



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023.

Ao

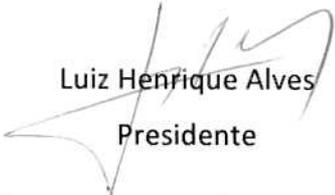
**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Comissão de Projetos**

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 da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de dezembro/2022.

- 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.
- 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 do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em janeiro/2023. 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.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias, adiantamento de salário e vale alimentação foram pagas com recursos próprios até a data do repasse e valor reembolsado na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

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 Alves
Presidente



Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

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.

- 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 abaixo mencionadas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 20/12/2022 no valor de R\$ 31,50.
15/12/22 R\$ 10,50
20/12/22 R\$ 10,50
30/12/22 R\$ 10,50

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 ALVES:79494412834
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:26:47 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

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.

O Valor dos reembolsos dos itens mencionados abaixo refere-se a transferência para pagamento de despesas utilizado de recursos próprios. Valores reembolsados com as despesas após o repasse em 27/12/2022.

Despesas:

15/12/2022 R\$ 1.862,00 adiantamento salarial

20/12/2022 R\$ 1.016,44 13º salário

23/12/2022 R\$ 494,04 vale alimentação

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
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:33:37 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente