



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Natal, 19 de Maio de 2021.

Ofício Nº 46/21 - 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 Abril de 2021.

Atenciosamente,

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan van Kranen
Coordenador

RECEBIDO
EM 24 / 05 / 21
ÀS 11:00 hs
DIAS/SEMTAS/PMN
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 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação			SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....			RS 2.538,00
(-) 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:			
			RS 2.538,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora Assinatura _____	Responsável pela Execução Assinatura _____
---	---

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

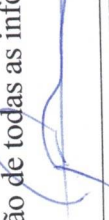
Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

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 / 04 / 2021 a 30 / 04 / 2021	
			CONVÊNIO N.º 29/2021	PROCESSO N.º 2021003293
			UF: RN	
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	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	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 / 04 / 2021		30 / 04 / 2021		
DATA		DATA		
CONVENIENTE – assinatura		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura		
				
Francis John Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34		Francis John Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34		

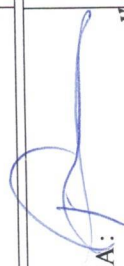
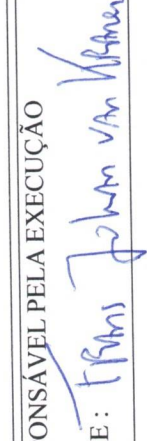
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS ☒ CONVENIENTE ☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 29/2021		UF: RN	PROCESSO N.º 20210003293	
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENTO	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00
1	Meu Táxi LTDA				07/04/2021	OB.			R\$ 148,99
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 03/2021				07/04/2021	OB.			R\$ 0,00
3	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 03/2021				07/04/2021	OB.			R\$ 0,00
4	Edson Magno de França Madruga				07/04/2021	Ch.8500006			R\$ 2.455,30
5	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				08/04/2021	OB.			R\$ 2.455,30
6	Rádio Taxi Central EIRILI -ME				08/04/2021	OB.			R\$ 977,20
7	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 03/2021				08/04/2021	OB.			R\$ 0,00
8	Prime Auto Center LTDA				08/04/2021	OB.			R\$ 2.110,00
9	Dentra RN - Departamento Estadual de Transido				08/04/2021	OB.			R\$ 97,74
10	E. H de Siqueira - me				12/04/2021	OB.			R\$ 615,00
11	Ministerio da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				12/04/2021	OB.			R\$ 89,40
12	Telefonica Brasil S.A (Vivo Natal/RN)				12/04/2021	OB.			R\$ 141,94
13	Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA				12/04/2021	OB.			R\$ 149,66
14	Cabo Serviços de Telecomunicações LTDA				12/04/2021	OB.			R\$ 327,85
15	Virgilia Priscila dos Santos - Férias				15/04/2021	OB.			R\$ 2.194,00
16	NatalCard				15/04/2021	OB.			R\$ 175,89
17	Emvipol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				15/02/2021	OB.			R\$ 200,00
18	Ebenezer Saude Ambiental EIRELI				15/04/2021	OB.			R\$ 720,00
19	Uniodonto/RN Coop. Odontologica do RN				15/04/2021	OB.			R\$ 329,12
20	CAERN				22/04/2021	OB.			R\$ 1.414,66
21	COSERN				22/04/2021	OB.			R\$ 1.601,21
22	José Maciel de Sousa				22/04/2021	Ch.8500007			R\$ 2.000,00
23	Cláudia Medeiros de Araújo				22/04/2021	Ch.8500008			R\$ 500,00
24	J. da Costa Câmara				27/04/2021	OB.			R\$ 515,00
25	JVC Comercial Ltda				27/04/2021	OB.			R\$ 536,19
26	FOPAG 04/2021				28/04/2021	OB.			R\$ 21.288,00
27	Stênio Lourival da Silva				28/04/2021	OB.			R\$ 1.800,00

28	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				28/04/2021	OB.	R\$	11.675,57
29	HapVida Assistencia Medica Ltda				30/04/2021	OB.	R\$	2.495,24
30	HapVida Assistencia Medica Ltda				30/04/2021	OB.	R\$	78,60
31	VR Beneficios e Servicos de Processamento Ltda				30/04/2021	OB.	R\$	945,00
32	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 04/2021				05/05/2021	OB.	R\$	2.193,14
33	Ministerio da Fazenda - DARF (IRRF) 04/2021				05/05/2021	OB.	R\$	482,48
34	Minist. Previdencia e Assist. Social - GPS (INSS) 04/2021				05/05/2021	OB.	R\$	2.519,36
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
TOTAL ⇒							R\$ 63.231,84	
							TOTAL ⇒	
							R\$ 63.231,84	

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
NOME: Frans Johan Van Kranen	NOME: Frans Johan Van Kranen
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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 04 / 2021 À 30 / 04 / 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 FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)	5) VALOR ANUAL DO CONVÊNIO	VALOR LIBERADO		VALOR APLICADO	
		6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO
MUNICÍPIO: NATAL					
Material de Consumo	R\$ 823.641,60	R\$ 67.721,64	R\$ 264.709,26	R\$ 63.231,84	R\$ 220.147,61
PREFEITURA (Contrapartida – 2%)					
TOTAL					
GERAL		10) 823.641,60	12) 264.709,26	13) 63.231,84	14) 220.147,61
G.E.(GOV. ESTADUAL)		15)	17)	18)	19)
G.M.(GOV. MUNICIPAL)		20) 823.641,60	22) 264.709,26	23) 63.231,84	24) 220.147,61
R.F.(REN. FINANCEIRO)		25)	27)	28)	29)
30) CONVENIENTE		31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
30/04/2021		30/04/2021			
NOME E ASSINATURA		NOME E ASSINATURA			
DATA		DATA			
TELEFONE PARA CONTATO: 84-32067512		TELEFONE PARA CONTATO: 84-32067512			

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\$	67.721,64	SEMTAS	R\$	63.231,84
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
				APL. FINANCEIRAS: R\$ 4.489,80	
TOTAL	R\$	67.721,64	TOTAL	R\$	67.721,64

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

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 30/04/2021

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

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.



G3340511399321021
05/05/2021 11:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		4833	16961 103	Cheque Pago Outra Agência	850.004	5.000,00 D	
05/04/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	5.000,00 C	0,00 C
07/04/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.229	148,99 D	
				07/04 2870 5229-9 MEU TAXI LTDA			
07/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.701	2.177,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.702	482,48 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
07/04/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.809,41 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	2.455,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	977,20 D	
				104 0035 011401899000170 RADIO TAXI CE			
08/04/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.803	2.502,26 D	
				GPS- Ident.: 35797364001010 - 03/2021			
08/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.804	97,74 D	
				DETRAN RN			
08/04/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.805	2.211,00 D	
				341 1650 017233060000157 PRIME AUTO CE			
08/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.006	2.455,30 D	
08/04/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	10.698,80 C	0,00 C
12/04/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	553.777.000.022.833	615,00 D	
				12/04 3777 22833-8 E H DE SIQUEIR			
12/04/2021		0000	13105 375	Impostos	41.201	44,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/04/2021		0000	13105 375	Impostos	41.202	44,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.203	141,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.204	149,66 D	
				CABO			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.205	157,62 D	
				CABO			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.206	170,23 D	
				CABO			
12/04/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.162.891	153,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.476,85 C	0,00 C
15/04/2021		2870	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.047.555	2.194,00 D	
				15/04 2623 47555-6 VIRGILIA PRISC			
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	175,89 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP URB DE P			
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	200,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	720,00 D	
				EBENEZER SAUDE AMBIENTAL EIRELI			
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.504	329,12 D	
				UNIODONTO/ RN			
15/04/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	3.619,01 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	42.201	544,41 D	

CAERN CIA AGUAS ESG RN					
22/04/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	42.202	830,26 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
22/04/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	42.203	39,99 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
22/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.204	432,18 D	
COSERN					
22/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.205	505,20 D	
COSERN					
22/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.206	663,83 D	
COSERN					
22/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.015,87 C	0,00 C
23/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.008	500,00 D	
23/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	500,00 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.260.003.734	67.721,64 C	
082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL					
27/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.260.003.735	65.204,96 C	
082417470001-43 MUNICIPIO DE NATAL					
27/04/2021	4833	16794 103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	2.000,00 D	
27/04/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	515,00 D	
27/04 3777 24981-5 J DA COSTA CAM					
27/04/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	536,19 D	
27/04 4361 118979-4 JVC COMERCIAL					
27/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.923 21.288,00 D	108.587,41 C	
28/04/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	11.675,57 D	
28/04 3698 109436-X J. L. DE MEDEI					
28/04/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	90.000,00 D	
28/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	124.600.000.053.442	1.800,00 D	5.111,84 C
27/04 1246 53442-0 STENIO LOURIVA					
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	2.495,24 D	
BANCO DO BRASIL					
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	78,60 D	
BANCO DO BRASIL					
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			2.538,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340511399321021
05/05/2021 12:00:06

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	45.952,60			33.707,621408		
05/04/2021	RESGATE	5.000,00	0,21	1,22	3.668,249956	1,363437623	30.039,371452
	Aplicação 23/03/2021	5.000,00	0,21	1,22	3.668,249956		
07/04/2021	RESGATE	2.809,41	0,16	0,74	2.061,012462	1,363557985	27.978,358990
	Aplicação 23/03/2021	2.809,41	0,16	0,74	2.061,012462		
08/04/2021	RESGATE	10.698,80	0,74	2,80	7.848,496786	1,363616536	20.129,862204
	Aplicação 23/03/2021	10.698,80	0,74	2,80	7.848,496786		
12/04/2021	RESGATE	1.476,85	0,15	0,32	1.083,271186	1,363758234	19.046,591018
	Aplicação 23/03/2021	1.476,85	0,15	0,32	1.083,271186		
15/04/2021	RESGATE	3.619,01	0,49	0,65	2.654,239588	1,363912292	16.392,351430
	Aplicação 23/03/2021	3.619,01	0,49	0,65	2.654,239588		
22/04/2021	RESGATE	3.015,87	0,67		2.211,218935	1,364197797	14.181,132495
	Aplicação 23/03/2021	3.015,87	0,67		2.211,218935		
23/04/2021	RESGATE	500,00	0,11		366,581136	1,364254598	13.814,551359
	Aplicação 23/03/2021	500,00	0,11		366,581136		
28/04/2021	APLICAÇÃO	90.000,00			65.960,558690	1,364451754	79.775,110049
30/04/2021	SALDO ATUAL	108.859,58			79.775,110049		79.775,110049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.952,60
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	27.119,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,53
IOF (-)	5,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	108.859,58

Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
30/04/2021	1,364580705

Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	0,2718
Últimos 12 meses	0,7575

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