

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenente: ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE

Mês de competência: MAIO 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		abr-24	Doc. De Pagto.		29/05/2024	R\$ 2.887,50
1	1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais INSS	Encargos		abr-24	Bankline		20/06/2024	R\$ 300,00
1	1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		abr-24	Bankline		20/06/2024	R\$ 327,70
									Total:	R\$ 3.515,20

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 maio de 2024