
				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				PARCIAL ( )
							FINAL (X)	
1 - NOME DO PROJETO: CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO							PERÍODO: 01/2022 A 12/2022	
3 - PROPONENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL							2 - NUP:25000.006499/2019-16	
4-AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE/DOC	8 - DATA	9 - TIT,CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR	
1359	BRADESCO SAUDE S/A	92.693.118/0001-60	556.998.000.006.137	04/01/22	FAT 961051288	13/12/21	R\$ 1.600,00	
1360	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	04/01/22	FÉRIAS	04/01/22	R\$ 1.393,03	
1361	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	551.504.000.019.724	04/01/22	FÉRIAS	04/01/22	R\$ 1.393,03	
1362	WIN - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	556.998.000.006.137	10/01/22	NF 284042	03/01/22	R\$ 292,95	
1363	RAFAEL DURÃO EMERSON	442.261.978-01	557.044.000.017.529	11/01/22	RESCISÃO	11/01/22	R\$ 462,00	
1364	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1365	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 453,80	
1366	SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	550.712.000.107.555	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 1.920,00	
1367	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	551.205.000.034.533	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1369	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	551.546.510.021.789	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1370	RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	551.552.000.022.618	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1371	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	551.553.000.029.665	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 1.199,00	
1372	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	552.815.000.039.868	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1373	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	341.643.778-01	553.052.000.029.800	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1374	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	553.327.000.033.532	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1375	CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	359.244.718-10	553.327.000.034.657	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 1.417,60	
1376	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 1.199,00	
1377	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1378	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 605,07	
1379	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	556.934.000.005.943	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 3.189,60	
1380	LUIZA SANT ANA ELIAS	470.253.198-05	557.009.000.032.601	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1381	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	706.800.000.007.248	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 907,60	
1382	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	11.701	17/01/22	HOLERITE	17/01/22	R\$ 850,00	
1383	JOSIANE NACAMUTA ME	18.775.988/0001-26	12.001	20/01/22	NF 1350	11/01/22	R\$ 63.614,40	
1384	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	556.998.000.006.137	27/01/22	NF 19861284	14/01/22	R\$ 1.956,09	
1385	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	556.998.000.006.137	27/01/22	DOC 5289753	12/01/22	R\$ 220,00	
1386	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	556.998.000.006.137	27/01/22	REC 1118215	25/01/22	R\$ 1.996,80	
1387	JULIANA DIAS GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	38.489.691/0001-01	555.537.000.009.316	28/01/22	NF 0116	27/01/22	R\$ 2.900,00	
1388	CTS KIT LANCHES EIRELLI - EPP	28.539.806/0001-71	12.801	28/01/22	NF 2350	26/01/22	R\$ 141.840,00	
1389	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1390	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	31/01/22	REC 47815	31/01/22	R\$ 306,00	
1391	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 573,69	
1392	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	31/01/22	VT REC 47760	31/01/22	R\$ 306,00	
1393	SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	550.712.000.107.555	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.754,30	
1394	SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	550.712.000.107.555	31/01/22	VT REC 47756	31/01/22	R\$ 320,00	
1395	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	551.205.000.034.533	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1396	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	551.205.000.034.533	31/01/22	VT REC 47818	31/01/22	R\$ 306,00	
1397	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	551.504.000.019.724	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 573,69	
1398	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	551.504.000.019.724	31/01/22	VT REC 47817	31/01/22	R\$ 306,00	
1399	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	551.546.510.021.789	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1400	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	551.546.510.021.789	31/01/22	VT REC 47813	31/01/22	R\$ 306,00	
						<b>12 - TOTAL.....</b>	<b>R\$ 246.269,70</b>	

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2022

  
 Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural  
 Wolf Vel Kos Trambuch  
 CPF 298.783.227-34  
 RG. 02.502.982-8  
 Presidente

  
 ADILSON SECCO  
 CONTADOR  
 CT/CRC 1 SP 161939/0-7

04/01/2022 16:22

Banco do Brasil

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:42  
699806998 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	7.39F.298.BA3.FE8.C92
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4998251 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO PLANO DE SAÚDE**

**Razão Social/Nome:** Instituto Olga Kos Inclusão Cultural  
**Endereço:** Av. São João, 299 complemento 313, 11º Andar  
**Bairro:** Centro **Cep:** 01035-000 **Cidade:** São Paulo **Estado:** SP  
**CNPJ/CPF:** 08.745.680/0001-84 **IE/CI:** IM:3.630.073-0  
**E-Mail:** financeiro@institutoolgakos.org.br **At.:**

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
04/01/2022	PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE COMPETENCIA 01/2022 - Nº BOLETO 961051288 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	39.070,76

**PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:** 32.170,76

**Reembolso de Despesas**

<b>Reembolso PLANO DE SAÚDE pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAÚDE PRONAS	1.600,00
	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS PROCESSO Nº 71000.043656/2020-17	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	600,00
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	1.000,00
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.000,00
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.200,00
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-09	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.500,00

**Valor Total da Nota de Débito.....**

**39.070,76**

**Dados para Pagamento**

Banco do Brasil (1) – Agência (6998-1) – C/C. nº 6137-9  
 Instituto Olga Kos Inclusão Cultural

04/01/2022 15:32

Banco do Brasil



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310415337161461  
04/01/2022 15:38:36

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:37  
699806998 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085201804180701026538809388570003907076

BENEFICIARIO:

BRADESCO SAUDE S A

NOME FANTASIA:

BRADESCO SAUDE S A

CNPJ: 92.693.118/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO SAUDE S A

CNPJ: 92.693.118/0001-60

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT

CNPJ: 08.745.680/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 10.402  
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 39.070,76  
VALOR COBRADO 39.070,76

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6EE.0C2.031.626.D06

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4998251 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16

SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Ca	Suc	Apo(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag			
571	961	554745	MEDICA	01/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/12/2021	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						32	13	45	45	38.162,50	0,00
TC: TOTAIS A COBRAR						32	13	45	45	38.162,50	0,00
TD: TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TS: TOTAIS DA SUBFATURA						32	13	45	45	38.162,50	0,00

ANS - n° 005711



Bradesco | 237-2

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ	092.693.118/0001-60		Proposta	190785	Prest	01/01	Cont.	07-03	Vencimento	06/01/2022
Data Emissão	13/12/2021		Nº Apólice	961554745		End./Fatura	961051288		Informações Complementares				
Início de Vigência		DE 06.01.2022 A 05.02.2022		Nome do Segurado									
				INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT									
Moeda	R\$		Premio Total	*****39.070,76		Nome do Corretor							
				ZZOPPA CONSULT ADM E COR DE SEGS									
Ag. Beneficiário	*****		Carteira	5		Nosso nº	00201804180013		Conta	*****		Chave	96157187655474508051268001

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2

23790.00108 52018.041807 01026.538809 3 88570003907076

Local de Pagamento										Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO										06/01/2022	
Beneficiário										Agência / Conta Beneficiária	
BRADESCO SAUDE S/A										*****	
CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ											
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Conta	Carteira / Nosso nº				
13/12/2021	190785	N	01/01	961554745	961051288	07-03	5 00201804180013				
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento					
5	R\$					*****39.070,76					
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 39.070,76 Ap											
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros										(+) Outras Deduções	
de R\$ 13,02 por dia de atraso.											
										(+) More / Multa	
										(+) Outras Acréscimos	
Chave										(=) Valor Cobrado	
96157187655474508051268001										Valor do IOF	
										*****908,26	
Pagador										Código de Baixa	
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT											
AV S JOAO 299 COM COMPLEM. DA NUM 313 11 ANDAR SP											
CEP 01035-000											
Sacador / Avalista											



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

## CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16

BENEFICIÁRIO: BRADESCO SAÚDE S/A COMP. JANEIRO/2022 Nº FATURA 961051288 RUBRICA: PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS	VENC 06/01/2022		ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO PRONAS	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS - MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS IV - FUMCAD	GOLS PARA INCLUSÃO - MINIST. CIDADANIA	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE - MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO - MINIST. DA CIDADANIA
	RS 39.070,76	RS 1.607,79							
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	RS 1.607,79	RS 1.607,79	RS 1.607,79						
DEPENDENTE CARMO - GABRIEL SANTOS PEREIRA	RS 564,42	RS 564,42	RS 564,42						
DEPENDENTE CARMO - GABRIELA SANTOS PEREIRA	RS 564,42	RS 564,42	RS 564,42						
DEPENDENTE CARMO - FELLIPE KAUAN SANTOS PEREIRA	RS 564,42	RS 564,42	RS 564,42						
MARCELA MENINO SOUSA	RS 649,97	RS 649,97	RS 649,97						
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	RS 714,98	RS 714,98	RS 714,98						RS 600,00
DEPENDENTE RAQUEL - CATARINA MEDEIROS MARQUES	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
GABRIELA VEL KOS	RS 3.042,26	RS 3.042,26	RS 3.042,26						
DEPENDENTE GABRIELA - ELA ARBIV VEL KOS	RS 1.241,73	RS 1.241,73	RS 1.241,73						
DEPENDENTE GABRIELA - JOEL ARBIV VEL KOS	RS 1.241,73	RS 1.241,73	RS 1.241,73						
MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA	RS 1.454,08	RS 1.454,08	RS 1.454,08	RS 400,00 /					
SARA ROLIM MUNIZ	RS 649,97	RS 649,97	RS 649,97	RS 400,00					
FABIO KRETLI DOS SANTOS	RS 757,88	RS 757,88	RS 757,88						
ALINE FERNANDA ESTACIO	RS 649,97	RS 649,97	RS 649,97						
ALEX MELGAÇO CARDOZO	RS 757,88	RS 757,88	RS 757,88			RS 500,00			
ROSELI GUIMARAES DE PAULA	RS 1.221,92	RS 1.221,92	RS 1.221,92						
DEPENDENTE ROSELI - NATASHA GUIMARAES MOREIRA	RS 524,18	RS 524,18	RS 524,18						
EDSON MARTINHO PEREIRA	RS 1.221,92	RS 1.221,92	RS 621,92						
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	RS 879,15	RS 879,15	RS 879,15						RS 600,00
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	RS 1.454,08	RS 1.454,08	RS 854,08				RS 600,00		
REGINA PINTO PESSOA	RS 1.454,08	RS 1.454,08	RS 854,08				RS 600,00		
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	RS 757,88	RS 757,88	RS 357,88	RS 400,00					
CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA	RS 757,88	RS 757,88	RS 457,88						RS 300,00
DEPENDENTE CRISTIANE - ANNA CLARA TEMOTTE SOUZA	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	RS 524,18	RS 524,18	RS 524,18						
FABIANA LOPES DE BRITO	RS 879,15	RS 879,15	RS 479,15	RS 400,00					
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	RS 1.050,96	RS 1.050,96	RS 1.050,96						
SILVANA SANTOS LOPES	RS 1.050,96	RS 1.050,96	RS 1.050,96						
YONE ARAUJO MORENO	RS 649,97	RS 649,97	RS 49,97				RS 400,00		
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	RS 649,97	RS 249,97	RS 249,97						
ADSON PASSOS CALDAS	RS 757,88	RS 757,88	RS 257,88			RS 500,00			
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO	RS 757,88	RS 757,88	RS 757,88						
DEPENDENTE KALLYNE - MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
DEPENDENTE KALLYNE - KATHELYN RAFAELLA LIBANORI RAYMUNDO	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
DEPENDENTE KALLYNE - BEATRIZ PINTO LIBORIO	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
DEPENDENTE KALLYNE - ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
CAMILLE TOME	RS 649,97	RS 49,97	RS 49,97						RS 600,00
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA	RS 1.050,96	RS 1.050,96	RS 1.050,96						
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	RS 524,18	RS 524,18	RS 524,18						
FELIPE CRUZ	RS 714,98	RS 714,98	RS 714,98						
JENNIFER WOGUEIRA ALVES	RS 649,97	RS 649,97	RS 649,97						
KELI REGINA DE SOUZA	RS 879,15	RS 879,15	RS 879,15						
JEFFERSON SOARES SILVA	RS 879,15	RS 879,15	RS 879,15						
DEPENDENTE JEFFERSON - BRAYAN SOARES SILVA	RS 428,96	RS 428,96	RS 428,96						
KAREN REIS DE OLIVEIRA	RS 757,88	RS 757,88	RS 757,88						
IOF	RS 908,26	RS 908,26	RS 908,26						
TOTAL DA GUJA	RS 39.070,76	RS 1.600,00	RS 32.170,76	RS 1.600,00	RS 600,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.200,00	RS 1.500,00



SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cl	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				Ramo		Data Emissao	Pag.
571	951	554745	MEDICA	01/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		13/12/2021	2
Cenr	Nome Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Aréga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento			
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg	
000019/00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS		16/01/1971	FEM	SOLT		TNQQ	05/03/2017		01/2022	1.507,79	0,00	
000019/01	GABRIEL SANTOS PEREIRA		26/12/2005	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	05/03/2017		01/2022	564,42	0,00	
000019/02	GABRIELA SANTOS PEREIRA		26/10/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	05/03/2017		01/2022	564,42	0,00	
000019/03	FELIPE KAUAN SANTOS PEREIRA		24/07/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	08/03/2017		01/2022	564,42	0,00	
000051/00	MARCELA MENINO RODRIGUES		27/03/1993	FEM	SOLT		TNEE	08/03/2017		01/2022	649,97	0,00	
000060/00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS		08/11/1990	FEM	SOLT		TNEE	05/03/2017		01/2022	714,98	0,00	
000060/01	CATARINA MEDEIROS MARQUES		03/03/2020	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2020		01/2022	428,96	0,00	
000086/00	GABRIELA VEL KCS		20/04/1974	FEM	SOLT		TNP4	08/03/2017		01/2022	3.042,26	0,00	
000086/01	ELLA ARBIV VEL KOS		16/02/2010	FEM	SOLT	FILH	TNP4	08/03/2017		01/2022	1.241,73	0,00	
000086/02	JOEL ARBIV VEL KOS		05/12/2013	MAS	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		01/2022	1.241,73	0,00	
000116/00	MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA		19/07/1964	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	1.454,08	0,00	
000140/00	SARA ROLIM MUNIZ		30/07/1997	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	649,97	0,00	
000167/00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS		21/02/1984	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	757,88	0,00	
000183/00	ALINE FERNANDA ESTACIO		22/09/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	649,97	0,00	
000181/00	ALEX MELGACO CARDOZO		16/03/1985	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	757,88	0,00	
000205/00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA		21/04/1970	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	1.221,92	0,00	
000205/01	NATASHA GUIMARAES MOREIRA		22/06/2001	FEM	SOLT	FILH	TNEE	08/03/2017		01/2022	524,18	0,00	
000230/00	EDSON MARTINHO PEREIRA		07/03/1971	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		01/2022	1.221,92	0,00	
000250/00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY		29/11/1982	FEM	SOLT		TNEE	20/04/2017		01/2022	879,15	0,00	
000298/00	SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA		21/09/1964	FEM	SOLT		TNEE	01/11/2017		01/2022	1.454,08	0,00	
000302/00	REGINA PINTO PESSOA		07/07/1967	FEM	SOLT		TNEE	15/01/2018		01/2022	1.454,08	0,00	
000345/00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO		07/11/1986	MAS	SOLT		TNEE	25/09/2018		01/2022	757,88	0,00	
000370/00	CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA		20/03/1983	FEM	SOLT		TNEE	22/04/2019		01/2022	757,88	0,00	
000370/01	ANNA CLARA TEMOTEO SOUZA		12/04/2013	FEM	SOLT	FILH	TNEE	22/04/2019		01/2022	428,96	0,00	
000388/00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO		22/07/2002	FEM	SOLT		TNEE	23/04/2019		01/2022	524,18	0,00	
000399/00	FABIANA LOPES DE BRITO		25/09/1981	FEM	SOLT		TNEE	10/02/2020		01/2022	879,15	0,00	
000400/00	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA		06/12/1877	FEM	SOLT		TNEE	13/02/2020		01/2022	1.050,96	0,00	
000418/00	SILVANA SANTOS LOPES		29/11/1975	FEM	SOLT		TNEE	25/08/2020		01/2022	1.050,96	0,00	
000428/00	YONE ARAUJO MORENO		01/05/1996	FEM	SOLT		TNEE	08/09/2020		01/2022	649,97	0,00	
000434/00	JANAINA GOMES FERREIRA LIMA		15/07/1996	FEM	CAS		TNEE	08/09/2020		01/2022	649,97	0,00	
000442/00	ADSON PASSOS CALDAS		20/07/1994	MAS	SOLT		TNEE	15/09/2020		01/2022	757,88	0,00	
000450/00	KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO		12/09/1984	FEM	SOLT		TNEE	11/11/2020		01/2022	757,88	0,00	
000450/01	MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO		15/05/2011	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		01/2022	428,96	0,00	
000450/02	KATHELYN RAFAELA LIBANORI RAYMUNDO		28/03/2010	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		01/2022	428,96	0,00	
000450/03	BEATRIZ PINTO LIBORIO		10/04/2007	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		01/2022	428,96	0,00	
000450/04	ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO		25/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		01/2022	428,96	0,00	
000477/00	CAMILA TOME		04/07/1995	FEM	SOLT		TNEE	07/03/2021		01/2022	649,97	0,00	
000485/00	GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA		21/01/1975	FEM	SOLT		TNEE	31/03/2021		01/2022	1.050,96	0,00	
000493/00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO		30/07/1999	MAS	SOLT		TNEE	25/05/2021		01/2022	524,18	0,00	
000507/00	FELIPE CRUZ		19/02/1988	MAS	SOLT		TNEE	24/08/2021		01/2022	714,98	0,00	
000515/00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES		17/06/1994	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		01/2022	649,97	0,00	
000523/00	KELI REGINA DE SOUZA		01/05/1980	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		01/2022	879,15	0,00	
000531/00	JEFFERSON SOARES SILVA		16/08/1980	MAS	SOLT		TNEE	14/10/2021		01/2022	879,15	0,00	
000531/01	BRAYAN SCARES SILVA		22/09/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	14/10/2021		01/2022	428,96	0,00	
000540/00	KAREN REIS DE OLIVEIRA		26/08/1985	FEM	SOLT		TNEE	09/11/2021		01/2022	757,88	0,00	

