

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**Mês de competência: SETEMBRO 2023**

**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	1.1.1	Cristina Teixeira de Almeida	Folha de pagamento	Holerite		set-23	Doc. De Pagto.		29/09/2023	R\$ 3.286,28
1	1.1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		set-23	Bankline		18/10/2023	R\$ 399,38
1	1.1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		set-23	Bankline		06/10/2023	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, 30 de setembro de 2023