |
| APL. FINANCEIRAS | R\$ |           | APL. FINANCEIRAS                | R\$                       |           |
| PERÍODO:         |     |           | SALDO<br>(Recolhido/a recolher) | RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00 |           |
| TOTAL            | R\$ | 68.636,80 | TOTAL                           | R\$                       | 68.636,80 |
|                  |     |           | APL. FINANCEIRAS: R\$ 11.669,75 |                           |           |

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.

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31/05/2021

**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.



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

|                                                           |  |  |  |                           |  |  |                                       |  |                |                |                |                |               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 05 / 2021 À 31 / 05 / 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\$ 68.636,80                         |  | R\$ 333.346,06 | R\$ 56.967,05  |                |                |               |  |
|                                                           |  |  |  |                           |  |  |                                       |  |                | R\$ 277.114,66 |                |                |               |  |
| PREFEITURA (Contrapartida – 2%)                           |  |  |  |                           |  |  |                                       |  |                |                |                |                |               |  |
|                                                           |  |  |  |                           |  |  |                                       |  |                |                |                |                |               |  |
| TOTAL                                                     |  |  |  | GERAL                     |  |  | 11) 68.636,80                         |  | 12) 333.346,06 |                | 13) 56.967,05  | 14) 277.114,66 |               |  |
|                                                           |  |  |  | G.E.(GOV. ESTADUAL)       |  |  | 16)                                   |  | 17)            |                | 18)            |                | 19)           |  |
|                                                           |  |  |  | G.M.(GOV. MUNICIPAL)      |  |  | 20) 823.641,60                        |  | 21) 68.636,80  |                | 22) 333.346,06 |                | 23) 56.967,05 |  |
|                                                           |  |  |  | R.F.(REN. FINANCEIRO)     |  |  | 25)                                   |  | 26)            |                | 27)            |                | 28)           |  |
| 30) CONVENIENTE                                           |  |  |  |                           |  |  | 31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO         |  |                |                |                |                |               |  |
| 31/05/2021                                                |  |  |  |                           |  |  | 31/05/2021                            |  |                |                |                |                |               |  |
| DATA                                                      |  |  |  |                           |  |  | DATA                                  |  |                |                |                |                |               |  |
| NOME E ASSINATURA                                         |  |  |  |                           |  |  | NOME E ASSINATURA                     |  |                |                |                |                |               |  |
| CP: 692.450-234                                           |  |  |  |                           |  |  | 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 maio/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: 6939175

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 débito**Data 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**

hUFWxtFr jNtejMxG pHbByY8U eEy3EW4H vkWffo64 orvOhB@Y 8V5fEMWC JEszcTe6  
DwDC@t65 FtbgWqNL aRt6ZyRV VNbe\*dya 2RfW8jFf xFmGzwsU KhU2YhQN u@US#gA7  
CGv93bHd xvp8CP@Z OktBet9P kkcBN83z y@UoRD#7 uwsN7gFe 57711765 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.





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 de R\$ 9,00 (nove) reais do recurso pago a maior referente ao adiantamento de férias da colaboradora Mônica Barbosa da Silva, sendo realizado a devolução em 29/07/2021 para a conta da Prefeitura Municipal do Natal Ag.: 3795 C/c: 7.000-9

Férias Mônica: R\$ 2.741,00  
(-) Adiant Pagto1: R\$ 2.710,00 em 18/05/2021  
(-) Adiant Pagto2: R\$ 40,00 em 21/05/2021

Total -----→R\$9,00 pago a maior (Devolvido em 29/07/2021)

Natal, 17 de agosto 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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/07/2021 - 15h11

Nº de controle: 815910370672764703 | Documento: 2703978

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\$ 9,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 20,05**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **29/07/2021**