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16

SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Coc	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO CLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissao	Pag.
571	901	554745	MEDICA	01/2022 01	Substancia	0001 - INSTITUTO CLGA KOS DE INCLUSAO CULT	878 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/12/2021	3

## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 470036138 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL 2 E CE B

N.REG: 441999035 BRADESCO SAUDE TOP NPLUS Q CE A

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDE DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E

BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO

CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS.

DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONFORME PREVISTO NAS CONDICOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSÃO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO

DO DÉBITO.

A RESOLUCAO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICACAO AOS BENEFICIARIOS, QUANDO EXCLUIDOS DO SEGURO-SAUDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIARIOS (INCLUSIVE

AOS INATIVOS) QUANDO DE SUA EXCLUSAO, DO DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS.

ALERTAMOS QUE A PORTABILIDADE DEVERA SER REQUERIDA JUNTO A NOVA OPERADORA EM ATÉ 60 (SESSENTA)

DIAS DA EXCLUSAO DO BENEFICIARIO DO SEGURO SAUDE. IMPORTANTE: CASO O PLANO DE DESTINO SEJA DE CONTRATAÇÃO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSA SER EXERCIDA.

FIQUE EM CASA!

SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Súe	Apoi (e)	Cob	Fatura MIA nr	Empulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Plano	Data Emissão	Pag.
571	981	554745	MEDICA	01/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/12/2021	4

MENSAGENS

VAMOS SUPERAR ESSA PANDEMIA! O DISTANCIAMENTO SOCIAL E ESSENCIAL NO COMBATE A COVID-19. ESSA ATITU

DE PRESERVA VIDAS. TODOS CONTRA O CORONA VIRUS!

ACESSE: BRADESCOSAUDE.COM.BR/CORONAVIRUS OU LIGUE 0800 9416361 PARA ORIENTACOES MEDICAS SOBRE O CORONAVIRUS.

O VALOR DO COEFICIENTE DE REEMBOLSO DE SEGURO (CRS) VIGENTE E DE R\$ 1,41733. LEMBRAMOS QUE O CRS, UNIDADE EXPRESSA EM MOEDA CORRENTE QUE SERVE COMO BASE PARA DETERMINAR OS LIMITES DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, E REVISTO ANUALMENTE CONFORME CONTRATO.

VALORES HISTORICOS:

- VALOR DO CRS/URS EM 06/03/2017: R\$ 1,00465
- VALOR DO CRS/URS EM 07/03/2017: R\$ 1,00465
- VALOR DO CRS/URS EM 01/03/2018: R\$ 1,17674
- VALOR DO CRS/URS EM 01/03/2019: R\$ 1,34760
- VALOR DO CRS/URS EM 01/03/2020: R\$ 1,38088

IMPORTANTE: O VALOR DO REEMBOLSO NAO SERA INFERIOR AO PRATICADO JUNTO A REDE REFERENCIADA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310416238987731  
04/01/2022 16:28:0704/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40  
699806998 SEGUNDA VIA 0018COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.712.000.106.858

VALOR TOTAL 1.393,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA RONIS DE GODOY

AGENCIA: 0712-9 CONTA: 106.858-X

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 2.023.855.08F.978.470

ACP 47.255

PATRICIA RONIS DE GODOY  
CORPO SONORO C/C 9585-0  
R\$ 1.393,03  
BANCO DO BRASIL 001  
Agencia 0712-9 Conta 106.858-X

Projeto "CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO"  
Ministério da saúde sob processo Nº 25000.006499/2019-16

**DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS**

**RUBRICA - COREOGRAFO**

COLABORADOR: PATRICIA RONIS DE GODOY

VALOR TOTAL LIQUIDO DO PAGAMENTO - R\$ 1.393,03

COMPOSIÇÃO	FÉRIAS + 1/3 = SOB 15 DIAS RUBRICA: FÉRIAS COREOGRAFO NA PROPORÇÃO DO PROJETO:
<b>CREDITOS</b>	
FÉRIAS - 15 SOB DIAS	R\$ 1.134,50
1/3 DE FÉRIAS - 15 SOB DIAS	R\$ 378,17
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS - RETIDO	-R\$ 119,64
<b>SALDO LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>R\$ 1.393,03</b>
<b>VALOR TOTAL PAGO PELO PROJETO</b>	<b>R\$ 1.393,03</b>

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS****AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado

PATRICIA RONIS DE GODOY

Número Carteira Profissional

0053425

Série

00152

**PERÍODOS**

De Aquisição

18/09/2020 A 17/09/2021

De Gozo das Férias

10/01/2022 A 24/01/2022 = 15 Dias

De Abono

**BASE PARA CÁLCULO****PROVENTOS E DESCONTOS**

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.134,50	P
Salário Base:	2.269,00	1/3 das Férias:	378,17	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.269,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	119,64	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.512,67</b>	<b>P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>119,64</b>	<b>D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.393,03</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.393,03 (um mil trezentos e noventa e três reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

*Carolina do Carmo O. Santos*  
 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
 CNPJ: 08.745.680/0001-84

CIENTE,



Data: 10/12/2021

PATRICIA RONIS DE GODOY

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da firma INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL, estabelecida a AVENIDA SAO JOAO, 299 em SAO PAULO a importância de R\$ 1.393,03 (um mil trezentos e noventa e três reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/01/2022  
 SAO PAULO

*Patricia Ronis de Godoy*  
 PATRICIA RONIS DE GODOY

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41  
699806998 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.504.000.019.724
VALOR TOTAL	1.393,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE R S FERNANDES  
AGENCIA: 1504-0 CONTA: 19.724-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	C.131.2D6.A8B.2AA.5F2
-----------------	-----------------------

ACP 47.256

FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES  
CORPO SONORO C/C 9585-0  
R\$ 1.393,03  
BANCO DO BRASIL 001  
Agencia 1504-0 Conta 19.724-6

Projeto "CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO"  
 Ministério da saúde sob processo Nº 25000.006499/2019-16

DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS

RUBRICA - COORDENADOR ARTISTICO

COLABORADOR: FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

VALOR TOTAL LIQUIDO DO PAGAMENTO - R\$ 1.393,03

COMPOSIÇÃO	FÉRIAS + 1/3 = SOB 15 DIAS RUBRICA: FÉRIAS COORDENADOR ARTISTICO NA PROPORÇÃO DO PROJETO:
<b>CREDITOS</b>	
FÉRIAS - 15 SOB DIAS	R\$ 1.134,50
1/3 DE FÉRIAS - 15 SOB DIAS	R\$ 378,17
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS - RETIDO	-R\$ 119,64
<b>SALDO LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>R\$ 1.393,03</b>
<b>VALOR TOTAL PAGO PELO PROJETO</b>	<b>R\$ 1.393,03</b>

**AVISO DE FÉRIAS**

SAO PAULO, 10 de Dezembro de 2021

Sra.: FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES  
C.T.P.S.: 0040827 Serie: 00319

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 22/09/2020 - 21/09/2021

Período de Gozo.....: 10/01/2022 - 24/01/2022

Retorno ao trabalho.....: 25/01/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 06/01/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

*Carolina do Carmo O Santos*  
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

*Francine Raquel Sanches Fernandes*  
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS****AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado

FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

Número Carteira Profissional

0040827

Série

00319

**PERÍODOS**

De Aquisição

22/09/2020 A 21/09/2021

De Gozo das Férias

10/01/2022 A 24/01/2022 = 15 Dias

De Abono

**BASE PARA CÁLCULO**

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.269,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.269,00</b>

**PROVENTOS E DESCONTOS**

Férias:	1.134,50	P
1/3 das Férias:	378,17	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	119,64	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.512,67</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>119,64</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.393,03</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.393,03 (um mil trezentos e noventa e três reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

*Francine Raquel Sanches Fernandes*  
**INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL**  
 CNPJ: 08.745.680/0001-84

Data: 10/12/2021

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da firma INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL, estabelecida a AVENIDA SAO JOAO, 299 em SAO PAULO a importância de R\$ 1.393,03(um mil trezentos e noventa e três reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/01/2022  
 SAO PAULO

FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311016344373471  
10/01/2022 17:08:07

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:30  
699806998 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137  
VALOR TOTAL 292,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====  
NR.AUTENTICACAO 8.C4D.3F6.3C6.7CB.0E5

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

<b>Nº 001/2022</b>			
<b>NOTA DE DÉBITO - RATEIO PLANO ODONTOLOGICO PROJETOS</b>			
Razão Social/Nome: Instituto Olga Kos Inclusão Cultural Endereço: AV São João, 299 complemento 313, 11º andar Bairro: Centro Cep:01035-00 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ/CPF: 08.745.680/0001-84 IE/CI: IM:3.630.073-0 E-Mail: financeiro@institutoolgakos.org.br At.:			
<b>Serviços</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
10/01/2022	PAGAMENTO WIN ADMINISTRADORA - PLANO ODONTOLÓGICO COMPETENCIA 01/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.311,30	
<b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b>		294,15	
<b>Reembolso de Despesas</b>			
<b>Reembolso PLANO ODONTOLÓGICO pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	362,70
	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	292,95
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	97,65
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	27,90
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	26,70
	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS PROCESSO Nº 71000.043656/2020-17	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	97,65
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	111,60
<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>		<b>1.311,30</b>	
<b>Dados para Pagamento</b>			
Banco do Brasil (1) – Agência (6998-1) – C/C. nº 6137-9 Instituto Olga Kos Inclusão Cultural			



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311016344373471  
10/01/2022 17:03:1510/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:15  
699806998 0041

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084883306662369001010003188610000129665

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO

CNPJ: 08.745.680/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 11.007

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.296,65

VALOR COBRADO 1.296,65

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CD4.61D.6B1.B77.62A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 48833.066623 69001.010003 1 88610000129665**  
 Número: **004883306**  
 Valor: **R\$ 1.296,65**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS  
 19.112.659/0001-68  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA  
 34096-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 48833.066623 69001.010003 1 88610000129665

Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00488330-6</b>
Número do Documento <b>0000488330</b>	CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.296,65</b>		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84</b>					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigência: 01/2022

Nota fiscal numero: 284042

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 48833.066623 69001.010003 1 88610000129665

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/01/2022</b>
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento <b>06/01/2022</b>	Número do documento <b>0000488330</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>06/01/2022</b>	Nosso número <b>109/00488330-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 1.296,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84</b> <b>Av. São João, 313 11º ANDAR, - CENTRO</b> <b>01035-905 - SAOPAULO - SP</b>					Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311016344373471  
10/01/2022 17:21:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.48  
6998106998 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000000-6 14650385220-6
	49070122006-7 30625546378-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/01/2022
Numero do Documento	07.01.22006.3062554-6
Valor Total	14,65

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 011008  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E01.994.868.234.705

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>08.745.680/0001-84</b>	Razão Social <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22006.3062554-6</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>5952 NF 284042 - WIN ADMINISTRADORA - ESTRUTURA</b>			Valor Total do Documento <b>14,65</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</b>			

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,65			14,65
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>14,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,65</b>

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

06/01/2022 16:08:13

85870000000 6 14650385220 6 49070122006 7 30625546378 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 14650385220 6 49070122006 7 30625546378 0



CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Número: 07.01.22006.3062554-6  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 14,65

Pague com o PIX



METILFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2022	VENCIMENTO 10/01/2022 R\$ 1.311,30	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTONOMIA PRONAS	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	TAEKWONDO IX INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST CIDADANIA	GOIS PARA INCLUSÃO MINIST CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA INCLUSÃO IV FUMCAD	SEMESTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS MINIST CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST CIDADANIA
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 13,95	R\$ 0,60					R\$ 13,35		R\$ 13,95
ALEX DOS SANTOS RUBIO	R\$ 13,95								
ALEX MELGAÇO CARDOZO	R\$ 13,95	R\$ 0,60					R\$ 13,35		
ALICE BULKA VICTOR	R\$ 13,95		R\$ 13,95	R\$ 13,95					
ALINE FERNANDA ESTACIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
CAMILE TOME	R\$ 13,95							R\$ 13,95	
CAMILA KURY COMAZZETTO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
CARLOS ALBERTO MARIANO	R\$ 13,95								R\$ 13,95
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	R\$ 13,95								
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
CRISTIANE APARECIDA A DE GODOY	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 13,95								R\$ 13,95
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
DENISE APARECIDA RIBEIRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
FABIANA APARECIDA DA SILVA	R\$ 13,95		R\$ 13,95						R\$ 13,95
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
FABIANA LOPES DE BRITO - DP	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
FABIANA RIBEIRO DA SILVA	R\$ 13,95								
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
FABIO KRETLI DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
FELIPE CRUZ	R\$ 13,95								
FILOMENA PITTA PECEGO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	R\$ 13,95								
GABRIELA VEL KOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	R\$ 13,95								
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95						R\$ 13,95	
GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	R\$ 13,95							R\$ 13,95	
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
HISAKO OSHIRO	R\$ 13,95								R\$ 13,95
JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA	R\$ 13,95					13,95			
JEFFERSON SOARES SILVA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
JOSÉ EDSON DOS SANTOS	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
KALLYNE KASSIA PINTO LIBORIO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
KAREN REIS DE OLIVEIRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
KATIA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
KAUE HIROSHY NONOYAMA DE PAULA	R\$ 13,95								R\$ 13,95
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
LETICIA WEBER PIMENTEL	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					

METLIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2022	VENCIMENTO 10/01/2022 R\$ 1.311,30	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTONOMIA PRONAS	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	TAEKWONDO IX INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST' CIDADANIA	GOLS PARA INCLUSÃO MINIST' CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA INCLUSÃO IV FUMCAD	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS MINIST' CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST' CIDADANIA
LUIZA SANTANNA ELIAS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	R\$ 13,95							R\$ 13,95	
MARCELA MENINO RODRIGUES	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARCIA MACHADO DE MORAES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	R\$ 13,95	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
MARCIO GABLER DEL NERO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA GABRIELA FELIPE	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA LUCIA O ALENCAR	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MIRIAN ALVES SAMPAIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
NICKOLI VITORIA SANTOS DE MEDEIROS	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
PATRICIA RONIS GODOV	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
PIETRO MORGADO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RAFAEL DURÃO EMERSON	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					R\$ 13,95
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					R\$ 13,95
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS	R\$ 13,95								
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 13,95					R\$ 13,95			
REJANE SUGUIYAMA SOARES	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
RENATA BESSA SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
RICARDO ALVES JANUARIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RODOLFO NEIRA	R\$ 13,95								R\$ 13,95
ROSANA SILVA DO ROZARIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
SOFIA JESUS MARCHETTI	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
TATIANE RIBEIRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	R\$ 13,95								
VINICIUS MONTEIRO SOARES	R\$ 13,95				R\$ 13,95			R\$ 13,95	
WALLACE MATHEUS SILVA	R\$ 13,95								
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
YONE ARAÚJO MORENO	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
TOTAL DA GUIA	R\$ 1.311,30	R\$ 294,15	R\$ 362,70	R\$ 292,95	R\$ 97,65	R\$ 27,90	R\$ 26,70	R\$ 97,65	R\$ 111,60

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS  
LTDA****Fatura de Cobrança**

CODIGO: 06182

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**Familia: 06182-00146 - ADSON PASSOS CALDAS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00146-00	ADSON PASSOS CALDAS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00226 - ALEX DOS SANTOS RUBIO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00226-00	ALEX DOS SANTOS RUBIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00020 - ALEX MELGACO CARDOZO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00020-00	ALEX MELGACO CARDOZO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00221 - ALICE BULKA VICTOR**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00221-00	ALICE BULKA VICTOR	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00160 - ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00160-00	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00030 - ALINE FERNANDA ESTACIO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00030-00	ALINE FERNANDA ESTACIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00162 - ANA PAULA LABRUJAT BIRKE**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00162-00	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00208 - ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00208-00	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00216 - ANGELICA VINHAS CASAGRANDE**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00216-00	ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00213 - BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00213-00	BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00203 - CAMILE TOME**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00203-00	CAMILE TOME	METLIFE	R\$ 13,95

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
<b>Familia: 06182-00182 - CAMILLA KURY COMAZZETTO</b>			
0000488330	06182-00182-00	CAMILLA KURY COMAZZETTO	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00225 - CARLOS ALBERTO MARIANO</b>			
0000488330	06182-00225-00	CARLOS ALBERTO MARIANO	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00098 - CAUE DOS SANTOS CUSTODIO</b>			
0000488330	06182-00098-00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00206 - CEZAR WELLINGTON AMBROSIO</b>			
0000488330	06182-00206-00	CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00164 - CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI</b>			
0000488330	06182-00164-00	CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00062 - CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY</b>			
0000488330	06182-00062-00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00126 - CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA</b>			
0000488330	06182-00126-00	CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00039 - DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL</b>			
0000488330	06182-00039-00	DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00185 - DANIEL NICOLAS DOS SANTOS</b>			
0000488330	06182-00185-00	DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00186 - DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER</b>			
0000488330	06182-00186-00	DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00187 - DENISE APARECIDA RIBEIRO</b>			
0000488330	06182-00187-00	DENISE APARECIDA RIBEIRO	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00004 - EDSON MARTINHO PEREIRA</b>			
0000488330	06182-00004-00	EDSON MARTINHO PEREIRA	
		METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			

**Familia: 06182-00232 - FABIANA APARECIDA DA SILVA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00232-00	FABIANA APARECIDA DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00141 - FABIANA LOPES DE BRITO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00141-00	FABIANA LOPES DE BRITO	METLIFE	R\$ 13,95
0000488330	06182-00141-01	KIMBELY LOPES SILVA DIAS	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 27,90	

**Familia: 06182-00149 - FABIANA RIBEIRO DA SILVA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00149-00	FABIANA RIBEIRO DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00239 - FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00239-00	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00005 - FABIO KRETTLI DOS SANTOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00005-00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00218 - FELIPE CRUZ**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00218-00	FELIPE CRUZ	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00240 - FILOMENA PITTA PECEGO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00240-00	FILOMENA PITTA PECEGO	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00211 - FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00211-00	FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00190 - FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00190-00	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00238 - GABRIEL SOUSA DOMINGUES**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00238-00	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00191 - GABRIELA MOREIRA MIRANDA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00191-00	GABRIELA MOREIRA MIRANDA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00061 - GABRIELA VEL KOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00061-00	GABRIELA VEL KOS	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00207 - GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00207-00	GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00202 - GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00202-00	GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00210 - GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00210-00	GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00054 - HERIVELTON PEREIRA SANTOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00054-00	HERIVELTON PEREIRA SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00168 - HISAKO OSHIRO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00168-00	HISAKO OSHIRO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00147 - JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00147-00	JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00230 - JEFFERSON SOARES SILVA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00230-00	JEFFERSON SOARES SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00224 - JENNIFER NOGUEIRA ALVES**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00224-00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00127 - JOSE EDSON DOS SANTOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00127-00	JOSE EDSON DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00237 - JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00237-00	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00201 - KALYNNNE KASSIA PINTO LIBORIO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00201-00	KALYNNNE KASSIA PINTO LIBORIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00229 - KAREN REIS DE OLIVEIRA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00229-00	KAREN REIS DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00150 - KATIA PEREIRA**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00150-00	KATIA PEREIRA	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00209 - KAUE HIROSHY NOMOYAMA DE PAULA**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00209-00	KAUE HIROSHY NOMOYAMA DE PAULA	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00223 - KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00223-00	KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00244 - LETICIA WEBER PIMENTEL**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00244-00	LETICIA WEBER PIMENTEL	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00193 - LUCIA DIAS MENDES**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00193-00	LUCIA DIAS MENDES	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00195 - LUIZA SANTANA ELIAS**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00195-00	LUIZA SANTANA ELIAS	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00176 - MAAT KRISHINA MAAS MACHADO**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00176-00	MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00034 - MARCELA MENINO RODRIGUES**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00034-00	MARCELA MENINO RODRIGUES	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00220 - MARCIA MACHADO DE MORAES**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00220-00	MARCIA MACHADO DE MORAES	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00170 - MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00170-00	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00019 - MARCIO GABLER DEL NETO**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00019-00	MARCIO GABLER DEL NETO	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00009 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00009-00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00231 - MARIA GABRIELA FELIPE**

<b>Boleto</b> 0000488330	<b>Beneficiário</b> 06182-00231-00	MARIA GABRIELA FELIPE	<b>Plano</b> METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
<b>Familia: 06182-00196 - MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO</b>			
0000488330	06182-00196-00	MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00010 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA</b>			
0000488330	06182-00010-00	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00124 - MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO</b>			
0000488330	06182-00124-00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00151 - MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO</b>			
0000488330	06182-00151-00	MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00171 - MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO</b>			
0000488330	06182-00171-00	MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00153 - MIRIAN ALVES SAMPAIO</b>			
0000488330	06182-00153-00	MIRIAN ALVES SAMPAIO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00241 - NICKOLI VITORIA SANTOS DE MEDEIROS</b>			
0000488330	06182-00241-00	NICKOLI VITORIA SANTOS DE MEDEIROS	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00155 - PATRICIA RONIS DE GODOY</b>			
0000488330	06182-00155-00	PATRICIA RONIS DE GODOY	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00214 - PEDRO PAULO DE LIMA NETO</b>			
0000488330	06182-00214-00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00236 - PIETRO MORGADO</b>			
0000488330	06182-00236-00	PIETRO MORGADO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00242 - RAFAEL DURAO EMERSON</b>			
0000488330	06182-00242-00	RAFAEL DURAO EMERSON	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
<b>Familia: 06182-00174 - RAFALA OLIVEIRA CASTRO</b>			
0000488330	06182-00174-00	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	METLIFE R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			

**Familia: 06182-00227 - RANNIERE COUTO DOS ANJOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00227-00	RANNIERE COUTO DOS ANJOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00011 - RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00011-00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00075 - REGINA PINTO PESSOA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00075-00	REGINA PINTO PESSOA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00197 - REJANE SUGUIYAMA SOARES**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00197-00	REJANE SUGUIYAMA SOARES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00179 - RENATA BESSA SANTOS**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00179-00	RENATA BESSA SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00235 - RICARDO ALVES JANUARIO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00235-00	RICARDO ALVES JANUARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00228 - RODOLFO NEIRA DA SILVA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00228-00	RODOLFO NEIRA DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00234 - ROSANA SILVA DO ROZARIO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00234-00	ROSANA SILVA DO ROZARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00038 - ROSELI GUIMARAS DE PAULA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00038-00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00027 - SARA ROLIM MUNIZ**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00027-00	SARA ROLIM MUNIZ	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00144 - SILVANA SANTOS LOPES**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00144-00	SILVANA SANTOS LOPES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00076 - SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00076-00	SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00243 - SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00243-00	SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00157 - SOFIA JESUS MARCHETTI**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00157-00	SOFIA JESUS MARCHETTI	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00158 - TATIANE RIBEIRO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00158-00	TATIANE RIBEIRO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00198 - THAMIRES CATHARINO SILVESTRE**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00198-00	THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00212 - VINICIUS MONTEIRO SOARES**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00212-00	VINICIUS MONTEIRO SOARES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00205 - WALLACE MATHEUS SILVA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00205-00	WALLACE MATHEUS SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00181 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00181-00	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00222 - YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00222-00	YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00145 - YONE ARAUJO MORENO**

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000488330	06182-00145-00	YONE ARAUJO MORENO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Titulares	93
Dependentes	1
Total Boletos	R\$ 1.311,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>5FB40A265</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-01-03 - 14:57:44</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>284042</b>

Prestador de Serviços	
	<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br
	Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL 08.745.680/0001-84 AV SAO JOAO 313 11 ANDAR, R, CENTRO 01035905 SÃO PAULO - SP - rh@institutoolgakos.org.br
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/01/2022 - R\$ 1311,30 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000488330 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 314,90	

Serviço:		1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS					
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.311,30	1,00	0,00	996,40	314,90	2,00	6,30	1.311,30

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.311,30**

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,05	9,45	3,15	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	14,65	1.296,65

Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/02/22</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 414826, série: A, emitido em 03/01/2022</li> </ul>	

Serviços executados  
Data: 03/01/2022  
Ass:

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO</b>  <b>TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b></p> <p>20220107u0874568000184</p>	Número da Nota <b>00002473</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/01/2022 16:06:13</b>			
	Data da Prestação <b>03/01/2022</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>19.112.659/0001-68</b> Nome/Razão Social: <b>WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b> Endereço: <b>R MINISTRO OROZIMBO NONATO 442, SALA 701/702/707/708 - VILA DA SERRA - CEP: 34006-053</b> Município: <b>Nova Lima</b> UF: <b>MG</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/01/2022 - R\$ 1311,30 NF Referente ao Boleto número do documento: 0000488330				
<i>Serviço Executado</i> Data: <u>03/01/22</u> Ass: 				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.311,30</b>				
Código do Serviço				
<b>03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>Não</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 284042; (3) Código de Verificação: UENE-YB4S; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371115154929171  
11/01/2022 15:24:43

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56  
699806998 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2022
NR. DOCUMENTO	557.044.000.017.529
VALOR TOTAL	462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL D EMERSON  
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 17.529-3  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9A8.885.445.E78.C23
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 08.745.680/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA SAO JOAO, 299, ANEXO 313 ANDAR 11					04 Bairro CENTRO
05 Município SAO PAULO		06 UF SP	07 CEP 01.035-000	08 CNAE 9493-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 212.95043.35-3		11 Nome RAFAEL DURAO EMERSON			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS PALMEIRAS, 283					13 Bairro VILA BUARQUE
14 Município SAO PAULO		15 UF SP	16 CEP 01.226-011	17 CTPS (nº, série, UF) 0014947 - 00418 / SP	18 CPF 442.261.978-01
19 Data de Nascimento 17/02/1995		20 Nome da Mãe KAREN DURAO EMERSON			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.361,40		24 Data de Admissão 13/12/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/01/2022	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.789.862.390 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.198.031/0001-56 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 226,90	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 189,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 63,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 479,01</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 17,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 17,01</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 462,00</b>

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 08.745.680/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 212.95043.35-3		11 Nome RAFAEL DURAO EMERSON		
17 CTPS (nº, série, UF) 0014947 - 00418 / SP		18 CPF 442.261.978-01	19 Data de Nascimento 17/02/1995	20 Nome da Mãe KAREN DURAO EMERSON
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/12/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/01/2022	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.789.862.390 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.198.031/0001-56 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 462,00

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Paulo, 11 de Janeiro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
WOLF VEL KOS TRANMBUCH  
SOCIO  
298.783.227-34

08.745.680/0001-84  
INSTITUTO OLGA KOS  
DE INCLUSÃO CULTURAL  
Av. São João, 299 Comp Nº 313 - 11º andar  
Centro - CEP 01035-000  
SÃO PAULO - SP

Claudio Pereira da Silva, RG: 4563.665-4 - cpf: 901.637.458-21

151 Assinatura do Trabalhador  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENE-  
FICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO  
Av. Prestes Maia, 241 - 10º and - C. 109 - São Paulo/SP

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente nº 160.702/RC

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENE-  
FICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO  
**RESSALVA - Esta homologação não  
quita diferenças legais porventura  
devidas.**

São Paulo

13/01/22

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação Conectividade Social: AZ-21295043353-03477211-51

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:07  
699806998 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.427.000.070.539

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIETRO MORGADO

AGENCIA: 0427-8 CONTA: 70.539-X

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E2B.992.699.9BF.2AD

**0109 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0329 PIETRO MORGADO**

PIS: 21290955281

CBO:262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 427 - 8

C/C: 70.539-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1 <b>ACP-47501</b>						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>907,60</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Pietro Morgado*  
 Assinatura do Funcionário  
 17.10.2021  
 Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:22  
699806998 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.712.000.106.858
VALOR TOTAL	453,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PATRICIA RONIS DE GODOY  
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 106.858-X  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.056.B38.CA6.A3F.07F
-----------------	-----------------------



Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31		0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	11,35	453,80	
Funcionário de férias no mês de 10/01/2022 à 24/01/2022						Total de Vencimentos	453,80	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL SA 1						Valor Líquido	453,80	0,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

**Recibo de Pagto. de Salário**

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

0244 PATRICIA RONIS DE GODOY  
 PIS: 12364505692 CBO:262815  
 Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS  
 Cargo: COREOGRAFO  
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9 C/C: 106858-X  
 Funcionário desde: 18/09/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 17/01/2022  
 Data  
 Assinatura do Funcionário

ACP-47489

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:58  
699806998 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.712.000.107.555
VALOR TOTAL	1.920,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SARA ROLIM MUNIZ  
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 107.555-1  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.EC1.8FB.B05.4E2.62A
-----------------	-----------------------

**199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0110 SARA ROLIM MUNIZ**

PIS: 16607049304

CBO:411010

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 17/05/2016

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 107555-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	48,00	1.920,00	

BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-47486</i>						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.920,00	0,00
						<b>Valor Líquido</b> ➡	1.920,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*17/01/2022*  
 Data  
*Sara Rolim Muniz*  
 Assinatura do Funcionário

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:03  
699806998 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 551.205.000.034.533

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE A SOUZA BELIZARIO

AGENCIA: 1205-X CONTA: 34.533-4

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO F.DC8.387.B44.E28.69A

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO**

PIS: 12769849893

CBO:234915

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 13/04/2021

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1205 - X

C/C: 34533-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP - 47498</i>						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>907,60</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 17/01/2022  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:18  
699806998 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.504.000.019.724
VALOR TOTAL	453,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE R S FERNANDES  
AGENCIA: 1504-0 CONTA: 19.724-6  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	C.117.92C.1A8.D66.853
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

0257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

PIS: 12969284229

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

Cargo: COORDENADORAARTISTICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1504 - 0

C/C: 19724-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	11,35	453,80	

Funcionário de férias no mês de 10/01/2022 à 24/01/2022

Total de Vencimentos

453,80

Total de Descontos

0,00

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP - 47494

Valor Líquido →

453,80

Salário Base

2.269,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Via do  
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

17/01/2022

Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:47  
699806998 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 171.546.510.021.789

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 1546-6 CONTA: 510.021.789-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D45.83A.C0B.E1E.7D3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS**

PIS: 21311220978

CBO:234915

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1546 - 6

C/C: 21789-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

*Polupanga*

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					907,60		0,00
ACP - 47500					Valor Líquido →		907,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

17/10/2022  
Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:28  
699806998 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 551.552.000.022.618

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ALVES JANUARIO

AGENCIA: 1552-0 CONTA: 22.618-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9CF.98D.051.3D8.27E

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0331 RICARDO ALVES JANUARIO**

PIS: 16599542825

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1552 - 0

C/C: 22618-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					907,60		0,00
					Valor Líquido →		907,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Via do Empregador
2.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

*ACP-47502*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*17/01/2022*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

---

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:01  
699806998 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.553.000.029.665
VALOR TOTAL	1.199,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE BERGAMO PRIER SAONE  
AGENCIA: 1553-9 CONTA: 29.665-1  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.639.CA3.DF2.15C.2C1
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE**

CBO:251515

PIS: 20215285020

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1553 - 9

C/C: 29665-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	50,00	VALOR	23,98	1.199,00	

					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
					1.199,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-47495</i>					<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.199,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Aline Bergamo Prier de Saone*  
 Assinatura do Funcionário  
 17/01/2020  
 Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:49  
699806998 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.815.000.039.868
VALOR TOTAL	907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GABRIEL SOUSA DOMINGUES  
AGENCIA: 2815-0 CONTA: 39.868-3  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.003.CAB.0CD.5D9.D59
-----------------	-----------------------



---

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:11  
699806998 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.052.000.029.800
VALOR TOTAL	907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIANO ALMEIDA PEREIRA  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 29.800-X  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.816.30C.D8E.19E.688
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA**

PIS: 13257413857

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 10/11/2021

Cargo: COORDENADOR ARTISTICO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3052 - x

C/C: 29.800-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1					ACP-47504		Total de Vencimentos	Total de Descontos
							907,60	0,00
							Valor Líquido →	907,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/11/2021

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42  
699806998 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 553.327.000.033.532

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA OLIVEIRA CASTRO

AGENCIA: 3327-8 CONTA: 33.532-0

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1B5.E54.01D.A5B.FFF

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO**

PIS: 23818096364

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 25/09/2020

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3327 - 8

C/C: 33532-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>			
						907,60		0,00			
ACP - 47497						<b>Valor Líquido</b> ➔		<b>907,60</b>			
						Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	
2.269,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 17/01/2022  
 Data  
 Assinatura do Funcionário  
*Rafaela Oliveira Castro*

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO \*\*\*

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:20  
699806998 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.327.000.034.657
VALOR TOTAL	1.417,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAUE DOS SANTOS CUSTODIO  
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 34.657-8

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A52.918.318.0A5.BA1
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

0179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO

PIS: 13600733817

CBO:212410

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 04/09/2018

Cargo: ASSISTENTE DE COMUNICACAO I

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3327 - 8

C/C: 34657-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	35,44	1.417,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário

						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.417,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1      ACP-47487						<b>Valor Líquido</b> ➔	1.417,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

17/01/2022  
 Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:42  
699806998 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.561.000.064.677
VALOR TOTAL	1.199,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATIA PEREIRA  
AGENCIA: 3561-0 CONTA: 64.677-6  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.965.110.F54.DD6.B55
-----------------	-----------------------

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0245 KATIA PEREIRA**

PIS: 12793898858

CBO:251515

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3561 - 0

C/C: 64677-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	50,00	VALOR	23,98	1.199,00	

BANCO DO BRASIL SA 1					ACP - 47490		Total de Vencimentos	Total de Descontos
							1.199,00	0,00
							Valor Líquido →	1.199,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

17/10/2020

Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:00  
699806998 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 554.779.000.005.386

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA SIQUEIRA DE CARVAL

AGENCIA: 4779-1 CONTA: 5.386-4

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F3B.7B2.D99.752.321

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE**

PIS: 12303263664

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 4779 - 1

C/C: 5386-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-47492</i>						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
						<b>Valor Líquido</b> ➔	907,60
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Marcia Siqueira de Carvalho Freire*  
 Assinatura do Funcionário  
 17/10/2020  
 Data

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:20  
699806998 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.832.000.029.329

VALOR TOTAL 605,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

AGENCIA: 6832-2 CONTA: 29.329-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO E.13E.EA1.2AE.021.191

**0199 INETITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE**

PIS: 12505865541

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6832 - 2

C/C: 29329-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	15,13	605,07	

Funcionário de férias no mês de 27/12/2021 à 10/01/2022

Total de Vencimentos

605,07

Total de Descontos

0,00

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP-47493

Valor Líquido →

605,07

Salário Base

2.269,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Via do  
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/01/2022

Data:

Assinatura do Funcionário

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:25  
699806998 SEGUNDA VIA 0030  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.934.000.005.943
VALOR TOTAL	3.189,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA O DE ALENCAR  
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.943-9  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8FA.A99.37C.D73.403
-----------------	-----------------------



0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salario**

**0001 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA**

PIS: 12392050548

CBO:131115

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 01/07/2010

Cargo: COORDENADORA DE PROJETOS VI

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6934 - 5

C/C: 5943-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	79,74	3.189,60	

BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.189,60	0,00
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>3.189,60</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>		
7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 13/07/2020  
 Assinatura do Funcionário



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321715216842181  
17/01/2022 15:49:28

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22  
699806998 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2022
NR. DOCUMENTO	557.009.000.032.601
VALOR TOTAL	907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZA SANT ANA ELIAS  
AGENCIA: 7009-2 CONTA: 32.601-1  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CE4.B40.F3B.B57.08B
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
SAO JOÃO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP 08.745.680/0001-84							
0266 LUIZA SANT ANA ELIAS							
PIS: 23803520750				CBO: 262830		Funcionário desde: 22/09/2020	
Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS				Banco: BANCO DO BRASIL		Age.: 7009 - 2      C/C: 32601-1	
Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	<b>907,60</b>	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>907,60</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-47496</i>						<b>Valor Líquido</b> →	<b>907,60</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>		<b>Base Cál. FGTS</b>		<b>F.G.T.S do Mês</b>	
2.269,00		0,00		0,00		0,00	
						<b>Base Cál. IRRF</b>	
						0,00	
						<b>Via do Empregador</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*17/10/2020*  
 Data  
 Assinatura do Funcionário

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21  
699806998 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022

NR. DOCUMENTO 557.068.000.007.248

VALOR TOTAL 907,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MACHADO DE MORAES

AGENCIA: 7068-8 CONTA: 7.248-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6D5.C9A.AE9.070.670

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0313 MARCIA MACHADO DE MORAES**

PIS: 12444625619

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 25/06/2021

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 7068 - 8

C/C: 7248-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-47499</i>						<b>Valor Líquido</b> →	907,60
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/01/2022

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO \*\*\*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321715216842181  
17/01/2022 15:47:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.52  
6998106998 SEGUNDA VIA 0035

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0095-7 - NOVA CENTRAL-USP

CONTA: 330.025-0

FAVORECIDO: FABIANA LOPES DE BRITO

CPF/CNPJ: 319.474.908-00

VALOR: R\$ 850,00

DEBITO EM: 17/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 9.A69.6DA.58C.89D.FF8

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

0225 FABIANA LOPES DE BRITO

PIS: 20980048502

CBO:252405

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 04/02/2020

Cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 78095-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	21,25	850,00	

BANCO DO BRASIL SA 1						ACP-47488		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
								850,00		0,00	
								Valor Líquido →		850,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.125,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

*Fabiana Brito*  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/01/2020  
 Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352016268769221  
20/01/2022 16:34:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.39  
6998106998 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS  
CONTA: 77.196-1

FAVORECIDO: JOSIANE NACAMUTA  
CPF/CNPJ: 18.775.988/0001-26  
VALOR: R\$ 63.614,40  
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: F.FE9.D29.442.11A.627

Transação efetuada com sucesso por: JB417490 EDSON MARTINHO PEREIRA.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335201626876922014  
20/01/2022 16:33:47**Debitado**

Agência 6998-1  
Conta corrente 9585-0 INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 771961  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 18.775.988/0001-26  
Nome favorecido JOSIANE NACAMUTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.001  
Valor 63.614,40  
Data transferência 20/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FFE9D2944211A627

---

Transação efetuada com sucesso por: JB417490 EDSON MARTINHO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE Josiane Nacamuta ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001350 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/01/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - VALOR TOTAL: R\$ 63.614,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00001350 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0118 7759 8800 0126 5500 1000 0013 5010 0000 3632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>Josiane Nacamuta ME</b> Av Cel Jose Soares Marcondes, 790 - Bosque - CEP:19010-080 - Presidente Prudente - SP TEL: (18)3928-4298			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS		135220048212448 12/01/2022 11:47:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562441370114		18.775.988/0001-26	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		08.745.680/0001-84	11/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. São João, 313	Centro	01035-000	11/01/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São Paulo	(11)3081-9300	SP	148251849111
			HORA DA SAÍDA
			18:17:22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	63.614,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.614,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
765	TONER PRETO ORIGINAL 2600 PG	84439933	0102	5102	UN	96,00	324,90000	0,00	31.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	TONER COLOR 2600 PG	84439933	0102	5102	UN	56,00	579,00000	0,00	32.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP-4591

**Materiais recebidos**  
Data: 11/01/2022  
Ass: 7

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Aquisição de Materiais de Consumo para Escritório (SALDO DO PROJETO) - para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo Nº 25000 006499/2019-16. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 137,8(0,22%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.775.988/0001-25</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>29/08/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JOSIANE NACAMUTA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PLANET LUX DISTRIBUIDORA</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens</b> <b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado</b> <b>46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>AV CORONEL JOSE SOARES MARCONDES</b>		NÚMERO <b>790</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>19.010-080</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOSQUE</b>	MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@PLANETLUX.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(18) 3928-4298</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/08/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/01/2022 às 12:16:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

12

**Data da consulta:** 12/01/2022 09:16:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ: 18.775.988/0001-26**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSIANE NACAMUTA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/08/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+** Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

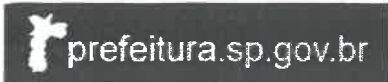
**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



## Secretaria Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal da Fazenda

### CADIN Municipal - Consulta Inscritos

Informe o CPF ou CNPJ:

CPF/CNPJ:  (somente números)



Digite os caracteres que aparecem na figura (letras em maiúsculo)

**NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 18.775.988/0001-26 - JOSIANE NACAMUTA - ME.**

Artigo 7 da Lei Municipal nº 14.094/2005: " A inexistência de registro no CADIN Municipal não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Copyright SAC

*a*

## Resultado da pesquisa

Data: 12/01/2022 às 12:18:15

CNPJ: 18.775.988/0001-26

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.\*

**\* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.**

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: **846FEA78.C4C2D3B6.D7DA0199.BE3543D3**



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: fe19e8f4-b4c0-4d84-a1a8-eb44b5e0eb51

Estabelecimento	
<b>IE:</b> 562.441.370.114	
<b>CNPJ:</b> 18.775.988/0001-26	
<b>Nome Empresarial:</b> JOSIANE NACAMUTA	
<b>Nome Fantasia:</b> PLANET LUX DISTRIBUIDORA	
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)	
Endereço	
<b>Logradouro:</b> AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES	
<b>Nº:</b> 790	<b>Complemento:</b>
<b>CEP:</b> 19.010-080	<b>Bairro:</b> BOSQUE
<b>Município:</b> PRESIDENTE PRUDENTE	<b>UF:</b> SP
Informações Complementares	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 29/08/2013
<b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa	<b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE
<b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL	
<b>Atividade Econômica:</b> Comércio varejista de artigos de papelaria	
Informações NF-e	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 22/05/2015	
<b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total	
<b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/04/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

*a*

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362716445397151  
27/01/2022 16:56:5527/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:15  
699806998 SEGUNDA VIA 0022**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2022  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137  
VALOR TOTAL 1.956,09

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E72.0B8.847.531.0CD

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

Nº 002/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO NOTREDAME PROJETOS**

Razão Social/Nome: Instituto Olga Kos Inclusão Cultural  
 Endereço: AV São João, 299 complemento 313, 11º andar  
 Bairro: Centro Cep:01035-00 Cidade: São Paulo Estado: SP  
 CNPJ/CPF: 08.745.680/0001-84 IE/CI: IM:3.630.073-0  
 E-Mail: financeiro@institutoolgakos.org.br At.:

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
27/01/2022	NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE - PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 - Nº DOCUMENTO Nº 19861284 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	6.402,35

<b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b>	3.257,09
--------------------------------------	----------

**Reembolso de Despesas**

<b>Reembolso PLANO DE SAÚDE pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>			
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	432,95
	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	1.956,09
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	756,22

<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>	<b>6.402,35</b>
---	-----------------

**Dados para Pagamento**

Banco do Brasil (1) – Agência (6998-1) – C/C. nº 6137-9

Instituto Olga Kos Inclusão Cultural



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362716445397151  
27/01/2022 16:55:5927/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:59  
699806998 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000156160597000372405488810000640235

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT

CNPJ: 08.745.680/0001-84

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.402,35

VALOR COBRADO 6.402,35

NR.AUTENTICACAO E.0F0.D2E.AF8.57D.D04

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.


