

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenente: ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE

Mês de competência: FEVEREIRO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2023

Projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos

Item	Etapa	Credor	Nat. da Despeza	Comprovantes			Doc. De Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	data	Tipo	Número	Data	
1	1.1	Cristina Teixeira de Almeida	Assistente Social	Holerite		fev-24	Doc. De Pagto.		29/02/2024	R\$ 2.890,43
1	1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		fev-24	Bankline		07/02/2024	R\$ 300,00
1	1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		fev-24	Bankline		20/02/2024	R\$ 327,70
									Total:	R\$ 3.518,13

Convenente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade



Mariana de Oliveira Pedreira
Presidente



Lucia Helena Ralo e kalaf
Vice Presidente

Responsável pela execução



Claudia Regina Ferreira de Sousa
Responsável pela execução

Carapicuíba, 29 de fevereiro de 2024