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**

LyiDcAq5 nAQcJt2# yyab@dfq cVLWONMU Ku?dQ\*rO BIMMcs1X #wNKWE?O 9yFYgG3G  
KoFVvpv9 RtNvItLK blow#O5Z CNco@WFi z7J2D9Js EAFjAg3F DI#TWbo9 PvrIkUXO  
c6qpHox@ La\*Xgfrq b3TfkfbY QRHqMJQZ UbRbvDa7 KasN4wAp 87911765 01390900

**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

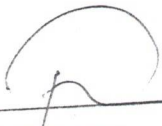
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): MONICA BARBOSA DA SILVA DANTAS  
CHAPA: 7071 CART. TRABALHO 4958080 SERIE: 0060 1.06.74493000

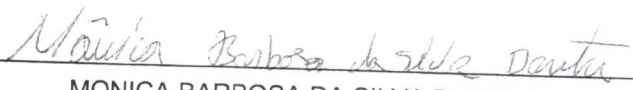
COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 20/05/2020 A 19/05/2021 DEVERAO SER GOZADAS DE 01/06/2021 A 30/06/2021, VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 01/07/2021 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.

  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Frans Johan Van Kranen  
Coordenador  
CPF: 692.480.521-34

NATAL

, 02/05/2021

  
MONICA BARBOSA DA SILVA DANTAS

Ass. responsavel em caso de empr. menor

# RECIBO DE FÉRIAS

Seção 1.06.74493000

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
RUA INTERVENTOR MARIO CAMARA  
DIX-SEPT-ROSADO NATAL

C.G.C. 35.797.364/0010-10  
2038

RN

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977 DE ACORDO COM O ARTIGO 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

7071

MONICA BARBOSA DA SILVA DANTAS

MAE SOCIAL

|                     |            |     |            |              |          |      |
|---------------------|------------|-----|------------|--------------|----------|------|
| PERÍODO AQUISITIVO  | 20/05/2020 | A   | 19/05/2021 | SALÁRIO BASE | 2.322,94 |      |
| PERÍODO GOZO FÉRIAS | 01/06/2021 | A   | 30/06/2021 | CART.        | 4958080  | 0060 |
| ABONO PECUNIÁRIO    | 0          | DIA |            |              |          |      |

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

|      |       |                           |          |
|------|-------|---------------------------|----------|
| 0036 | 30,00 | FERIAS                    | 2.322,94 |
| 0038 | 30,00 | 1/3 DE FERIAS             | 774,31   |
| 0227 | 0,00  | ARREDONDAMENTO NAS FERIAS | 0,62     |
| 0028 | 7,50  | I.R.R.F. FERIAS           | 67,81    |
| 0074 | 12,00 | I.N.S.S. FERIAS           | 289,06   |

PROVENTOS 3.097,87

DESCONTOS 356,87

LÍQUIDO 2.741,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DAS ALDEIAS INFANTIS SOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 2.741,00 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS ) QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FÉRIAS REGULAMENTARES ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO. AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

NATAL , 28 de maio de 2021

Frans Johan Van Kranen  
Coordenador  
CPF: 692.480.521-34

*Monica Barbosa da Silva Dantas*

MONICA BARBOSA DA SILVA DANTAS

*[Assinatura]*

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ass. responsável em caso de empr. menor



18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00  
287002870 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL  
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 21.270-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.698.000.003.464 |
| VALOR TOTAL           | 2.710,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: MONICA BARBOSA DA SILVA |                     |
| AGENCIA: 3698-6                  | CONTA: 3.464-9      |
| NR. DOCUMENTO                    | 552.870.000.021.270 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.356.09F.2F9.CD4.A98 |
|-----------------|-----------------------|

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

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:17  
287002870 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL  
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 21.270-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/05/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.698.000.003.464 |
| VALOR TOTAL           | 40,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: MONICA BARBOSA DA SILVA |                     |
| AGENCIA: 3698-6                  | CONTA: 3.464-9      |
| NR. DOCUMENTO                    | 552.870.000.021.270 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.778.152.E54.F50.542 |
|------------------|-----------------------|

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