**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	6402.35



No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

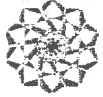
**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com aprevisão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

ACP 47.692


**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 19861284, Data de Emissao = 14/01/2022, Vencimento = 30/01/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

Recibo Sacado


**NotreDame  
Intermédica**
**237-2 | 23792.37403 90001.561605 97000.372405 4 88810000640235**

Data Processamento 14/01/2022	Carteira 09	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 6,402.35
Numero Documento 19861284	Nosso Número 09/00015616097-3	Espécie R\$	Mês de Referência Janeiro/2022	Vencimento 30/01/2022
Pagador INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL				

**ANS nº 359017**

 Recebimento através do cheque no.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica


**237-2 | 23792.37403 90001.561605 97000.372405 4 88810000640235**

Local de Pagamento <b>Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>30/01/2022</b>
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2374/3724-9</b>
Data do Documento <b>14/01/2022</b>	Nº do Documento <b>19861284</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>14/01/2022</b>	Nosso Número <b>09/00015616097-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>6.402,35</b>	
Instruções <b>Apos o vencimento cobrar multa de 128,05 (valores em reais) e 8,54 por dia de atraso</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>						(=) Valor Cobrado

 Sacado **INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**

 Endereço **AV SAO JOAO, 299 - , ANEXO 313 ANDAR 11 - CENTRO SAO PAULO/SP CEP:01035000**

 CNPJ/CP **08.745.680/0001-84**

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A - PLANO DE SAÚDE - FEVEREIRO/2022	VENC 30/01/2022	ESTRUTURA	TAEKWONDO IX INCLUSÃO PELO ESPORTE	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO
FUNCIONARIO	R\$ 6.402,35	IOK	MINIST CIDADANIA	PRONAS	MINIST CIDADANIA
ALEX DOS SANTOS RUBIO	R\$ 79,61				R\$ 79,61
ALICE BULKA VICTOR	R\$ 119,61	R\$ 119,61			
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	R\$ 119,61			R\$ 119,61 /	
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	R\$ 122,91			R\$ 122,91 /	
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	R\$ 79,61			R\$ 79,61 /	
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	R\$ 94,55		R\$ 94,55		
CAMILLA KURY COMAZZETTO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
CARLOS ALBERTO MARIANO	R\$ 159,79				R\$ 159,79
CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 299,36	R\$ 299,36			
DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
DEBORAH CHISTINA DE SOUZA HATHNER	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
DENISE APARECIDA RIBEIRO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA	R\$ 164,55	R\$ 164,55			
FABIANA RIBEIRO DA SILVA	R\$ 94,55	R\$ 94,55			
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 79,61			R\$ 79,61 //	
FILOMENA PITTA PECEGO	R\$ 207,71	R\$ 207,71			
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	R\$ 91,61		R\$ 91,61		
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	R\$ 79,61			R\$ 79,61 *	
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	R\$ 79,61			R\$ 79,61	
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	R\$ 67,37	R\$ 67,37			
GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
HISAKO OSHIRO	R\$ 299,36				R\$ 299,36
JOSE EDSON DOS SANTOS	R\$ 79,61		R\$ 79,61		
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 79,61			R\$ 79,61 /	
KATIA PEREIRA	R\$ 114,55			R\$ 114,55 /	
KAUE HIROSHY NONOYAMA DE PAULA	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
LETICIA WEBER PIMENTEL	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 207,71			R\$ 207,71 /	



NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A - PLANO DE SAÚDE - FEVEREIRO/2022	VENC 30/01/2022	ESTRUTURA	TAEKWONDO IX INCLUSÃO PELO ESPORTE	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO
FUNCIONARIO	R\$ 6.402,35	IOK	MINIST CIDADANIA	PRONAS	MINIST CIDADANIA
LUIZA SANT ANA ELIAS	R\$ 79,61			R\$ 79,61 /	
MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	R\$ 94,55	R\$ 94,55			
MARCIA MACHADO DE MORAES	R\$ 299,36			R\$ 299,36 /	
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	R\$ 207,71			R\$ 207,71 /	
MARCIO GABLER DEL NERO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
MARIA GABRIELA FELIPE	R\$ 99,61	R\$ 99,61			
MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO	R\$ 94,55	R\$ 94,55			
MARTHA DE OLIVEIRA GUJJARRO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
MIRIAN ALVES SAMPAIO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
PATRICIA RONIS DE GODOY	R\$ 159,79			R\$ 159,79 /	
PIETRO MORGADO	R\$ 87,57			R\$ 87,57 /	
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 79,61			R\$ 79,61 /	
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	R\$ 94,55				R\$ 94,55
RENATA BESSA SANTOS	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
RICARDO ALVES JANUARIO	R\$ 79,61			R\$ 79,61 /	
RODOLFO NEIRA DA SILVA	R\$ 122,91				R\$ 122,91
ROSANA SILVA DO ROZARIO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
SOFIA JESUS MARCHETTI	R\$ 95,61	R\$ 95,61			
TATIANE RIBEIRO	R\$ 122,91	R\$ 122,91			
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
VICTOR DE LA ROCQUE BEVILACQUA ADRIAO	R\$ 75,00	R\$ 75,00			
VINICIUS MONTEIRO SOARES	R\$ 87,57		R\$ 87,57		
WALLACE MATHEUS SILVA	R\$ 79,61	R\$ 79,61			
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	R\$ 79,61		R\$ 79,61		
YASMIN FOTRUNATO TEIXEIRA	R\$ 49,90	R\$ 49,90			
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 6.402,35</b>	<b>R\$ 3.257,09</b>	<b>R\$ 432,95</b>	<b>R\$ 1.956,09</b>	<b>R\$ 756,22</b>



**Contrato** 91361266 **Filial** 41 SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL **Nota Fiscal** 19861284  
**Competência** 01/2022 **Período massa** 30/01/2022 A 27/02/2022

**Subcontrato** 0000 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000066-000	ALEX DOS SANTOS RUBIO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000065-000	ALICE BULKA VICTOR	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000002-000	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000004-000	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	122,91
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>122,91</b>
00000005-000	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000059-000	ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000041-000	BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	94,55
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000007-000	CAMILLA KURY COMAZZETTO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000068-000	CARLOS ALBERTO MARIANO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	159,79
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>159,79</b>
00000043-000	CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000008-000	CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	299,36
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>299,36</b>
00000009-000	DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000010-000	DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000011-000	DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000012-000	DENISE APARECIDA RIBEIRO	SMART 200 SP OESTE CE CP ENF - COMBINACOES-GL	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000071-000	FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA	SMART 200 SP OESTE CE CP ENF - COMBINACOES-GL	94,55
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000013-000	FABIANA RIBEIRO DA SILVA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	94,55

	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000076-000 \ FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000072-000 \ FILOMENA PITTA PECEGO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	207,71
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>207,71</b>
00000045-000 \ FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000016-000 \ FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000075-000 \ GABRIEL SOUSA DOMINGUES	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000017-000 \ GABRIELA MOREIRA MIRANDA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000046-000 \ GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	67,37
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>67,37</b>
00000047-000 \ GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000018-000 \ HERIVELTON PEREIRA SANTOS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000048-000 \ HISAKO OSHIRO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	299,36
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>299,36</b>
00000049-000 \ JOSE EDSON DOS SANTOS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000073-000 \ JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000021-000 \ KATIA PEREIRA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	94,55
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000050-000 \ KAUE HIROSHY NONOYAMA DE PAULA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000081-000 \ LETICIA WEBER PIMENTEL	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000022-000 \ LUCIA DIAS MENDES	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	207,71
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>207,71</b>
00000023-000 \ LUIZA SANT ANA ELIAS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000052-000 \ MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	94,55
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000063-000 \ MARCIA MACHADO DE MORAES	SMART 200 SP OESTE CE CP ENF - COMBINACOES-GL	299,36
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>299,36</b>

00000024-000	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	207,71
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>207,71</b>
00000054-000	MARCIO GABLER DEL NERO	SMART 200 ALTO TIETE CE CP - COMBINACOES-GLOB	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000070-000	MARIA GABRIELA FELIPE	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000025-000	MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	94,55
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000026-000	MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000027-000	MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000028-000	MIRIAN ALVES SAMPAIO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000029-000	PATRICIA RONIS DE GODOY	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	159,79
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>159,79</b>
00000074-000	PIETRO MORGADO	SMART 200 ABC CE CP ENF - COMBINACOES-GLOBAL	87,57
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>87,57</b>
00000031-000	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000067-000	RANNIERE COUTO DOS ANJOS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	94,55
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>94,55</b>
00000033-000	RENATA BESSA SANTOS	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000078-000	RICARDO ALVES JANUARIO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000069-000	RODOLFO NEIRA DA SILVA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	122,91
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>122,91</b>
00000077-000	ROSANA SILVA DO ROZARIO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000080-000	SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000036-000	SOFIA JESUS MARCHETTI	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000037-000	TATIANE RIBEIRO	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	122,91
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>122,91</b>
00000038-000	THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
		<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000055-000	VINICIUS MONTEIRO SOARES	SMART 200 ABC CE CP ENF - COMBINACOES-GLOBAL	87,57

	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>87,57</b>
00000056-000 \ WALLACE MATHEUS SILVA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000057-000 \ WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	SMART 200 ALTO TIETE CE CP - COMBINACOES-GLOB	79,61
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>79,61</b>
00000064-000 \ YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C	49,90
	<b>SubTotal - por Família</b>	<b>49,90</b>
	<b>SubTotal - por Cliente</b>	<b>6.109,35</b>
	<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>	<b>6.109,35</b>

<b>Contrato</b>	91361266	<b>Nota Fiscal</b>	19861284	<b>Vencimento</b>	30/01/2022	<b>Filial</b>	41 - SAO PAULO	
<b>Unidade de Faturamento</b>	0000 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL							
<b>Periodo da Massa</b>	30/01/2022	A	27/02/2022					
							<b>Competência</b>	01/2022

**Unidade de Negócio** 91361266.0000 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**Divisão**

<b>Modalidade</b>	PRÉ-PAGAMENTO					
<b>Produto</b>	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
<b>Descritivo</b>	<b>Mês</b>	<b>Ajuste (-)</b>	<b>Ajuste (+)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	59	0	0	0,00	0,00	
<b>Total do Produto</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

<b>Modalidade</b>	PRÉ-PAGAMENTO					
<b>Produto</b>	3225 - SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF					
<b>Descritivo</b>	<b>Mês</b>	<b>Ajuste (-)</b>	<b>Ajuste (+)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
COBRANCA CO-PARTICIPACAO	1	0	0	223,00	223,00	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-18)	1	0	0	49,90	49,90	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (19-23)	1	0	0	67,37	67,37	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)	9	0	0	79,61	716,49	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	13	0	0	79,61	1.034,93	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	12	0	0	79,61	955,32	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	6	0	0	94,55	567,30	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	3	0	0	122,91	368,73	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (49-53)	2	0	0	159,79	319,58	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (54-58)	3	0	0	207,71	623,13	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (59-999)	2	0	0	299,36	598,72	
<b>Total do Produto</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.524,47</b>	

<b>Modalidade</b>	PRÉ-PAGAMENTO					
<b>Produto</b>	3642 - SMART 200 ABC CE CP ENF					
<b>Descritivo</b>	<b>Mês</b>	<b>Ajuste (-)</b>	<b>Ajuste (+)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)	1	0	0	87,57	87,57	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	1	0	0	87,57	87,57	
<b>Total do Produto</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175,14</b>	

<b>Modalidade</b>	PRÉ-PAGAMENTO					
<b>Produto</b>	3662 - SMART 200 SP OESTE CE CP ENF					
<b>Descritivo</b>	<b>Mês</b>	<b>Ajuste (-)</b>	<b>Ajuste (+)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
COBRANCA CO-PARTICIPACAO	1	0	0	70,00	70,00	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	79,61	79,61	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	1	0	0	94,55	94,55	
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (59-999)	1	0	0	299,36	299,36	
<b>Total do Produto</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>543,52</b>	

<b>Modalidade</b>	PRÉ-PAGAMENTO					
<b>Produto</b>	3731 - SMART 200 ALTO TIETE CE CP					
<b>Descritivo</b>	<b>Mês</b>	<b>Ajuste (-)</b>	<b>Ajuste (+)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	

**DESCRIPTIVO FATURA**

CÔMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)

2 0 0 79,61 159,22

**Total do Produto**

2 0 0 159,22


**Total da Unidade de Negócio**

120 0 0 6.402,35

**Total da Fatura**

120 0 0 6.402,35

<b>CO-PARTICIPAÇÃO CONSULTAS EXAMES LABORATORIAS</b>			
<b>NOME</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>CPF/RG</b>	<b>VALOR</b>
ALICE BULKA VICTOR	CONSULTAS	316.988.568-57	R\$ 40,00
SOFIA JESUS MARCHETTI	TERAPIAS	389.293.108-93	R\$ 16,00
MARIA GABRIELA FELIPE	CONSULTAS	89.769.496-17	R\$ 20,00
KATIA PEREIRA	CONSULTAS	308.861.958-61	R\$ 20,00
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	CONSULTAS	8.704.320-36	R\$ 40,00
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA	PRONTO SOCORRO	354.722.888-35	R\$ 70,00
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	EXAMES SIMPLES	315.759.978-00	R\$ 12,00
VICTOR DE LA ROCQUE BEVILACQUA ADRIAO	EXAMES SIMPLES	926.648.142-49	R\$ 75,00
			<b>R\$ 293,00</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 18745666 Série IMS, emitido em 14/01/2022	Número da Nota <b>19861284</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/01/2022 11:45:39</b> Código de Verificação <b>N43B-19JP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@institutoolgakos.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. <b>PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JANEIRO/2022</b>  R\$ 6.402,35 Cod.Cliente : 913612660000 Vencimento : 30/01/2022 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.402,35</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.402,35	2,00%	128,04	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18745666 Série IMS, emitido em 14/01/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362716445397151  
27/01/2022 17:00:3627/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04  
699806998 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137

VALOR TOTAL 220,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO C.065.0FF.7DF.3FE.C43

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO SEGURO DE VIDA PROJETOS**

Razão Social/Nome: Instituto Olga Kos Inclusão Cultural  
 Endereço: AV São João, 299 complemento 313, 11º andar  
 Bairro: Centro Cep: 01035-000 Cidade: São Paulo Estado: SP  
 CNPJ/CPF: 08.745.680/0001-84 IE/CI: IM:3.630.073-0  
 E-Mail: financeiro@institutoolgakos.org.br At.:

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
27/01/2022	PAGAMENTO FATURA Nº 5289753 - SEGURO DE VIDA - CLUBE PASI DE SEGUROS - 01/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.001,00
<b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b>		209,00

**Reembolso de Despesas**

<b>Pago Fatura Nº 5289753 pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	220,00
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	286,00
	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	22,00
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	22,00
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	77,00
	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS PROCESSO Nº 71000.043656/2020-17	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	77,00
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	88,00

**Valor Total da Nota de Débito.....****1.001,00****Dados para Pagamento**

Banco do Brasil (1) – Agência (6998-1) – C/C. nº 6137-9  
 Instituto Olga Kos Inclusão Cultural



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362716445397151  
27/01/2022 16:59:4727/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:47  
699806998 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339977613945400008398057001012188820000100100

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT

CNPJ: 08.745.680/0001-84

-----

NR. DOCUMENTO 12.702

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.001,00

VALOR COBRADO 1.001,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.1D0.1B8.C28.326.730

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.



