



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 19 de Maio de 2021.

Ofício Nº 45/21 - 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 Março de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan van Kranen
Coordenador

RECEBIDO
Em 24/05/21
às 06:00 hs
EIMASSEMIA SPMN
Ivan M.

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	Convênio 29/2021
---	---------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

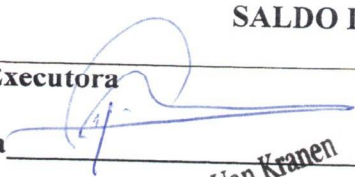
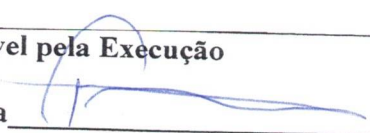
DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação			SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....			R\$ 0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
<u>Data/Número do cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>		
29/03/2021	CH.850004	José Maciel de Sousa	
(-) Valores Creditados a Identificar:			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
			R\$ (5.000,00)

SALDO DISPONÍVEL

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			PERÍODO De 01 / 03 / 2021 a 31 / 03 / 2021		
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	CONVÊNIO N.º 29/2021		UF: RN	PROCESSO N.º 2021003293
		FÍSICO UNID.	META PREVISTA	ATEND. REALIZADO	
01	A Organização Aldeias Infantis SOS define o seu trabalho com Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, como um núcleo de acolhimento composto por crianças, adolescentes e jovens, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade. Organizado sob os cuidados de uma pessoa adulta que apóia o desenvolvimento integral mediante relações afetivas saudáveis. Respeita identidade, valores, origem e tradições. Observa os princípios de temporalidade e excepcionalidade e promove a convivência familiar e comunitária.	20	20	19	
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. Johan Van Kranen Johan Van Kranen Coordenador Coordenador CPF: 692.480.521-34 CPF: 692.480.521-34 DATA: 31/03/2021 DATA: 31/03/2021 CONVENIENTE – assinatura RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura					

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELACÃO 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	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 02/2021				05/03/2021	OB.			R\$ 0,00
2	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				09/03/2021	OB.			R\$ 0,00
3	Aldeias Infantis SOS Brasil - NATAL/RN				09/03/2021	OB.			R\$ 0,00
4	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				09/03/2021	OB.			R\$ 2.455,30
5	Telefonica Brasil S.A (Vivo S.A - Natal/RN)				09/03/2021	OB.			R\$ 141,94
6	Rádio Taxi Central Eirili - Me				09/03/2021	OB.			R\$ 1.206,10
7	NatalCard				16/03/2021	OB.			R\$ 175,89
8	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN				16/03/2021	OB.			R\$ 329,12
9	CaboTelecom				16/03/2021	OB.			R\$ 327,85
10	CaboTelecom				16/03/2021	OB.			R\$ 149,66
11	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				16/03/2021	OB.			R\$ 89,40
12	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 02/2021				16/03/2021	OB.			R\$ 0,00
13	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 02/2021				16/03/2021	OB.			R\$ 0,00
14	Envipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				16/03/2021	OB.			R\$ 200,00
15	Edson Magno de França Madruga				17/03/2021	Ch.850001			R\$ 2.455,30
16	CAERN				19/03/2021	OB.			R\$ 892,17
17	COSERN				19/03/2021	OB.			R\$ 1.783,56
18	Ricardo Cezar da Silva Avelino				19/03/2021	Ch.850002			R\$ 950,00
19	Prefeitura Municipal do Natal - DAM ISS Retido Ricardo				19/03/2021	OB.			R\$ 50,00
20	Cheque Cancelado				22/03/2021	Ch.850003			R\$ 0,00
21	Rosangela Maria da Silva Pinto				23/03/2021	OB.			R\$ 140,00
22	Iskita - Cirne Irmão & Cia LTDA				23/03/2021	OB.			R\$ 520,27
23	FOPAG 03/2021				26/03/2021	OB.			R\$ 21.113,00
24	HapVida Assistencia Medica Ltda				26/03/2021	OB.			R\$ 2.692,72
25	HapVida Assistencia Medica Ltda				26/03/2021	OB.			R\$ 118,08
26	José Maciel de Sousa				29/03/2021	Ch.850004			R\$ 5.000,00
27	Stênio Lourival da Silva				30/03/2021	OB.			R\$ 1.800,00

[illegible]

CONVENIENTE

ASSINATURA:

