

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
									Total:	R\$ 3.922,93

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