

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**Mês de competência: OUTUBRO 2023**

**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	1.1.1	Cristina Teixeira de Almeida	Folha de pagamento	Holerite		out-23	Doc. De Pagto.		31/10/2023	R\$ 3.286,28
1	1.1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		out-23	Bankline		17/11/2023	R\$ 399,38
1	1.1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		out-23	Bankline		07/11/2023	R\$ 327,70
<b>Total:</b>										<b>R\$ 4.013,36</b>

**Conveniente 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 outubro de 2023**