						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	
1401	RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	551.552.000.022.618	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1402	RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	551.552.000.022.618	31/01/22	VT REC 47824	31/01/22	R\$ 306,00	
1403	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	551.553.000.029.665	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 979,13	
1404	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	551.553.000.029.665	31/01/22	VT REC 47822	31/01/22	R\$ 306,00	
1405	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	552.815.000.039.868	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1406	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	552.815.000.039.868	31/01/22	VT REC 47828	31/01/22	R\$ 306,00	
1407	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	341.643.778-01	553.052.000.029.800	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1408	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	341.643.778-01	553.052.000.029.800	31/01/22	VT REC 47820	31/01/22	R\$ 306,00	
1409	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	553.327.000.033.532	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1410	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	553.327.000.033.532	31/01/22	VT REC 47759	31/01/22	R\$ 306,00	
1411	CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	359.244.718-10	553.327.000.034.657	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.665,47	
1412	LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	553.424.000.029.908	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.024,97	
1413	LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	553.424.000.029.908	31/01/22	VT REC 47758	31/01/22	R\$ 120,78	
1414	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 979,13	
1415	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	31/01/22	VT REC 47762	31/01/22	R\$ 306,00	
1416	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1417	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	31/01/22	VT REC 47811	31/01/22	R\$ 306,00	
1418	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 775,83	
1419	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	31/01/22	VT REC 47826	31/01/22	R\$ 306,00	
1420	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	556.934.000.005.943	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 2.644,57	
1421	LUIZA SANT ANA ELIAS	470.253.198-05	557.009.000.032.601	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1422	LUIZA SANT ANA ELIAS	470.253.198-05	557.009.000.032.601	31/01/22	VT REC 47763	31/01/22	R\$ 306,00	
1423	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	706.800.000.007.248	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 1.161,95	
1424	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	706.800.000.007.248	31/01/22	REC 47761	31/01/22	R\$ 306,00	
1425	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	13.101	31/01/22	VT REC 47757	31/01/22	R\$ 306,00	
1426	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	13.102	31/01/22	HOLERITE	31/01/22	R\$ 960,48	
1427	ATIVA CONTABIL S/S	49.501.679/0001-91	20.401	04/02/22	NF 1402	26/01/22	R\$ 17.400,00	
1428	BRADESCO SAUDE S/A	92.693.118/0001-60	556.998.000.006.137	08/02/22	FAT 961051737	11/01/22	R\$ 1.600,00	
1429	FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	33.040.621/0001-84	20.801	08/02/22	NF 0032	07/02/22	R\$ 12.000,00	
1430	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	436.061.408-00	554.385.000.006.627	09/02/22	VT REC 48281	09/02/22	R\$ 275,40	
1431	WIN - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	556.998.000.006.137	10/02/22	NF 288196	01/02/22	R\$ 279,00	
1432	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	15/02/22	HOLERITE	15/02/22	R\$ 907,60	
1433	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	15/02/22	HOLERITE	15/02/22	R\$ 907,60	
1434	SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	550.712.000.107.555	15/02/22	HOLERITE	15/02/22	R\$ 1.920,00	
1435	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	551.205.000.034.533	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
1436	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	551.504.000.019.724	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
1437	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	551.546.510.021.789	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
1438	RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	551.552.000.022.618	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
1439	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	551.553.000.029.665	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 1.199,00	
1440	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	552.815.000.039.868	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
1441	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	341.643.778-01	553.052.000.029.800	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
1442	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	553.327.000.033.532	15/02/22	HOLERITE	15/02/2022	R\$ 907,60	
						12 - TOTAL.....	R\$ 309.761,51	

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

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:35
699806998 SEGUNDA VIA 0028

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 551.552.000.022.618

VALOR TOTAL 1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ALVES JANUARIO

AGENCIA: 1552-0 CONTA: 22.618-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO D.640.8AA.04A.FD0.B2F

