

Ref.: Termo de Fomento 03/2022
Processo: Nº 20211128908
Of. nº 05 /2023 – SOS/Coord.
Natal

Natal/RN, 01 de fevereiro de 2023

Ilma. Sra.
ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVÃO
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Natal/RN

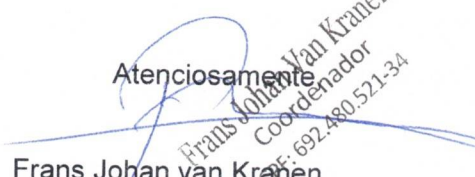
ASSUNTO: Prestação de contas Junho de 2022

Prezada Senhora,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 03//2022 – Processo Nº 20211128908 do mês de Junho de 2022.

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (84) 3206-7542, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Frans Johan van Kranen
Coordenador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508191374621
05/07/2022 08:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.520.100.026.278	0,01 C	0,01 C
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	540,00 D	
				01/06 14:39 SINDICATO DAS EMPRESAS TRA			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	1.190,00 D	
				01/06 15:32 Sindicato Das Empresas Tra			
01/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.032	210,00 D	
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.939,99 C	
01/06/2022	02/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.530.100.012.522	0,02 C	0,02 C
02/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.301	2.574,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.302	724,44 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	160,00 D	
				104 2044 013941607000118 ROSANGELA MAR			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	7.680,00 D	
				03/06 15:40 PRIME AUTO CENTER LTDA M			
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.139,31 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.550.100.011.466	0,02 C	0,02 C
06/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.767.920	153,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,00 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.620.100.008.602	0,01 C	0,01 C
13/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.100.032.398	74.127,80 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
13/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.100.032.421	74.127,80 C	
				082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
13/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	148.255,61 D	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	41,76 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	155,06 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	2.686,55 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	159,80 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.406	432,68 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
14/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.407	521,22 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.408	2.686,55 D	
				14/06 16:29 Edson Magno de França Madr			
14/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.843,42 C	
14/06/2022	15/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.660.100.013.713	0,01 C	0,01 C
15/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.001	421,18 D	
				COSERN			

Certifico que o material
constante deste documento foi
recebido / executado.
Natal, 30 de 06/2022

Francisco Manoel de Medeiros Junior
Assistente Administrativo
CPF: 053.967.584-90

Recurso do Termo de Fomento
Nº 03/2022
Pref. Municipal do Natal
SEMTAS

20/06/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.002	616,71 D
			COSERN		
20/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.037,89 C
20/06/2022	21/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.720.100.018.992	0,01 C 0,01 C
21/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	560,00 D
			21/06 15:16 CLAUDIA MEDEIROS DE ARAUJO		
21/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	200,00 D
			NTS		
21/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	423,48 D
			UNIODONTO/ RN		
21/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	2.984,81 D
			237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN		
21/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.168,28 C
21/06/2022	22/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.730.100.013.657	0,01 C 0,01 C
22/06/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.201	627,31 D
			COSERN		
22/06/2022		0000	13105 375 Impostos	62.202	63,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/06/2022		0000	13105 375 Impostos	62.203	63,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.204	149,99 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
22/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	904,19 C
22/06/2022	23/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.740.100.013.223	0,01 C 0,01 C
23/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C
27/06/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.052.999	1.498,14 D
			27/06 2870 52999-0 MEU TAXI LTDA		
27/06/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.464	3.474,00 D
			27/06 3698 3464-9 MONICA BARBOSA		
27/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.625	24.837,00 D
27/06/2022		0000	13105 438 TED	62.701	76.352,02 D
			237 2173 035797364001010 ALDEIAS INFAN		
27/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.781.200.624.435	3,50 D
			Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	106.164,66 C 0,00 C
29/06/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.697.798	473,00 C
			237 2173 35797364001010 ALDEIAS INF SO		
29/06/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	14.002,93 D
			29/06 3698 109436-X J. L MEDEIROS		
29/06/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	504,00 D
			29/06 3777 24981-5 J DA COSTA CAM		
29/06/2022		2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	410,77 D
			29/06 4361 118979-4 JVC COMERCIAL		
29/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	3.230,57 D
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD		
29/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	1.134,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
29/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	95,97 D
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD		
29/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.905,24 C
29/06/2022	30/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.810.100.015.024	0,01 C 0,01 C
30/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D
30/06/2022		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

Recurso do Termo de Fomento

Nº 03/2022

Prof. Municipal do Natal

SEMTAS

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

Natal, 30 de 06 2022


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

Extrato

Saldo de capital em 05/07/2022:

R\$ 25.614,21

Rentabilidade bruta acumulada:

R\$ 18,71

IR Projetado:

R\$ 3,11

IOF Projetado:

R\$ 4,86

Saldo líquido em 05/07/2022:

R\$ 25.624,95

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:

R\$ 28.590,95

Aplicações no mês:

R\$ 148.255,68

Resgates no mês:

R\$ 151.298,83

IR sobre resgates no mês:

R\$ 9,17

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 33,58

Saldo bruto em 30/06/2022:

R\$ 25.629,15

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação Inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202206130319657	13/06/2022	14/06/2022	03/06/2024	R\$ 148.255,61	R\$ 25.614,18	R\$ 14,94	R\$ 25.629,12
202206150280532	15/06/2022	15/06/2022	05/06/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202206230264753	23/06/2022	23/06/2022	13/06/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202206300406518	30/06/2022	30/06/2022	20/06/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202205230265941	23/05/2022	23/05/2022	27/06/2022	R\$ 70.830,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202205270266736	27/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202206020307200	02/06/2022	02/06/2022	27/06/2022	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202206060321636	06/06/2022	06/06/2022	27/06/2022	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Natal, 30 de 06/22

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

Recurso do Termo de Fomento

Nº 03/2022

Pref. Municipal do Natal

SEMTAS



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Termo de Fomento Nº 03/2022.

Venho por meio deste informar a **devolução** dos recursos na conta do Banco do Brasil de Ag.:2870-3 C/c.: 21.270-9, referente as competências de julho a dezembro/22, conforme dados abaixo.

Despesas Bancárias -2022 Devolução		
Valor	Mês	Data Devolução
R\$153,00	jul/22	26/12/2022
R\$156,50	ago/22	26/12/2022
R\$153,00	set/22	26/12/2022
R\$153,00	out/22	26/12/2022
R\$153,00	nov/22	26/12/2022
R\$156,50	dez/22	26/12/2022
R\$925,00	Total	

Juros e Multas - Devolução -2022		
Valor	Mês	Data Devolução
R\$2,09	jul/22	26/12/2022
R\$22,54	ago/22	26/12/2022
R\$2,30	set/22	26/12/2022
R\$9,95	dez/22	26/12/2022
R\$36,88	Total	

Despesas Bancárias + Juros/Multas	
Total	R\$961,88

Total da devolução ----- R\$ 961,88

Natal, 26 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-36

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/12/2022 - 15h00

Nº de controle: 673145026109861854 | Documento: 2074725

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2870 | Conta: 212709**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor **R\$ 961,88**Tarifa: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 961,88**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/12/2022**

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

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

Autenticação

Xc27aTjE 9q5WhTkz 4Qew7LUL 8Hd87Ffw np*bChNj Cso8W8o2 gnjlShQR KtrTqXaV
TVSqbsz# JwNKuoRe LOxwYmzQ 9bjmSaqv 2esuVaJ? 9oe8FZUJ ye9qrOts RjVSRqkH
tzEmST39 j1KqxIZs a#7ZwaX6 fIQQMSg2 KWbG1TDX xp2N6wCL 52621765 01277909

**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.



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 03/2022
--	----------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

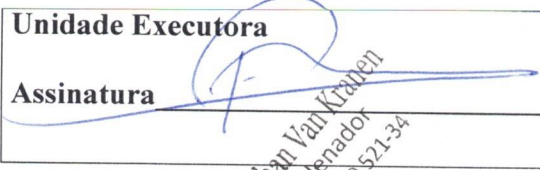
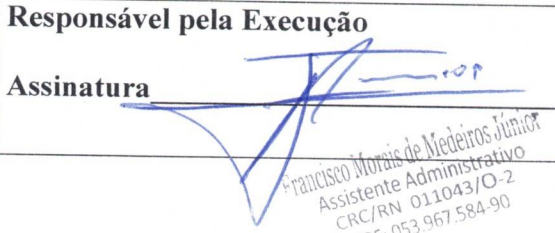
DADOS BANCÁRIOS

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	
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>	RS 0,00
(-) Valores Creditados a Identificar:	
(+) Valores Debitados a Identificar:	
	(RS 0,00)

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura 
Frans Johan Van Krahen Coordenador CPF: 692.480.521-34	Francisco Morais de Medeiros Junior Assistente Administrativo CRC/RN 011043/O-2 CPF: 053.967.584-90



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				PERÍODO De 01 / 06 / 2022 a 30 / 06 / 2022	
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	CONVÊNIO N.º 03/2022		UF: RN	PROCESSO N.º 20211128908
		FÍSICO UNID.	META PREVISTA		
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		ATEND. REALIZADO 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 :

30/06/2022

DATA

Assinado digitalmente por

Francis J. de Medeiros Junior

CPF: 692.480.523-34

Coordenador

CONVENIENTE – assinado

DATA

30/06/2022

DATA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura

DATA

Assinatura: _____
 Frans Jozef Van Kranen
 Coordenador
 pf: 692.480.521.34

Morais de Medeiros

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS

☒ CONVENIENTE

☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 03/2022		UF: RN	PROCESSO N.º 20211128908	
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	NatalCard				01/06/2022	OB.			R\$ 540,00
2	NatalCard				01/06/2022	OB.			R\$ 1.190,00
3	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 05/2022				03/06/2022	OB.			R\$ 0,00
4	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 05/2022				03/06/2022	OB.			R\$ 0,00
5	Rosangela Maria da Silva Pinto				03/06/2022	OB.			R\$ 160,00
6	Prime AutoCenter Ltda				03/06/2022	OB.			R\$ 7.680,00
7	CaboTelecom				14/06/2022	OB.			R\$ 474,66
8	CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do RN				14/06/2022	OB.			R\$ 995,66
9	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				14/06/2022	OB.			R\$ 2.686,55
10	Edson Magro de França Madruga				14/06/2022	OB.			R\$ 2.686,55
11	COSERN - Companhia Energética do RN				20/06/2022	OB.			R\$ 1.037,89
12	Cláudia Medeiros de Araújo				21/06/2022	OB.			R\$ 560,00
13	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				21/06/2022	OB.			R\$ 200,00
14	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				21/06/2022	OB.			R\$ 423,48
15	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 05/2022				21/06/2022	OB.			R\$ 0,00
16	COSERN - Companhia Energética do RN				22/06/2022	OB.			R\$ 627,31
17	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				22/06/2022	OB.			R\$ 126,90
18	Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				22/06/2022	OB.			R\$ 149,99
19	Meu Táxi Ltda				27/06/2022	OB.			R\$ 0,00
20	Mônica Barbosa da Silva				27/06/2022	OB.			R\$ 3.474,00
21	FOPAG 06.2022				27/06/2022	OB.			R\$ 24.837,00
22	J. da Costa Cãmara				29/06/2022	OB.			R\$ 504,00
22	JVC Comercial Ltda				29/06/2022	OB.			R\$ 410,77
23	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				29/06/2022	OB.			R\$ 14.002,93
24	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				29/06/2022	OB.			R\$ 1.134,00

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CONVÊNIO N.º 03/2022

PROCESSO N.º: 20211128908

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	74.127,80	SEMTAS	R\$	R\$ 74.774,56
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$	646,76	APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00		
			APL. FINANCEIRAS: R\$ 0,00		
TOTAL	R\$	74.774,56	TOTAL	R\$	74.774,56

OS DADOS CONSTANTES DESTE 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.

