

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**Conveniente: ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE**

**Mês de competência: JULHO 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		jul-24	Doc. De Pagto.		29/07/2024	R\$ 3.416,43
1	1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais INSS	Encargos		jul-24	Bankline		19/08/2024	R\$ 415,23
1	1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		jul-24	Bankline		19/08/2024	R\$ 340,81
1	1.4	Férias (Cristina)	Recibo de férias	Recibo		jul-24	Bankline		07/03/2024	R\$ 2.600,47

**Conveniente Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade**

**Responsável pela execução**



**Mariana de Oliveira Pedreira  
Presidente**



**Lucia Helena Ralo e kalaf  
Vice Presidente**



**Claudia Regina Ferreira de Sousa  
Responsável pela execução**

**Carapicuíba, 31 de julho de 2024**