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

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	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

BANCO DO BRASIL 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 47.899

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2022

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
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 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 551.552.000.022.618

VALOR TOTAL 306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ALVES JANUARIO

AGENCIA: 1552-0 CONTA: 22.618-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 6.76C.7F9.64F.ACA.6E1

RECIBO Nº 47.824R\$ 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 DANÇA
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 3A DE Janeiro DE 2022
Nome: RICARDO ALVES JANUÁRIO
CPF: 113.680.936-80

Assinatura

BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1552-0 C/C 22.618-1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:17
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 551.553.000.029.665

VALOR TOTAL 979,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE BERGAMO PRIER SAONE

AGENCIA: 1553-9 CONTA: 29.665-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO D.0D2.73B.5EE.58F.D05

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

0263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE

PIS: 20215285020

CBO:251515

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,93	2.398,00	197,64
31	0998	I.n.s.s.	8,24	VALOR	23,99		
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,96		
31	0981	Desc.adiant.salarial	1.199,00	VALOR	1,00		

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.398,00		1.418,87
ACP 47.892					Valor Líquido →		979,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Via do Empregador
2.398,00		2.398,00	2.398,00	191,84	2.200,36		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 31/01/2022
 Aline Bergamo Prier de Saone
 Assinatura do Funcionário
 Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:40
699806998 SEGUNDA VIA 0027
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	551.553.000.029.665
VALOR TOTAL	306,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE BERGAMO PRIER SAONE	
AGENCIA: 1553-9	CONTA: 29.665-1
NR. DOCUMENTO	556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	B.9AD.0CB.9A1.BEC.175
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>47.822</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 - PSICOLOGA 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>Janeiro</u> DE 2022
Nome:	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE
CPF:	008.704.320-36
	
	Assinatura
BANCO DO BRASIL AGENCIA 1553-9 CONTA 29.665-1	

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
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 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 552.815.000.039.868

VALOR TOTAL 1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL SOUSA DOMINGUES

AGENCIA: 2815-0 CONTA: 39.868-3

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F49.1DD.10F.41F.D94

0399 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

0332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES

PIS: 13992496693

CBO:262815

Funcionário desde: 03/11/2021

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2815 - 0

C/C: 39868-3

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.269,00	1.107,05
ACP 47.900						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			

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

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
699806998 SEGUNDA VIA 0005
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	552.815.000.039.868
VALOR TOTAL	306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL SOUSA DOMINGUES
AGENCIA: 2815-0 CONTA: 39.868-3

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ACD.A4F.411.7A5.3BD

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

RECIBO Nº 47.828R\$ 306,00RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE

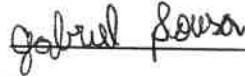
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - COREOGRAFO
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE Janeiro DE 2022

Nome: GABRIEL SOUSA DOMINGUES

CPF: 465.615.668-07



Assinatura

BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 2815-0 C/C 39.868-3

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17
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	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.052.000.029.800
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANO ALMEIDA PEREIRA
AGENCIA: 3052-X CONTA: 29.800-X
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	5.129.680.73B.1FE.EC8
------------------	-----------------------

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

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	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

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			

ACD47.901

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022

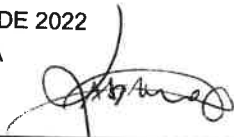
31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:24
699806998 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.052.000.029.800
VALOR TOTAL 306,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO ALMEIDA PEREIRA
AGENCIA: 3052-X CONTA: 29.800-X
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585
=====
NR. AUTENTICACAO F.CB3.867.9A2.68B.169

RECIBO Nº <u>47.820</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 - COORDENADOR ARTISTICO 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>Janeiro</u> DE 2022
Nome:	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA
CPF:	341.643.778-01
	
