

Sorocaba, 13 de agosto de 2024.

A

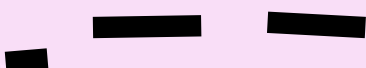
Divisão de Apoio Operacional e Contratos

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 **julho/2024**.

- A conta bancária nº 73963-4 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. 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 da conta c/c 1226-2 no dia 31/07/2024, sendo R\$ 54,00 (38,50 tarifas + 15,50 dif. salario).
- O reembolso da dif. de salario da Coordenadora de R\$ 976,50 foi efetuada em 31/07 nos valores R\$ 961,00 + 15,50. O valor de R\$ 54,00 corresponde a (38,50 de tarifa + 15,50 salario).
- 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. Devido as novas alterações a GPS e o FGTS serão geradas, pagas e reembolsadas em agosto/2024. 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.
- Em função de problemas técnicos no aplicativo do banco do Brasil, o reembolso da despesa “INSS” da competência de 06/2024 com vencimento em 19/07/2024 não foi realizada em julho/2024. Valor este foi debitado no mês de agosto.
- A colaboradora “Janaina” - Educadora Social pediu demissão em 15/07/2024, por este motivo as despesas foram menores do previsto. Estamos em processo de contratação para a substituição da vaga.

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