NOME: Thijs John van Kranen

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Frans, Johan Van Kranen

Coordenador

CPF: 692.480.521-34

rans, Johan Van Kranen

Coordenador

CPF: 692.480.521-34



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 / 03 / 2021 À 31 / 03 / 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		VALOR LIBERADO	
FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)		6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO
MUNICÍPIO: NATAL		8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO
Material de Consumo		R\$ 65.204,96	R\$ 196.987,62
5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO		R\$ 60.055,65	
R\$ 823.641,60		R\$ 156.915,77	
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)			
TOTAL			
GERAL		11) 65.204,96	12) 196.987,62
G.E.(GOV. ESTADUAL)		16)	17)
G.M.(GOV. MUNICIPAL)		21) 65.204,96	22) 196.987,62
R.F.(REN. FINANCEIRO)		26)	27)
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	32) DATA
31/03/2021		31/03/2021	31/03/2021
NOME E ASSINATURA		NOME E ASSINATURA	
Frans Johan Van Kranen		Frans Johan Van Kranen	
Coordenador		Coordenador	
CPF: 692.480.521-34		CPF: 692.480.521-34	
TELEFONE PARA CONTATO:		NOME E ASSINATURA	

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\$	65.204,96	SEMTAS	R\$	60.055,65
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\$	65.204,96	TOTAL	APL. FINANCEIRAS: R\$ 5.149,31	
				R\$	65.204,96

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.

Frans Johan Van Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

CONVENENTE

Frans Johan Van Kranen
 Coordenador
 CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 31/03/2021

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310611259069731
06/04/2021 11:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			11,68 C
09/03/2021		3698	99015 870 Transferência recebida	553.698.000.109.436	10.551,48 C	
			09/03 3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
09/03/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.080.001.936	66.577,70 C	
			082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
09/03/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.080.001.937	65.204,96 C	
			082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL			
09/03/2021		2870	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.139.886	21.978,83 D	
			09/03 3293 139886-5 ALDEIAS INF SO			
09/03/2021		2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	10.551,48 D	
			09/03 3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
09/03/2021		2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	10.551,48 D	
			09/03 3698 109436-X J. L. DE MEDEI			
09/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	2.455,30 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.902	141,94 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.206,10 D	95.460,69 C
			104 0035 011401899000170 RADIO TAXI CE			
10/03/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.201.005	153,00 D	95.307,69 C
			Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	830.700.700.082.750	91,00 D	95.216,69 C
			Cobrança referente 10/03/2021			
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	175,89 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP URB DE P			
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	329,12 D	
			UNIODONTO/ RN			
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	170,23 D	
			CABO SERV TELEC LTDA			
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	157,62 D	
			CABO SERV TELEC LTDA			
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	149,66 D	
			CABO SERV TELEC LTDA			
16/03/2021		0000	13105 375 Impostos	31.606	44,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2021		0000	13105 375 Impostos	31.607	44,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.608	2.593,15 D	
			GPS- Ident.: 35797364001010 - 02/2021			
16/03/2021		0000	13105 375 Impostos	31.609	596,82 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.610	200,00 D	90.754,80 C
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
17/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.001	2.455,30 D	88.299,50 C
19/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	31.901	414,46 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	31.902	437,72 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	31.903	39,99 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.904	515,86 D	

COSERN					
19/03/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.905	587,02 D
COSERN					
19/03/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.906	680,68 D
COSERN					
19/03/2021	0000	13105 375	Impostos	31.907	50,00 D 85.573,77 C
PREF. MUNICIPAL DE NATAL					
22/03/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.002	950,00 D 84.623,77 C
23/03/2021	2870	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.003.092	520,27 D
23/03 4361 3092-9 CIRNE IRMAOS E					
23/03/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	80.000,00 D
23/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	140,00 D 3.963,50 C
104 2044 013941607000118 ROSANGELA MAR					
26/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.064	21.113,00 D
26/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	2.692,72 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
26/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.602	118,08 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
26/03/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	19.960,30 C 0,00 C
30/03/2021	2870	99015 470	Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D
30/03 1246 53442-0 STENIO LOURIVA					
30/03/2021	2870	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.109.436	9.499,49 D
30/03 3698 109436-X J. L. DE MEDEI					
30/03/2021	2870	99015 470	Transferência enviada	553.777.000.024.981	817,00 D
30/03 3777 24981-5 J DA COSTA CAM					
30/03/2021	2870	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.118.979	541,12 D
30/03 4361 118979-4 JVC COMERCIAL					
30/03/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	12.657,61 C 0,00 C
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	945,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/03/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.005	500,00 D
31/03/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.445,00 C
31/03/2021	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