	Assinatura
NUBANK 260 AGENCIA 0001 C/C 611199-2	

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:55
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	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.327.000.033.532
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA OLIVEIRA CASTRO
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 33.532-0
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DAA.EA4.309.413.50A
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, 13º 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 08.745.680/0001-84

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal Janeiro/2022

0282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO

PIS: 23818096364

CBO:262830

Funcionário desde: 25/09/2020

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

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	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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.269,00	1.107,05
ACP 47.894						Valor Liquido ⇨	1.161,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.269,00	2.269,00	2.269,00	181,52	2.082,97			

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

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

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:39:32
699806998 SEGUNDA VIA 0031

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	553.327.000.033.532
VALOR TOTAL	306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA OLIVEIRA CASTRO
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 33.532-0
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	6.300.0FE.6A2.03F.B11
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 47759R\$ 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 - INSTRUTORA DE DANÇA
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: RAFAELA OLIVEIRA CASTRO
CPF: 472.066.388-56Rafaela Oliveira Castro

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3327-8 CONTA 33.532-0

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:21
699806998 SEGUNDA VIA 0057

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	553.327.000.034.657
VALOR TOTAL	1.665,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAUE DOS SANTOS CUSTODIO
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 34.657-8
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	C.5B1.804.1D7.B94.B78
------------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal Janeiro/2022

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	118,13	3.544,00	334,27	
31	0998	I.n.s.s.	9,43	VALOR	35,45			
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,44			126,66
31	0981	Desc.adiant.salarial	1.417,60	VALOR	1,00			1.417,60

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.544,00		1.878,53
					Valor Líquido	⇒	1.665,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
3.544,00	3.544,00	3.544,00	283,52	3.209,73			

ACP47.873

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

Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:59
699806998 SEGUNDA VIA 0027

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	553.424.000.029.908
VALOR TOTAL	1.024,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIA DIAS MENDES
AGENCIA: 3424-X CONTA: 29.908-1
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3FE.DE5.A8E.564.787
------------------	-----------------------

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

0248 LUCIA DIAS MENDES

PIS: 12237912426

CBO:251515

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3424 - X

C/C: 29908-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	79,93	959,20	
31	0940	Diferenca De Ferias	118,80	VALOR	1,00	118,80	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	39,60	VALOR	1,00	39,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	13,20	440,00	
31	8783	Dias Ferias	18,00	DIAS	73,33	1.320,00	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.564,12
31	0812	Inss Ferias	9,18	VALOR	17,61		161,68
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		8,81
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,18		83,82
31	0942	Irrf Ferias	7,50	VALOR	4,56		34,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Dias Mendes
 Assinatura do Funcionário

Funcionário de férias no mês de 20/12/2021 à 18/01/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.877,60	1.852,63
BANCO DO BRASIL SA 1					Valor Líquido ⇨	1.024,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.398,00	2.877,60	2.877,60	230,20	1.024,97		

ACP 47.880

31/01/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JANEIRO ***

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:58
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	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.424.000.029.908
VALOR TOTAL	120,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIA DIAS MENDES
AGENCIA: 3424-X CONTA: 29.908-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B5C.A11.2BB.FA0.559
------------------	-----------------------

RECIBO Nº 47758R\$ 120,78

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PSICOLOGA
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO
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: LUCIA DIAS MENDES
CPF: 053.745.938-38



Assinatura

BANCO DO BRASIL AG : 3424-X C/C 29908-1

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:59
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	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.561.000.064.677
VALOR TOTAL	979,13

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

NR.AUTENTICACAO	1.4F5.93D.AA2.952.918
-----------------	-----------------------

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

0245 KATIA PEREIRA

PIS: 12793898858

CBO:251515

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

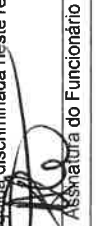
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3561 - 0

C/C: 64677-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,93	2.398,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,24	VALOR	23,99		197,64
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,96		22,23
31	0981	Desc.adiant.salarial	1.199,00	VALOR	1,00		1.199,00

