

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenente: ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE

Mês de competência: ABRIL 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2023

Projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos

Item	Etapa	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Doc. De Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	data	Tipo	Número	Data	
1	1.1	Cristina Teixeira de Almeida	Assistente Social	Holerite		abr-24	Doc. De Pagto.		30/04/2024	R\$ 3.464,36
1	1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais INSS	Encargos		abr-24	Bankline		20/05/2024	R\$ 338,65
1	1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		abr-24	Bankline		20/05/2024	R\$ 327,70
									Total:	R\$ 4.130,71

Convenente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade

Mariana de Oliveira Pedreira

Mariana de Oliveira Pedreira
Presidente

Lucia Helena Ralo e Kalaf

Lucia Helena Ralo e Kalaf
Vice Presidente

Responsável pela execução

Claudia Regina Ferreira de Sousa

Claudia Regina Ferreira de Sousa
Responsável pela execução

Carapicuíba, 30 de abril de 2024