**Estipulante:**  
 CLUBE PASI DE SEGUROS  
 CNPJ: 38.727.707/0001-77  
 Controle: 400008980570

**FATURA**

Mês de referência  
**JANEIRO/2022**

**Data de Emissão** 12/01/2022 | **Vencimento** 31/01/2022 | **Prêmio Líquido: R\$ 997,20**  
 IOF: R\$ 3,80 | **Prêmio total a pagar**  
**R\$ 1.001,00**

**Subestipulante** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | **CNPJ** 08.745.680/0001-84 | **Apólice** 69400 | **Convênio** 53560

**Dados do Seguro**

**Período de Vigência:** 01/01/2022 a 31/01/2022

**Nº de Segurados no Período:** 91

**Capital Segurado Individual:** R\$ 17.000,00

**Capital Segurado Total:** R\$ 1.547.000,00

**Ramo:** Vida em Grupo

ACP 47.693

**Corretor**

**f. brito corretora de seguros ltda**

**Telefone:** (11) 3361-7272

**E-mail:** fbrito@fbrito.com.br

**Central PASI de Atendimento**

Capitais e Regiões Metropolitanas

Outras Localidades

☎ 4000 - 1989

☎ 0800 703 6302

✉ operacional@pasi.com.br

🌐 pasi.com.br

📱 in /seguropasi

**Informações Importantes****Seguradora Garantidora da Apólice:**

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010

CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000083 98057.001012 1 88820000100100

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento 31/01/2022
Beneficiário <b>CLUBE PASI DE SEGUROS</b>					Agencia/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 12/01/2022	Número do Documento 5289753	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 400008980570
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.001,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - 08.745.680/0001-84 Avenida São João 299 comp 313-11º andar - Centro					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista SÃO PAULO - SP - 01035000					(=) Valor Cobrado 1.001,00

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



METLIFE - SEGURO PASI - SEGURO DE VIDA - JANEIRO/2022	VENCIMENTO 31/01/2022 R\$ 1.001,00	ESTRUTURA	CIDADE INCLUSIVA	CORPO SONORO	KARATE TAEKWONDO CAMINHO IV	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS	GOLS PARA INCLUSÃO	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO
FUNCIONARIO		IDM	PRONAS	PRONAS	FUMCAD	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA
ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETOS	R\$ 11,00				R\$ 11,00				
ALEX DOS SANTOS RUBIO - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00							R\$ 11,00	
ALEX MELGAÇO CARDOZO - ASSIST. ADM	R\$ 11,00				R\$ 11,00				
ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE- PSICOLOGA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
ALINE FERNANDA ESTÁCIO - ASSIST. ADM	R\$ 11,00								
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE - PEDAGOGA	R\$ 11,00								
ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO - INSTR. MUSICA	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE - ATENDENTE	R\$ 11,00								
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00							R\$ 11,00	
CAMILA KURY COMAZZETTO - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
CARLOS ALBERTO MARIANO - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 11,00								R\$ 11,00
CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO - ASSIST. COMUNICAÇÃO	R\$ 11,00								
CEZAR WELLINGTON AMBROSIO - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 11,00						R\$ 11,00		
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI - PSICOLOGA	R\$ 11,00						R\$ 11,00		
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY - ASSIST. ADM	R\$ 11,00								
CRYSYTIANE PEREIRA DE SOUZA - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 11,00								
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL - FOTOGRAFO	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS- INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00								
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00								
DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 11,00								
EDSON MARTINHO PEREIRA - COORD. PROJETO	R\$ 11,00								
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA - PEDAGOGA	R\$ 11,00								
FABIANA LOPES DE BRITO - ANALISTA RH	R\$ 11,00								R\$ 11,00
FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00								
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA - COORDENADOR ARTISTICO	R\$ 11,00								
FABIO KRETLI DOS SANTOS - ANALISTA CONTABIL	R\$ 11,00								
FELIPE CRUZ - ASSIST COMUNIC.	R\$ 11,00								
FILOMENA PITTA PECEGO - SUPERVISORA	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00								
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - COORD. ARTISTICA	R\$ 11,00							R\$ 11,00	
GABRIEL SOUSA DOMINGUES - COREOGRAFO	R\$ 11,00								
GABRIELA MOREIRA MIRANDA - COORD. ARTISTICA	R\$ 11,00								
GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETOS	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00								
GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA - INSTR. KARATE	R\$ 11,00								R\$ 11,00
HERIVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO	R\$ 11,00								R\$ 11,00
HISAKO OSHIRO - INSTR. KARATE	R\$ 11,00								
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA- ASSIST. ADM	R\$ 11,00								R\$ 11,00
JEFFERSON SOARES SILVA - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
JENNIFER NOGUEIRA ALVES - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
JOSE EDSON SANTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 11,00								
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS - INSTRUTOR MUSICA	R\$ 11,00								
KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO - AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
KAREN REIS DE OLIVEIRA - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
KÁTIA PEREIRA - PSICOLOGA	R\$ 11,00								



FUNCIONARIO	VENCIMENTO 31/01/2022 R\$ 1.001,00	ESTRUTURA	CIDADE INCLUSIVA	CORPO SONORO	KARATE E TAEKWONDO CAMINHO IV	SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS	GOLS PARA INCLUSÃO	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO
		10K	PRONAS	PRONAS	FUMCAD	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA
KAUÊ HIROSHY NONOYAMA DE PAULA - INSTR. KARATE	R\$ 11,00					R\$ 11,00			
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
LETICIA WEBER PIMENTEL - PSICOLOGO	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
LUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
LUDMILLA DANTAS ROCHA - ASSIST. ADM	R\$ 11,00					R\$ 11,00			
LUIZA SANT'ANNA ELIAS - INSTR. DANÇA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
MAAT KRISHINA MAAS MACHADO - RESP. TECNICA	R\$ 11,00					R\$ 11,00			
MARCELA MENINO RODRIGUES - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
MARCIA MACHADO DE MORAES - PEDAGOGA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE - PEDAGOGA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
MARCIO GABLER DEL NERO - INSTRUCTOR	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
MARIA DO CARMO O SANTOS - COORD. PROJETO	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
MARIA GABRIELA FELIPE - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO - PEDAGOGA	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
MARIA LUCIA O ALENCAR - COORD. PROJETO	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO - AUXIL. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA - ATENDENTE	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
MARTHA DE OLIVEIRA GUJARRO - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
MESLEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO - PEDAGOGA	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
MIRIAN ALVES SAMPAIO - PSICOLOGA	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
NICKOLI VITORIA SANTOS DE MEDEIROS - ATENDENTE	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
PATRICIA RONIS DE GODOY - COREOGRAFA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
PEDRO PAULO DE LIMA NETO - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
PIETRO MORGADO - COREOGRAFO	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO - INSTR. DANÇA	R\$ 11,00								R\$ 11,00
RANNIERE COUTO DOS ANJOS - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00								R\$ 11,00
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS - ASSIST. ADM	R\$ 11,00						R\$ 11,00		
REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETO	R\$ 11,00								
RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
RICARDO ALVES JANUÁRIO - INSTRUTOR DE DANÇA	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
RODOLFO NEIRA DA SILVA - INSTR. KARATE	R\$ 11,00								R\$ 11,00
ROSANA SILVA DO ROZARIO - INSTR. ARTES PLASTICAS	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
SARA ROLIM MUNIZ - ASSIST. ADM	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 11,00			R\$ 11,00					
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA - COORD. PROJETOS	R\$ 11,00							R\$ 11,00	
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
TATIANE RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 11,00		R\$ 11,00						
VINICIUS MONTEIRO SOARES - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00							R\$ 11,00	
WALLACE MATHEUS SILVA - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 11,00								
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 11,00								R\$ 11,00
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - ATENDENTE	R\$ 11,00	R\$ 11,00							
YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM	R\$ 11,00							R\$ 11,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.001,00</b>	<b>R\$ 209,00</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>R\$ 22,00</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>R\$ 22,00</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>R\$ 88,00</b>



## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

**Emissão.....:** 12/01/2022 às 10:31      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO

**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**Vigência.....:** 01/1/2022 a 31/1/2022



**PASI**

Nome	CPF	Dt.Nascimento	
ADSON PASSOS CALDAS	013.999.785-78	20/07/1984	/
ALEX DOS SANTOS RUBIO	394.213.218-47	21/08/1985	/
ALEX MELGAÇO CARDOZO	325.486.188-46	16/03/1985	/
ALICE BULKA VICTOR	316.988.568-57	15/09/1989	/
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	09/03/1991	/
ALINE FERNANDA ESTÁCIO	404.109.558-17	22/09/1993	/
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	18/10/1974	/
ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	15/07/1983	/
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	392.216.328-90	01/03/1989	/
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	292.481.718-85	23/03/1984	/
CAMILLA KURY COMAZZETTO	010.396.539-44	02/11/1989	/
CARLOS ALBERTO MARIANO	092.590.948-36	03/10/1971	/
CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	359.244.718-10	07/11/1986	/
CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	468.825.448-24	20/02/1996	/
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	043.535.688-76	11/11/1962	/
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	225.197.708-21	29/11/1982	/
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	313.935.688-90	20/03/1983	/
DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	873.601.952-68	10/06/1986	/
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	405.875.838-43	05/04/1992	/
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	401.093.438-75	05/04/1990	/
DENISE APARECIDA RIBEIRO	319.523.168-98	23/03/1984	/
EDSON MARTINHO PEREIRA	116.005.698-62	07/03/1971	/
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA	354.722.888-35	22/01/1979	/
FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	26/09/1981	/
FABIANA RIBEIRO DA SILVA	274.998.758-06	05/05/1978	/
Fabiano de Almeida Pereira	341.643.778-01	11/05/1985	/
FABIO KRETTLI DOS SANTOS	329.054.958-55	21/02/1984	/
FELIPE CRUZ	356.410.598-03	19/02/1988	/
FILOMENA PITTA PECEGO	253.507.198-31	26/12/1965	/
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	315.759.978-00	05/04/1983	/
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	24/10/1984	/

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

**Emissão.....:** 12/01/2022 às 10:31      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO

**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**Vigência.....:** 01/1/2022 a 31/1/2022



**PASI**

GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	15/08/1997	/
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	441.984.848-05	05/11/1995	/
GABRIELA VEL KOS	094.790.038-13	20/04/1974	/
GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	467.408.968-95	22/01/1999	/
GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	382.495.068-55	24/07/1990	/
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	389.945.788-97	21/04/1990	/
HISAKO OSHIRO	383.451.968-53	08/01/1947	/
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	389.707.288-21	15/07/1996	/
JEFFERSON SOARES SILVA	277.476.658-30	16/08/1980	/
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	424.288.488-52	17/06/1994	/
JOSÉ EDSON DOS SANTOS	064.759.884-13	11/12/1987	/
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	05/04/1997	/
KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	325.233.398-89	12/09/1984	/
KAREN REIS DE OLIVEIRA	320.951.588-30	26/08/1985	/
KATIA PEREIRA	308.861.958-61	14/05/1982	/
Kauê Hiroshy Nonoyama de Paula	377.786.578-80	04/02/1993	/
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	295.640.238-23	01/05/1980	/
Letícia Weber Pimentel	409.329.118-70	11/08/1992	/
LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	11/01/1965	/
LUDMILLA DANTAS ROCHA	402.188.428-99	06/01/1994	/
LUIZA SANTANA ELIAS	470.253.198-05	24/08/1997	/
MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	281.732.358-05	02/06/1978	/
MARCELA MENINO RODRIGUES	407.819.068-57	27/03/1993	/
MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	07/01/1961	/
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	15/03/1964	/
MARCIO GABLER DEL NERO	235.726.748-83	24/06/1983	/
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	114.206.928-10	16/01/1971	/
MARIA GABRIELA FELIPE	089.769.496-17	23/08/1988	/
MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO	307.167.908-40	26/11/1980	/
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	19/07/1964	/
MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO	444.358.058-12	22/07/2002	/
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	587.522.264-68	25/04/1966	/

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

**Emissão.....:** 12/01/2022 às 10:31      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO

**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**Vigência.....:** 01/1/2022 a 31/1/2022



**PASI**

MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	344.385.858-99	14/10/1983
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO	368.041.158-80	27/12/1987
MIRIAN ALVES SAMPAIO	326.168.878-51	22/04/1985
NICKOLI VITORIA SANTOS DE MEDEIROS	523.960.638-20	29/10/2002
PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	10/09/1968
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	464.640.788-44	30/07/1998
PIETRO MORGADO	443.311.608-40	16/11/1996
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	07/01/1997
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	223.926.878-62	07/07/1981
RAQUEL SIDNÉIA SOARES MEDEIROS	386.391.968-85	08/11/1990
REGINA PINTO PESSOA	103.508.988-20	07/07/1967
RENATA BESSA SANTOS	363.895.418-80	03/04/1987
RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	08/12/1992
RODOLFO NEIRA DA SILVA	264.623.878-90	17/04/1977
ROSANA SILVA DO ROZARIO	228.288.128-12	13/08/1993
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	204.856.128-44	21/04/1970
SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	30/07/1997
SILVANA SANTOS LOPES	265.549.038-01	29/11/1975
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	530.684.169-49	21/09/1964
Simone Carvalho da Conceição	348.005.378-51	09/10/1987
SOFIA JESUS MARCHETTI	389.293.108-93	10/09/1972
TATIANE RIBEIRO	302.959.578-16	16/11/1977
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	399.280.978-10	23/09/1991
VINICIUS MONTEIRO SOARES	410.440.698-80	10/02/1992
WALLACE MATHEUS SILVA	443.678.388-03	14/03/1995
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	325.563.418-07	21/12/1984
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	517.480.148-89	16/05/2003
YONE ARAUJO MORENO	448.660.968-96	01/05/1996

**Total:**                    91

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

**Emissão.....:** 12/01/2022 às 10:31      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO

**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

**Vigência.....:** 01/1/2022 a 31/1/2022



**PASI**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362716445397151  
27/01/2022 17:04:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.57  
6998106998 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0134-1 - JD.AMERICA - URB.SP  
CONTA: 115.306-4

FAVORECIDO: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT  
CPF/CNPJ: 08.745.680/0001-84  
VALOR: R\$ 1.996,80  
DEBITO EM: 27/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E4.099.CF5.A52.CA0

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO VALE REFEIÇÃO/ CESTA ALIMENTAÇÃO PROJETOS**

Razão Social/Nome: Instituto Olga Kos Inclusão Cultural  
 Endereço: AV São João, 299 complemento 313, 11º andar  
 Bairro: Centro Cep:01035-00 Cidade: São Paulo Estado: SP  
 CNPJ/CPF: 08.745.680/0001-84 IE/CI: IM:3.630.073-0  
 E-Mail: financeiro@institutoolgakos.org.br At.:

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
24/01/2022	PAGAMENTO VIANOVA - VALE REFEIÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO COMPETENCIA 02/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	29.222,30

**PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:** 19.152,84

<b>Reembolso VALE REFEIÇÃO/ CESTA ALIMENTAÇÃO pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	1.996,80
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	2.496,00
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.363,78
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.214,72
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	1.195,16
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.803,00

<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>	<b>29.222,30</b>
---	------------------

**Dados para Pagamento**

Bradesco (237) – Agência (0134-1) – C/C. nº 115.306-4  
 Instituto Olga Kos Inclusão Cultural

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/01/2022 - 16h32

Número de controle: 935.207.290.412.864.517 | Documento: 0000098

Conta de débito: Agência: 0134 | Conta: 0115306-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | CNPJ: 008.745.680/0001-84

Código de barras: 34191 09008 97376 663395 22650 090008 6 88900002922230

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: VIA NOVA SERVICOS LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: VIA NOVA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 001.178.287/0001-07

Nome do Pagador: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO

CPF/CNPJ do pagador: 008.745.680/0001-84

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 24/01/2022

Data de vencimento: 08/02/2022

Valor R\$ 29.222,30

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 29.222,30

Descrição: PAGAMENTO VIANOVA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**DKSBz#LW nLQ2A3\*m 8SBH34k2 sKVJBr2b UvXwhoIJ uBchHeMW 5@8oG@yb IBiUhF@Z  
JEHAjBvc LpmkNAq6 KkwRns7R fMmD6lHj B?eEtp9K MP5Ea6v@ 9#pMiBP? UgMY?7jq  
qCzuSyVv \*GthQXOA PTTzLauq ugd7Dfn9 Tir#rIGG secSI@sK 04810232 30890002**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Banco Itaú S.A.

341

Recibo do Sacado

Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07			Vencimento 08/02/2022		
Sacado INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		Data de Processamento 24/01/2022	Nosso Número 973766	N. Documento 973766	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 29.222,30	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =	

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

ACP 47.686

-----Autenticação Mecânica-----



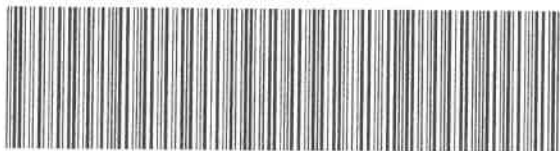
Banco Itaú S.A.

