

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenente: ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE

Mês de competência: MARÇO 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		mar-24	Doc. De Pagto.		28/03/2024	R\$ 1.663,90
1	1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		mar-24	Bankline		19/04/2024	R\$ 378,40
1	1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		mar-24	Bankline		19/04/2024	R\$ 261,35
1	1.4	Férias (Cristina)	Recibo de férias	Recibo		mar-24	Bankline		07/03/2024	R\$ 2.048,14
									Total:	R\$ 4.351,79

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, 31 de março de 2024