G3310611259069731
06/04/2021 11:34:49

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/03/2021	APLICAÇÃO	80.000,00			58.700,967230	1,362839554	58.700,967230
26/03/2021	RESGATE	19.960,30	0,06	2,69	14.645,931731	1,363044043	44.055,035499
	Aplicação 23/03/2021	19.960,30	0,06	2,69	14.645,931731		
30/03/2021	RESGATE	12.657,61	0,18	2,58	9.287,206060	1,363205459	34.767,829439
	Aplicação 23/03/2021	12.657,61	0,18	2,58	9.287,206060		
31/03/2021	RESGATE	1.445,00	0,02	0,33	1.060,208031	1,363270186	33.707,621408
	Aplicação 23/03/2021	1.445,00	0,02	0,33	1.060,208031		
31/03/2021	SALDO ATUAL	45.952,60			33.707,621408		33.707,621408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	34.062,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	5,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	45.952,60

Valor da Cota

26/02/2021	1,362134014
31/03/2021	1,363270186

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	0,1755
Últimos 12 meses	0,7858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

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

Venho por meio deste informar a devolução do montante R\$ 21.987,83 em 09/03/2021 da conta bancária (Banco do Brasil Ag.: 2870-3 C/C: 21.270-9) utilizada no termo de fomento nº 29/2021, para a conta bancária (Banco do Brasil AG.: 3293-X C/C: 139.886-5), referente ao recurso utilizado nas despesas da prestação de conta de Janeiro/21 pelo termo de fomento atual, conforme dados abaixo.

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

Natal, 18 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan /
Coorden.
CPF: 692.480

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

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



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

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

Venho por meio deste informar a relação das despesas realizadas e que posteriormente serão devolvidas da conta (Banco de Brasil Ag: 2870-3 C/C 21.270-9 para a conta de manutenção (Bradesco S/A Ag: 2173-3 C/c: 3.760-5) do Programa Aldeia SOS de Natal, quando o financiador (SEMTAS), colocar em dia a parcela referente ao termo de fomento nº 29/2021 atual.

Natal, 18 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

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



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Planilha de despesas pagas pela conta - Bradesco S/A Ag: 2173-3 C/C: 3.760-5 do programa (Manutenção)			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Despesas</i>	<i>Valor</i>
04/02/2021	28636210204006	CaboTelecom	149,66
04/02/2021	28636210204008	CaboTelecom	327,85
04/02/2021	28636210204010	Rádio Taxi Central Eirili - Me	1.084,70
04/02/2021	28636210204012	J.L de Medeiros e Araújo Ltda	10.063,12
04/02/2021	28636210204016	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 01/2021	2.429,80
04/02/2021	28636210204018	Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 01/2021	2.139,07
04/02/2021	28636210204020	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 01/2021	405,11
04/02/2021	28636210204022	Telefonica Brasil S.A (Vivo S.A - Natal/RN)	141,94
10/02/2021	28636210210004	Edson Magno de França Madruga	2.455,30
17/02/2021	28636210217003	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre	2.455,30
17/02/2021	28636210217005	NatalCard	171,89
17/02/2021	28636210217007	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda	200,00
18/02/2021	28636210218003	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN	299,20
18/02/2021	28636210218005	TRCT Rescisão de Contrato de Trabalho - Celiane	4.332,24
18/02/2021	28636210218007	GRRF Rescisão - Celiane	2.750,38
24/02/2021	28636210224002	CAERN	1.126,05
24/02/2021	28636210224004	COSERN	1.535,89
24/02/2021	28636210224006	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02	89,40
24/02/2021	28636210224008	J. da Costa Câmara	436,50
24/02/2021	28636210224010	JVC Comercial Ltda	511,26
24/02/2021	28636210224012	FOPAG 02/2021	20.314,00
25/02/2021	28636210225002	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	945,00
25/02/2021	28636210225005	Stênio Lourival da Silva	1.800,00
25/02/2021	28636210225007	HapVida Assistencia Medica Ltda	2.327,88
25/02/2021	28636210225009	HapVida Assistencia Medica Ltda	34,87
25/02/2021	28636210225011	Cláudia Medeiros de Araújo	500,00
05/03/2021	28636210305004	FGTS S/Salários - FOPAG 02/2021	2.119,43
TOTAL			61.145,84