341

341910900.8 9737666339.5 2265009000.8 6 88900002922230

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 08/02/2022	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 24/01/2022	Núm. Documento 973766	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 973766	
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 29.222,30	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 900098 - CRIADO EM 24/01/2022.				(-) Desconto -	
SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO				(-) Outras Deduções -	
NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS				(+) Mora / Multa -	
SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 29.222,30				(+) Outros Acréscimos -	
FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(=) Valor Cobrado =	
SACADO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - CNPJ: 08745680000184 AVENIDA SÃO JOÃO ,313 - SÃO PAULO / SP - CEP: 01035000					

-----Autenticação Mecânica-----



VIA NOVA - FEVEREIRO/2022											
VALOR TOTAL R\$ 29.222,30											
FUNCIONÁRIOS	V.A	V.R	ESTRUTURA	CORPO SONORO	CIDADE INCLUSIVA	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE	GOIS PARA A INCLUSÃO	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSAO IV	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO		
	CESTA	REFEIÇÃO	IOK	PRONAS	PRONAS	MINIST. CIDADANIA	MINIST. CIDADANIA	FUMCAD	MINIST. CIDADANIA		
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 230,00		R\$ 83,42					R\$ 146,58			
ADSON PASSOS CALDAS		R\$ 600,00	R\$ 149,00					R\$ 451,00			
ALEX MELGAÇO CARDOZO	R\$ 230,00		R\$ 83,42					R\$ 146,58			
ALEX MELGAÇO CARDOZO		R\$ 600,00	R\$ 149,00					R\$ 451,00			
ALINE FERNANDA ESTACIO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
ALINE FERNANDA ESTACIO		R\$ 600,00	R\$ 100,80								
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 230,00		R\$ 230,00		R\$ 499,20						
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	R\$ 165,70		R\$ 165,70								
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE		R\$ 549,12	R\$ 549,12								
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	R\$ 249,60		R\$ 249,60								
CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO		R\$ 600,00	R\$ 100,80	R\$ 499,20							
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY		R\$ 600,00	R\$ 100,80		R\$ 499,20						
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 230,00		R\$ 80,00								
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA		R\$ 600,00	R\$ 149,00						R\$ 150,00		
EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 230,00		R\$ 80,00						R\$ 451,00		
EDSON MARTINHO PEREIRA		R\$ 600,00	R\$ 149,00						R\$ 150,00		
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
FABIANA LOPES DE BRITO		R\$ 600,00	R\$ 230,00								
FABIANA LOPES DE BRITO		R\$ 600,00	R\$ 100,80	R\$ 499,20							
FABIO KRETLI DOS SANTOS	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
FABIO KRETLI DOS SANTOS		R\$ 600,00	R\$ 100,80								
FELIPE CRUZ	R\$ 230,00		R\$ 230,00		R\$ 499,20						
FELIPE CRUZ		R\$ 600,00	R\$ 100,80								
FILOMENA PITTA PECEGO	R\$ 165,70		R\$ 165,70		R\$ 499,20						
FILOMENA PITTA PECEGO		R\$ 549,12	R\$ 549,12								
GABRIELA VEL KOS	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
GABRIELA VEL KOS		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
JANAINA GOMES FERREIRA	R\$ 230,00		R\$ 73,64								
JANAINA GOMES FERREIRA		R\$ 600,00	R\$ 149,00						R\$ 156,36		
JEFFERSON SOARES SILVA	R\$ 230,00		R\$ 230,00						R\$ 451,00		
JEFFERSON SOARES SILVA		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
JENNIFER NOGUEIRA ALVES		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
JOSÉ EDSON DOS SANTOS	R\$ 230,00		R\$ 499,20								
JOSÉ EDSON DOS SANTOS		R\$ 600,00	R\$ 230,00						R\$ 499,20		
KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
KAREN REIS DE OLIVEIRA	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
KAREN REIS DE OLIVEIRA		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
LUDMILLA DANTAS ROCHA	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
LUDMILLA DANTAS ROCHA		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
MARCELA MENINO RODRIGUES	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
MARCELA MENINO RODRIGUES		R\$ 600,00	R\$ 600,00								

VIA NOVA - FEVEREIRO/2022											
VALOR TOTAL R\$ 29.222,30											
FUNCIONÁRIOS	V.A	V.R	ESTRUTURA	CORPO SONORO	CIDADE INCLUSIVA	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE	GOLS PARA A INCLUSÃO	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSAO IV	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO		
	CESTA	REFEIÇÃO	IOK	PROMAS	PROMAS	MINIST. CIDADANIA	MINIST. CIDADANIA	FUMCAD	MINIST. CIDADANIA		
MARIA DO CARMO O SANTOS	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
MARIA DO CARMO O SANTOS		R\$ 600,00	R\$ 100,80		R\$ 499,20						
MARIA LUCIA O ALENCAR	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
MARIA LUCIA O ALENCAR		R\$ 600,00	R\$ 100,80	R\$ 499,20							
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	R\$ 165,70		R\$ 165,70								
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA		R\$ 549,12	R\$ 549,12								
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
PEDRO PAULO DE LIMA NETO		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS	R\$ 230,00		R\$ 80,00							R\$ 150,00	
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS		R\$ 600,00	R\$ 149,00				R\$ 156,36			R\$ 451,00	
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 230,00		R\$ 73,64								
REGINA PINTO PESSOA		R\$ 600,00	R\$ 149,00				R\$ 451,00				
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
SARA ROLIM MUNIZ		R\$ 600,00	R\$ 100,80	R\$ 499,20							
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
SILVANA SANTOS LOPES		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
VINICIUS MONTEIRO SOARES		R\$ 399,36	R\$ 399,36								
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA		R\$ 199,68				R\$ 199,68					
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	R\$ 230,00		R\$ 230,00								
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA		R\$ 600,00	R\$ 600,00								
YONE ARAUJO MORENO	R\$ 230,00		R\$ 64,30							R\$ 165,70	
YONE ARAUJO MORENO		R\$ 600,00	R\$ 100,80							R\$ 499,20	
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$ 7.627,10</b>	<b>R\$ 21.595,20</b>	<b>R\$ 19.152,84</b>	<b>R\$ 1.996,80</b>	<b>R\$ 2.496,00</b>	<b>R\$ 1.363,78</b>	<b>R\$ 1.214,72</b>	<b>R\$ 1.195,16</b>	<b>R\$ 1.803,00</b>		



**VIANOVA SERVICOS LTDA**  
 AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22  
 VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP  
**Tel** 11 4469.1355  
**Email**  
 vianova@vianovabeneficios.com.br  
**Site** www.rhfacil.com.br

## RESUMO DO PEDIDO N. 900098

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DATA CRIAÇÃO</b>
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	08.745.680/0001-84	24/01/2022

<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO</b>	<b>LIBERAÇÃO CRÉDITOS</b>	<b>ENTREGA NOVOS CARTÕES</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
01/02/2022 à 28/02/2022	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	21/02/2022	Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Usuários	Vi. Produto	Vi. Serviço	Vi. Total
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL Vale Alimentação	34	7.627,10	0,00	7.627,10
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL Vale Refeição	38	21.595,20	0,00	21.595,20

<b>TOTAL DE PRODUTOS</b>	<b>TOTAL DE SERVIÇO</b>	<b>TOTAL DO PEDIDO</b>
<b>R\$ 29.222,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.222,30</b>

## ViaNova Benefícios

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
ADSON 01399978578 PASSOS CALDAS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
ADSON 01399978578 PASSOS CALDAS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
ALEX 32548618846 MELGAÇO CARDOZO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
ALEX 32548618846 MELGACO CARDOZO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
ALINE 40410955817 FERNANDA ESTACIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
ALINE 40410955817 FERNANDA ESTACIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
ANGELA 27456774897 CRISTINA DE OLIVEIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
ANGELA 27456774897 CRISTINA DE OLIVEIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
ANGELICA 89221632890 VINHAS CASAGRANDE		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 165,70

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
ANGELICA89221632890 VINHAS CASAGRANDE		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 549,12
BARBARA29248171885 RAQUEL DRIGO PEREZ		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 249,60
CAUE 35924471810 DOS SANTOS CUSTODIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
CAUE 35924471810 DOS SANTOS CUSTODIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
CRISTIANE2519770821 APARECIDA ALVES DE GODOY		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
CRISTIANE2519770821 APARECIDA ALVES DE GODOY		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
CRYSTIANE1393568890 PEREIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
CRYSTIANE1393568890 PEREIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
EDSON 11600569862 MARTINHO PEREIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
EDSON 11600569862 MARTINHO PEREIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
FABIANA 31947490800 LOPES DE BRITO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FABIANA 31947490800 LOPES DE BRITO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
FABIO 32905495855 KRETTLI DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FABIO 32905495855 KRETTLI DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
FELIPE 35641059803 CRUZ		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FELIPE 35641059803 CRUZ		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
FILOMENA 5350719831 PITTA PECEGO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 165,70
FILOMENA 5350719831 PITTA PECEGO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 549,12

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
GABRIELA09479003813 VEL KOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
GABRIELA09479003813 VEL KOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
JANAINA 38970728821 GOMES FERREIRA LIMA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
JANAINA 38970728821 GOMES FERREIRA LIMA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
JEFFESON27747665830 SOARES SILVA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
JEFFESON27747665830 SOARES SILVA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
JENNIFER42428848852 NOGUEIRA ALVES		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
JENNIFER42428848852 NOGUEIRA ALVES		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
JOSE 06475988413 EDSON DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 499,20

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
KALLYNNB2523339889 DE KASSIA PINTO LIBORIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
KALLYNNB2523339889 DE KASSIA PINTO LIBORIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
KAREN 32095158830 REIS DE OLIVEIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
KAREN 32095158830 REIS DE OLIVEIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
KELI 29564023823 REGINA DE SOUSA DEL NERO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
KELI 29564023823 REGINA DE SOUSA DEL NERO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
LUDMILLA40218842899 DANTAS ROCHA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
LUDMILLA40218842899 DANTAS ROCHA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 600,00
MARCELA40781906857 MENINO RODRIGUES		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
MARCELA40781906857 MENINO RODRIGUES		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
MARIA 11420692810 DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
MARIA 11420692810 DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
MARIA 11616875801 LÚCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
MARIA 11616875801 LÚCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
MARIANA44435805812 EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
MARIANA44435805812 EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
MARTA 58752226468 GOMES FARIAS DA SILVA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	165,70

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	58752226468		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	549,12
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	46464078844		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	46464078844		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	38639196885		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	38639196885		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
REGINA PINTO PESSOA	10350898820		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
REGINA PINTO PESSOA	10350898820		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
ROSELI GUIMARAES DE PAULA	20485612844		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
ROSELI GUIMARAES DE PAULA	20485612844		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
SARA ROLIM MUNIZ 46697210893		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
SARA ROLIM MUNIZ 46697210893		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
SILVANA SANTOS LOPES 26554903801		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
SILVANA SANTOS LOPES 26554903801		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
VINICIUS MONTEIRO SOARES 41044069880		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	399,36
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA 32556341807		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	199,68
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA 51748014889		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA 51748014889		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00
YONE ARAUJO MORENO 44866096896		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
YONE ARAUJO MORENO	44866096896		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	600,00



PREFEITURA DE  
**SANTO ANDRÉ**

SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-E

Número da Nota  
Abrir Fatura Anexa

Ref. RPS / Nº  
**1118215**

Data Emissão  
**25/01/2022**

Código de Verificação  
**000000000**  
Verificar Autenticação

### PRESTADOR DE SERVIÇO



VIANOVA SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866  
Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos  
Santo André / SP - CEP: 09040-210

### TOMADOR DO SERVIÇO

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Insc. Estadual: 148.251.849.111  
AVENIDA SÃO JOÃO , 313 11º ANDAR - CENTRO  
São Paulo / SP - CEP: 01035000

**Serviços executados**  
Data: 25/01/22  
Ass: Paula Paula

#### CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega de Vale Alimentação / Refeição solicitados pelo pedido N.900098 - O valor dos benefícios corresponde a R\$ 29.222,30 e estão discriminados no recibo N.1118215, totalizando R\$ 29.222,30  
Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - ( R\$ 0,00 )

VALOR DO SERVIÇO (R\$)	RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

#### AVISOS

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://santoandre.ginfes.com.br/> - com a utilização do Código de Verificação:

## FATURA DE BENEFÍCIOS



VIANOVA SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866  
 Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos  
 Cep 09040-210 - Santo André / SP

Recibo N.	Ref. RPS N.	Número da Nota	Data Emissão:
1118215	1118215		25/01/2022

### TOMADOR

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Insc. Estadual: 148.251.849.111  
 AVENIDA SÃO JOÃO , 313 11º ANDAR - CENTRO  
 São Paulo / SP - CEP: 01035000

### DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
Vale Alimentação / Refeição / créditos eletrônicos diversos. Adquiridos conforme pedido N. 900098	1	29.222,30	29.222,30


TOTAL DOS BENEFÍCIOS	TOTAL DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)
29.222,30	0,00	29.222,30

Importante: LEI N.º 8.846. DE 21/01/1994 D.O.U. DE 24/01/1994 - EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 1º - A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.

Parágrafo 1º - O disposto neste artigo também alcança:

- a) a locação de bens móveis e imóveis;
- b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO</b> <b>TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b> <small>20220127u08745680000184</small>	Número da Nota <b>00002511</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/01/2022 12:23:27</b>			
	Data da Prestação <b>25/01/2022</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.178.287/0001-07</b> Nome/Razão Social: <b>VIA NOVA SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>AV JOSE CABALLERO 245, CONJUNTO 22 - VILA BASTOS - CEP: 09040-210</b> Município: <b>Santo André</b> UF: <b>SP</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega de Vale Alimentação / Refeição solicitados pelo pedido N.900093 - O valor dos benefícios corresponde a R\$ 29.222,30 e estão discriminados no recibo N.1118215, totalizando R\$ 29.222,30				
<b>Serviços executados</b> Data: <u>25/01/22</u> Ass: <u>Padre Paulo</u>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.222,30</b>				
Código do Serviço <b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	ISS Retido ? <b>Não</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1118215; (3) Código de Verificação: BMA1-9KA9; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				

---

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:01  
699806998 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====




DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	555.537.000.009.316
VALOR TOTAL	2.900,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIANA D G S I ADVOCACIA  
AGENCIA: 5537-9 CONTA: 9.316-5  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9FB.E1D.EC4.5C1.DDD
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J4490143 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e <b>116</b>			
Data e Hora da Emissão	27/01/2022 21:30:56	Competência	27/1/2022	Código de Verificação	XELJPUROR			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	38.489.691/0001-01	Inscrição Municipal	2930660	Município	SANTOS - SP			
Endereço e Cep	RUA CASTRO ALVES ,70 - EMBARÉ CEP: 11040-190							
Complemento:	0000	Telefone:	(11)2508-9028	e-mail:	angela@flmcontabilidade.com.br			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural						
CNPJ/CPF	08.745.680/0001-84	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP	AVENIDA SÃO JOÃO ,299 - CENTRO CEP: 01035-000							
Complemento:	ANEXO 313 ANDAR 11	Telefone:	(11)3083-1333	e-mail:	financeiro@institutoolgakos.org.br			
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Serviços prestados - assessoria jurídica para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO - Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo Nº 25000.006499/2019-16.								
<b>Serviços executados</b> Data: <u>27/01/22</u> Ass: 								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.14 / 6911701 - serviços advocatícios								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>		
Valor dos Serviços R\$	2.900,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	2.900,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo		2.900,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido			1 - Sim			ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.900,00		Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00
				2-Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO</b>  <b>TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b></p> <p>20220128u08745680000184</p>	Número da Nota <b>00002516</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2022 15:56:58</b>
	Data da Prestação <b>27/01/2022</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>38.489.691/0001-01</b> Nome/Razão Social: <b>JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> Endereço: <b>R CASTRO ALVES 70 - EMBARE - CEP: 11040-190</b> Município: <b>Santos</b> UF: <b>SP</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
SERVIÇOS PRESTADOS - ASSESSORIA JURÍDICA para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16.	
	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00</b>	
Código do Serviço <b>03220 - Advocacia.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
	ISS Retido ? <b>Não</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento N° 116; (3) Código de Verificação: TJGA-LK1J; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município; (5) Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional;	

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.489.691/0001-01</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>28/08/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.11-7-01 - Serviços advocatícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia</b>			
LOGRADOURO <b>R CASTRO ALVES</b>	NÚMERO <b>70</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>11.040-190</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>EMBARE</b>	MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JULIANADIASGONCALVES.ADV@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(11) 3014-2636</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/08/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/01/2022 às 10:35:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



---

**CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN**

---

**Comprovante de Inexistência de Registros**

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **38.489.691/0000-00**

Data: **28/01/2022**

Razão Social: **JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE  
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Hora: **10:36:14**

Número de Controle: **2022-0128-0203-2704**

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2022-0128-0203-2704.

