



Sorocaba, 10 de abril de 2025.

Ao**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Comissão de Projetos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de **março/2025**.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência no dia 28/03 25 ref. 14/03 R\$ 7,00, 28/03 R\$ 13,00 ,R\$ 7,00.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS de 03/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 04/2025. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- As despesas com a Psicóloga (rescisão e fgts) foram efetuadas com recursos próprios poia a verba do mês não estava disponível no vencimento de 13/02/25. O reembolso foi agendado em 28/02, porém foi digitado o valor erroneamente de R\$ 378,03. Efetuamos o acerto, mas o valor correto que era para ser de R\$ 710,68 Psicologa e R4 67,32 fgts que acabou sendo efetivado no mês de março/2025.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

Assinado de forma digital por LUIZ

ALVES: [REDACTED]

HENRIQUE ALVES:7 [REDACTED]

Dados: 2025.04.10 19:30:45-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente