

# PLANILHA DE LIQUIDAÇÃO - PL

SAS **VP**

MÊS/ANO REFERÊNCIA **fev/21**

|                               |  |                   |                |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Nº TERMO COLABORAÇÃO          | 304/SMADS/2019                             |                   |                |
| TIPOLOGIA DO SERVIÇO          | SCFV - CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES |                   |                |
| CNPJ CADASTRADO NA CONTA CORR | 02.627.820/0001-33                         |                   |                |
| RAZÃO SOCIAL                  | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS          |                   |                |
| NOME FANTASIA                 | CCA IRMÃ JACINTA                           |                   |                |
| Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO     | 6024.2019/0000990-8                        |                   |                |
| VIGÊNCIA                      | INÍCIO                                     | <b>22/10/2019</b> | FIM 21/10/2024 |

|                                |                     |                 |                        |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Nº PROCESSO PRESTAÇÃO CONTAS   | 6024.2019/0007985-0 |                 |                        |
| PERÍODO LIQUIDAÇÃO             | DE                  | <b>1/2/2021</b> | À 28/2/2021            |
| BANCO DO BRASIL                | AGÊNCIA             | <b>1192-4</b>   | CONTA CORRENTE 37781-3 |
| VALOR MENSAL TOTAL DA PARCERIA | 42.544,71           |                 |                        |

### ITENS DE DESPESAS MENSAL - FONTE MUNICIPAL (Nº DO EMPENHO VALOR

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL + ENCARGOS RELACIONAL   |  | 21.739,32 |
| OUTRAS DESPESAS (incluir valor mensal IPTU) |  | 15.805,39 |
| ALUGUEL DE IMÓVEL                           |  | 5.000,00  |
| SUB TOTAL                                   |  | 42.544,71 |

### ITENS DE DESPESAS MENSAL - FONTE ESTADUAL (0Nº DO EMPENHO VALOR

|   |  |      |
|---|--|------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL + ENCARGOS RELACIONAL   |  |      |
| OUTRAS DESPESAS (incluir valor mensal IPTU) |  |      |
| ALUGUEL DE IMÓVEL                           |  |      |
| SUB TOTAL                                   |  | 0,00 |

### ITENS DE DESPESAS MENSAL - FONTE FEDERAL (02)Nº DO EMPENHO VALOR

|   |  |      |
|---|--|------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL + ENCARGOS RELACIONAL   |  |      |
| OUTRAS DESPESAS (incluir valor mensal IPTU) |  |      |
| ALUGUEL DE IMÓVEL                           |  |      |
| SUB TOTAL                                   |  | 0,00 |

|                           |                                 |               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| VALOR DE OUTROS DESCONTOS | DESCONTO COTA PATRONAL INSS/PIS | VALOR LÍQUIDO |
|                           |                                 | 42.544,71     |

### JUSTIFICATIVA DE ENCAMINHAMENTO DE LIQUIDAÇÃO FORA DO PRAZO:

CND REGULARIZADA NESTA DATA

OBSERVAÇÕES (incluir justificações de descontos e abatimentos):

DATA DA EMISSÃO DA **19/01/21**

### IDENTIFICAÇÃO DE QUEM ELABOROU A PL

|            |  |
|------------|--|
| NOME       | Maria Cristina Iha de Moraes                                   |
| RF         | 537.967.9  |
| ASSINATURA | A ASSINATURA PODERÁ SER ELETRÔNICA DIRETAMENTE NO PROCESSO SEI |

### SUPERVISOR(A) DA SAS

|            |  |
|------------|--|
| NOME       | ETHIENE BORBELY LEAL   |
| RF         | 788.216.5  |
| ASSINATURA | A ASSINATURA PODERÁ SER ELETRÔNICA DIRETAMENTE NO PROCESSO SEI |