CONVENENTE

Frans Johan Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

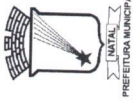
Natal/RN,

30 de Junho de 2022

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 06 / 2022 À 30 / 06 / 2022

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		2) MUNICÍPIO: NATAL	
3) TIPO – Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL – Nº 03/2022		RECURSOS: R\$ 889.533,60	
4) DISCRIMINAÇÃO		VALOR LIBERADO	
FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)		VALOR APLICADO	
MUNICÍPIO: NATAL		6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO
Material de Consumo		R\$ 74.389,87	R\$ 440.488,87
		R\$ 889.533,60	R\$ 74.774,56
			R\$ 399.115,41
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)			
TOTAL			
GERAL		11) 74.389,87	12) 440.488,87
G.E.(GOV. ESTADUAL)		16)	17)
G.M.(GOV. MUNICIPAL)		21) 74.127,80	22) 439.577,84
R.F.(REN. FINANCEIRO)		26) 262,07	27) 911,03
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
30/06/2022		30/06/2022	
DATA		DATA	
NOME E ASSINATURA		NOME E ASSINATURA	

TELEFONE PARA CONTATO: (84) 3206-7342



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Termo de Fomento Nº 03/2022. Outrossim, tem-se como objetivo explicitar acerca da devolução do recurso referente aos gastos abaixo.

Acrescenta-se que a organização Aldeias Infantis SOS atua com a execução do Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, correspondente a um núcleo de acolhimento composto por crianças e adolescentes, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade social, sendo um serviço da alta complexidade da Política de Assistência Social que não pode sofrer interrupção no atendimento.

Para mais, ressalta-se que o Termo de Fomento Nº 03/2022 foi firmado de janeiro a dezembro/2022, tendo sido repassada a primeira parcela apenas em março/2022. Nesse período foram utilizados recursos próprios para manutenção do serviço, considerando que o atendimento aos acolhidos/as não poderia ser interrompido.



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

J. da Costa Câmara	31/01/2022	R\$ 586,00
FOPAG 01/2022	31/01/2022	R\$ 25.907,00
Meu Táxi Ltda	31/01/2022	R\$ 1.222,96
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 01/2022	04/02/2022	R\$ 2.793,62
Telefônica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)	10/02/2022	R\$ 160,63
Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 01/2022	18/02/2022	R\$ 655,96
Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 01/2022	18/02/2022	R\$ 1.339,14
Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre	18/02/2022	R\$ 2.686,55
CaboTelecom	18/02/2022	R\$ 477,51
COSERN	21/02/2022	R\$ 1.838,05
CAERN	21/02/2022	R\$ 834,30
Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 01/2022 Diferença	22/02/2022	R\$ 60,00
Cláudia Medeiros de Araújo	24/02/2022	R\$ 560,00
FOPAG 02/2022	25/02/2022	R\$ 25.118,00
Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda	25/02/2022	R\$ 200,00
Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN	25/02/2022	R\$ 388,19
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	25/02/2022	R\$ 1.134,00
JVC Comercial Ltda	25/02/2022	R\$ 349,04
J. da Costa Câmara	25/02/2022	R\$ 610,00
HapVida Assistencia Medica Ltda	25/02/2022	R\$ 3.917,83
Edson Magno de França Madruga	25/02/2022	R\$ 2.686,55
Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02	25/02/2022	R\$ 126,90
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 02/2022	07/03/2022	R\$ 2.699,79
Total		R\$ 76.352,02

Natal, 29 de junho de 2022.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.58
2870302870 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 2870-3 CONTA: 21.270-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2173-3 - BAIRRO CANDELARIA URB NATAL

CONTA: 3.760-5

FAVORECIDO: ALDEIAS I SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0010-10

VALOR: R\$

76.352,02

DEBITO EM: 27/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB:

5.94E.BE7.328.BAC.1D5