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual****Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 38.489.691/0001-01****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 28/01/2022 às 10:37:31**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 6033D576.74E3A619.BEC88229.14504C61****EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

**Data da consulta:** 28/01/2022 07:38:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ: 38.489.691/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+ Mais informações**

**Voltar**

**Gerar PDF**

**Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios**

---

CNPJ: 38.489.691/0001-01

Razão Social: JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Município: Santos

UF: SP

Data de Consulta: 28/01/2022

**PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL  
DA FAZENDA A PARTIR DE 13/11/2020.**

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item (ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º da Lei 13.701 de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções prevista na legislação vigente.

**Atividades Cadastradas**

---

Grupo	Serviço	Início vigência
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres	17.13 - Advocacia	13/11/2020

Emitido em: 28/01/2022 10:38:46 AM



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362815055258061  
28/01/2022 15:13:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.37  
6998106998 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7904-9 - NOVA SILVA BUENO

CONTA: 24.221-7

FAVORECIDO: CTS KIT LANCHES EIRELI

CPF/CNPJ: 28.539.806/0001-71

VALOR: R\$ 141.840,00



DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 2.3F4.BAA.0F4.7A8.6E6

RECEBEMOS DE CTS KIT LANCHES EIRELLI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.350
		SÉRIE: 1

 <b>CTS KIT LANCHES EIRELLI - EPP</b> RUA SAPARÁS, 17 - - S.JOÃO CLÍMACO, Sao Paulo, SP - CEP: 04255110 - Fone/Fax: 1143271508	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3522 0128 5398 0600 0171 5500 1000 0023 5010 0430 0209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000.002.350 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220113090720 - 26/01/2022 13:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118468282114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.539.806/0001-71

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		08.745.680/0001-84	26/01/2022
ENDEREÇO AVENIDA SÃO JOÃO, 299 - ANEXO 313 - ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01035-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2022
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1130819300	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148251849111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

<b>FATURA</b>
/ Num.: 2350 / V. Orig.: 141.840,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 141.840,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	141.840,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.840,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	KIT'S LANCHE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.964,40	21069090	0102	5102	UN	7.200,0000	19,7000	141.840,00					

Materiais recebidos  
 Data: 26/01/2022  
 Ass: J

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AQUISIÇÃO DE 7.200 KIT'S LANCHES À R\$ 19,70 CADA - PARA O PROJETO CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSAO - APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE SOB PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.964,40	RESERVADO AO FISCO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.539.806/0001-71</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/08/2017</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>CTS KIT LANCHES EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CTS KIT LANCHES</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial</b> <b>46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b> <b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>			
LOGRADOURO <b>R SAPARAS</b>	NÚMERO <b>17</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>04.255-110</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO CLIMACO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PLANEJ@TERRA.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 3331-0705/ (11) 3333-7325</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/08/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitted on the day 26/01/2022 at 16:00:25 (date and hour of Brasília).

Página: 1/1

CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

**Data da consulta:** 26/01/2022 13:00:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ: 28.539.806/0001-71**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CTS KIT LANCHES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/08/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



## Secretaria Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal da Fazenda

### CADIN Municipal - Consulta Inscritos

Informe o CPF ou CNPJ:

CPF/CNPJ:

(somente números)



Digite os caracteres que aparecem na figura (letras em maiúsculo)

**NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 28.539.806/0001-71 - CTS KIT LANCHES EIRELI.**

Artigo 7 da Lei Municipal nº 14.094/2005: " A inexistência de registro no CADIN Municipal não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Copyright SAC

## Resultado da pesquisa

Data: 26/01/2022 às 16:02:26

CNPJ: 28.539.806/0001-71

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.\*

**\* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.**

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: **2AB8B56B.BD963944.777F2A5E.17AF4B01**





## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 011690fc-c50f-453d-abda-bbe0ca249948

<b>Estabelecimento</b>	
<p><b>IE:</b> 118.468.282.114  <b>CNPJ:</b> 28.539.806/0001-71  <b>Nome Empresarial:</b> CTS KIT LANCHES EIRELI  <b>Nome Fantasia:</b> CTS KIT LANCHES  <b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</p>	
<b>Endereço</b>	
<p><b>Logradouro:</b> RUA SAPARAS  <b>Nº:</b> 17  <b>CEP:</b> 04.255-110  <b>Município:</b> SAO PAULO</p> <p><b>Complemento:</b>  <b>Bairro:</b> SAO JOAO CLIMACO  <b>UF:</b> SP</p>	
<b>Informações Complementares</b>	
<p><b>Situação Cadastral:</b> Ativo  <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa  <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL  <b>Atividade Econômica:</b> Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p><b>Data da Situação Cadastral:</b> 30/08/2017  <b>Posto Fiscal:</b> PFC-10 - BUTANTÃ</p>	
<b>Informações NF-e</b>	
<p><b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 31/08/2017  <b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total  <b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/04/2010</p>	
<b>Informações CT-e</b>	
<p><b>Data de Credenciamento como emissor de CT-e:</b> 17/04/2021  <b>Modal:</b> Rodoviário  <b>Indicador de Obrigatoriedade de CT-e:</b> Obrigatoriedade Total  <b>Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e:</b> 16/04/2021</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são

oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.06.0

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:18  
699806998 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.427.000.070.539
VALOR TOTAL	1.161,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIETRO MORGADO  
AGENCIA: 0427-8 CONTA: 70.539-X  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	8.87D.22A.CC7.A11.99A
------------------	-----------------------

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N<sup>o</sup> 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Janeiro/2022

**0329 PIETRO MORGADO**

PIS: 21290955281

CBO: 262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 427 - 8

C/C: 70 539-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	75,63	<b>2.269,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	8,20	VALOR	22,69		186,03
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,79		13,42
31	0981	Desc.adiant.salarial	907,60	VALOR	1,00		907,60
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>2.269,00</b>	<b>1.107,05</b>
BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Valor Líquido</b> ⇨	<b>1.161,95</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>2.269,00</b>	<b>2.269,00</b>	<b>2.269,00</b>	<b>181,52</b>	<b>2.082,97</b>	

ACP 47.898

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Pietro Morgado*  
 Assinatura do Funcionário

31/01/2022  
 Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:17  
699806998 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.427.000.070.539

VALOR TOTAL 306,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIETRO MORGADO

AGENCIA: 0427-8 CONTA: 70.539-X

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

NR.AUTENTICACAO A.55E.1D7.996.242.560

RECIBO Nº 47.815R\$ 306,00RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E SEIS REAIS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE


VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - COREOGRAFO  
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO  
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16  
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE Setembro DE 2022

Nome: PIETRO MORGADO

CPF: 443.311.608-40

  
Assinatura

BANCO INTER 077 AGENCIA 0001 C/C 8537996-4

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41  
699806998 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.712.000.106.858
VALOR TOTAL	573,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA RONIS DE GODOY  
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 106.858-X  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	C.44A.F24.0E6.FA2.890
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Janeiro/2022

0244 PATRICIA RONIS DE GODOY

PIS: 12364505692

CBO:262815

Funcionário desde: 18/09/2020

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 106858-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	75,63	1.134,50	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,35	378,17	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	75,63	1.134,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.393,03
31	0812	Inss Ferias	7,91	VALOR	15,13		119,64
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		21,93
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,34		85,08
31	0981	Desc.adiant.salarial	453,80	VALOR	1,00		453,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 31/01/2022  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

Funcionário de férias no mês de 10/01/2022 à 24/01/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.647,17	2.073,48
BANCO DO BRASIL SA 1					Valor Líquido ⇨	573,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.269,00	2.647,17	2.647,17	211,77	1.027,49		

ACP 47.875

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:19  
699806998 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.712.000.106.858
VALOR TOTAL	306,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA RONIS DE GODOY  
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 106.858-X  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CBA.E2B.B7B.3B5.C05
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 47760R\$ 306,00RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E SEIS REAIS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - COREOGRAFA  
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO  
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16  
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE fevereiro DE 2022  
Nome: PATRICIA RONIS DE GODOY  
CPF: 125.524.978-10

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 0712-9 CONTA 106.858-X

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:55  
699806998 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.712.000.107.555

VALOR TOTAL 1.754,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA ROLIM MUNIZ

AGENCIA: 0712-9 CONTA: 107.555-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO 8.658.1C1.9F6.817.AAF

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Janeiro/2022

**0110 SARA ROLIM MUNIZ**

PIS: 16607049304

CBO: 411010

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 17/05/2016

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 107555-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	160,00	<b>4.800,00</b>	
31	0998	I.n.s.s.	10,59	VALOR	47,99		<b>508,17</b>
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,65		<b>329,53</b>
31	0981	Desc.adiant.salarial	1.920,00	VALOR	1,00		<b>1.920,00</b>
31	0256	Vale Transporte	6,00	AUTOMÁTICO	48,00		<b>288,00</b>

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>4.800,00</b>	<b>3.045,70</b>

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP 47.872

<b>Valor Liquido</b> ⇨	<b>1.754,30</b>
------------------------	-----------------

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>384,00</b>	<b>4.291,83</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 31/01/2022

Sara Rolim Muniz  
 Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:38  
699806998 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.712.000.107.555

VALOR TOTAL 320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA ROLIM MUNIZ

AGENCIA: 0712-9 CONTA: 107.555-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO F.D92.884.037.BF9.158

RECIBO Nº 47756

R\$ 320,00

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE REAIS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X

PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO

APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16

CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE fevereiro DE 2022

Nome: SARA ROLIM MUNIZ

CPF: 466.972.108-93

Sara Rolim Muniz  
Assinatura

BANCO DO BRASIL AG - 712-9 C/C 107555-1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:16  
699806998 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.205.000.034.533
VALOR TOTAL	1.161,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE A SOUZA BELIZARIO  
AGENCIA: 1205-X CONTA: 34.533-4  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	9.72C.D46.9EB.0A8.970
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOÃO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Janeiro/2022

0297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO

PIS: 12769849893

CBO:234915

Funcionário desde: 13/04/2021

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1205 - X

C/C: 34533-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	75,63	2.269,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,20	VALOR	22,69		186,03
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,79		13,42
31	0981	Desc.adiant.salarial	907,60	VALOR	1,00		907,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

Data

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.269,00	1.107,05
ACP 47.895						Valor Líquido →	1.161,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.269,00	2.269,00	2.269,00	181,52	2.082,97			

31/01/2022

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:54  
699806998 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.205.000.034.533
VALOR TOTAL	306,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE A SOUZA BELIZARIO  
AGENCIA: 1205-X CONTA: 34.533-4  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	0.498.E96.761.01B.8B5
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 47.818R\$ 306,00

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E SEIS REAIS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - INSTRUTOR DE MÚSICA  
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO  
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16  
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

31 DE Junho DE 2022

Nome:

ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO

CPF:

322.183.358-08

  
Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 1205-X CONTA 34.533-4

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:57  
699806998 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 551.504.000.019.724  
VALOR TOTAL 573,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINE R S FERNANDES  
AGENCIA: 1504-0 CONTA: 19.724-6  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====  
NR.AUTENTICACAO 8.31B.624.36A.ABE.3F2

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOÃO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Janeiro/2022

**0257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES**

PIS: 12969284229

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

Cargo: COORDENADORA ARTISTICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1504 - 0

C/C: 19724-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	75,63	1.134,50	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,35	378,17	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	75,63	1.134,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.393,03
31	0812	Inss Ferias	7,91	VALOR	15,13		119,64
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		21,93
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,34		85,08
31	0981	Desc.adiant.salarial	453,80	VALOR	1,00		453,80

Funcionário de férias no mês de 10/01/2022 à 24/01/2022

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.647,17

2.073,48

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP47.891

Valor Líquido →

573,69

Salário Base  
2.269,00

Sal. Contr. INSS  
2.647,17

Base Cál. FGTS  
2.647,17

F.G.T.S do Mês  
211,77

Base Cál. IRRF  
1.027,49

Via do  
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Empregado

Data

31/01/2022

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36  
699806998 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

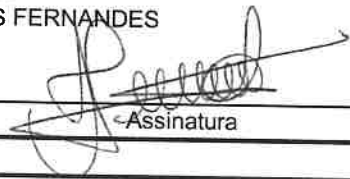
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.504.000.019.724
VALOR TOTAL	306,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE R S FERNANDES  
AGENCIA: 1504-0 CONTA: 19.724-6  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	F.955.A0E.4FB.88B.4F6
------------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>47.857</u>	
R\$	306,00
RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	
A IMPORTÂNCIA DE	
TREZENTOS E SEIS REAIS	
*****	
PROVENIENTE DE	
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - COORDENADORA ARTISTICA PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16 CONTA 9585-0	
Para maior clareza firmo o presente	
São Paulo	<u>31</u> DE <u>Junho</u> DE 2022
Nome:	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES
CPF:	338.894.058-43
	
	-Assinatura
BANCO DO BRASIL AGENCIA 1504-0 CONTA 19.724-6	

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:58  
699806998 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 171.546.510.021.789

VALOR TOTAL 1.161,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 1546-6 CONTA: 510.021.789-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CD6.C3B.0F3.1FF.CA2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Janeiro/2022

0328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

PIS: 21311220978

CBO:234915

Funcionário desde: 03/11/2021

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1546 - 6

C/C: 21789-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	75,63	2.269,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,20	VALOR	22,69		186,03
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,79		13,42
31	0981	Desc.adiant.salarial	907,60	VALOR	1,00		907,60

*Poupança*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 31/01/2022  
 Data  
 Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.269,00		1.107,05
					Valor Líquido	⇨	1.161,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.269,00	2.269,00	2.269,00	181,52	2.082,97			

ACP 47.897

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57  
699806998 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	171.546.510.021.789
VALOR TOTAL	306,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA RODRIGUES SANTOS  
AGENCIA: 1546-6 CONTA: 510.021.789-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	D.26F.C35.3F7.292.D5F
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO Nº 47.813R\$ 306,00RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE


TREZENTOS E SEIS REAIS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - INSTRUTOR DE MÚSICA  
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO  
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16  
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE Janeiro DE 2022  
Nome: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 322.145.348-57  
Assinatura

BANCO DO BRASIL 001 AG 1546-6 CONTA POUPANÇA 21.789-1