

## PLANILHA DE LIQUIDAÇÃO - PL

SAS **VP**

MÊS/ANO REFERÊNCIA **jul/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>1/7/2021</b>	À 31/7/2021
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA	<b>1192-4</b>	CONTA CORRENTE 37781-3
VALOR MENSAL TOTAL DA PARCERIA	44.123,72		

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

REMUNERAÇÃO PESSOAL + ENCARGOS RELACIONAL		22.154,39
OUTRAS DESPESAS (incluir valor mensal IPTU)		16.969,33
ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
SUB TOTAL		44.123,72

### 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
3.035,92		41.087,80

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

--

### OBSERVAÇÕES (incluir justificações de descontos e abatimentos):

Desconto de R\$ 3.035,92 de acerto da anualidade anterior em razão de apontamento a maior em encargos sociais na DEAFIN

DATA DA EMISSÃO DA **16/06/21**

### 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	Claudia Galvão Pizzingrilli Criscuolo
RF	888.263.1
ASSINATURA	A ASSINATURA PODERÁ SER ELETRÔNICA DIRETAMENTE NO PROCESSO SEI