



Cópia

Ofício nº. 061/2020
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 26 de agosto de 2020.

Prezada
SRª. DIANA DE JESUS
Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEMDESC

As Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia encaminha a Vossa Senhoria a **Prestação de Contas** comprovando a aplicação do repasse de recursos financeiros, referente ao Termo de Colaboração 001/2017, 12ª prestação de contas - período de 01/04/2020 a 30/06/2020. Vale registrar que nesse trimestre só foi repassado o valor de R\$ 9.937,447 (nove mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao valor menor recebido na parcela anterior (11ª parcela).

Relação de documentos entregues:

- a) Cópia do Termo de Parceria e Aditivos, com assinatura das partes;
- b) Cópia do Plano de Trabalho assinado pelas partes;
- c) Relação de Pagamento (Anexo II);
- d) Relatório de execução do objeto (Anexo III);
- e) Relação de Bens Adquiridos (Anexo V);
- f) Extrato Bancário (conta corrente e aplicação);
- g) Relatório Sintético de Conciliação Bancária (Anexo VI);
- h) Comprovantes de Pagamento (documentos que comprovem a identificação do beneficiário);
- i) Comprovantes das despesas (NF, REC, CUPOM);
- j) Cotações de Preços para comprovar a economicidade;
- k) Declaração de guarda e conservação de documentos contábeis (Anexo VII).
- l) Declaração de autenticidade de documentos apresentados (Anexo VIII).

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Helena Silva
Diretor Adm - Financeiro
Matrícula 78834
SEMDESC / PMLF

Recebido em
26/08/20

Atenciosamente,

Joilsa Brito
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora