

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**Mês de competência: JANEIRO 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	1.1.1	Cristina Teixeira de Almeida	Folha de pagamento	Holerite		jan-24	Doc. De Pagto.		31/01/2024	R\$ 3.293,37
1	1.1.2	INSS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		jan-24	Bankline		07/02/2024	R\$ 301,86
1	1.1.3	FGTS (Cristina)	Encargos Sociais FGTS	Encargos		jan-24	Bankline		20/02/2024	R\$ 327,70
									<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.922,93</b>

**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 janeiro de 2024**