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.398,00		1.418,87
ACP 47.876					Valor Líquido →		979,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.398,00	2.398,00	2.398,00	191,84	2.200,36			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/01/2022
 Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
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	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.561.000.064.677
VALOR TOTAL	306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA PEREIRA
AGENCIA: 3561-0 CONTA: 64.677-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F87.D06.C5E.593.765
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>47762</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 - PSICOLOGA 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>fevereiro</u> DE 2022
Nome:	KATIA PEREIRA
CPF:	308.861.958-61
	
	Assinatura
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3561-0 CONTA 64.677-6	

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:37
699806998 SEGUNDA VIA 0048

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 554.779.000.005.386

VALOR TOTAL 306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA SIQUEIRA DE CARVAL

AGENCIA: 4779-1 CONTA: 5.386-4

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 5.842.617.DDB.811.7BC

RECIBO Nº 47.811R\$ 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 - PEDAGOGA
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: MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE

CPF: 169.023.168-80



Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 4779-1 CONTA 5386-4

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:18
699806998 SEGUNDA VIA 0063

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	554.779.000.005.386
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA SIQUEIRA DE CARVAL
AGENCIA: 4779-1 CONTA: 5.386-4
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	8.DED.0A6.AC4.D2B.F5E
------------------	-----------------------

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

0246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE

PIS: 12303263664

CBO:239415

Funcionário desde: 18/09/2020

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 4779 - 1

C/C: 5386-4

Cargo: PEDAGOGA

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.269,00	1.107,05
ACP 47.877						Valor Liquido →	1.161,95
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.269,00	2.269,00	2.269,00	181,52	2.082,97			

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

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:39
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 556.832.000.029.329

VALOR TOTAL 775,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

AGENCIA: 6832-2 CONTA: 29.329-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO C.779.1B5.A55.B11.CA3

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

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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	75,63	1.512,67	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	7,56	252,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	75,63	756,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		928,68
31	0812	Inss Ferias	7,91	VALOR	10,08		79,76
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		13,81
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	15,12		117,96
31	0981	Desc.adiant.salarial	605,07	VALOR	1,00		605,07

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

Total de Vencimentos

2.521,11

Total de Descontos

1.745,28

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP 47.878

Valor Líquido ⇒

775,83

Salário Base

2.269,00

Sal. Contr. INSS

2.521,11

Base Cál. FGTS

2.521,11

F.G.T.S do Mês

201,68

Base Cál. IRRF

1.191,31

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2022

Data

Assinatura do Funcionário

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:20
699806998 SEGUNDA VIA 0028

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	556.832.000.029.329
VALOR TOTAL	306,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA LABRUJAT BIRKE
AGENCIA: 6832-2 CONTA: 29.329-6
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585
=====

NR.AUTENTICACAO	B.BBE.215.5AA.5A1.53E
-----------------	-----------------------


RECIBO Nº 47.826R\$ 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 - PEDAGOGA
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: ANA PAULA LABRUJAT BIRKE
CPF: 256.954.088-90
Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 6832-2 CONTA 29.329-6

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:03
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 31/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.934.000.005.943

VALOR TOTAL 2.644,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA O DE ALENCAR

AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.943-9

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E8A.208.2DE.769.0BC



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
699806998 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.934.000.005.943
VALOR TOTAL	215,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA O DE ALENCAR
AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.943-9

NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137

=====

NR.AUTENTICACAO	2.809.E24.9E0.99B.416
-----------------	-----------------------

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR

CORPO SONORO - CONTA: 9585-0 R\$ 2.644,57

ESTRUTURA - CONTA 6137-9 R\$ 215,76

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

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	265,80	7.974,00	828,38
31	0998	I.n.s.s.	10,39	VALOR	79,73		
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	39,84		
31	0981	Desc.adiant.salarial	3.189,60	VALOR	1,00		

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

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					7.974,00		5.113,67
ACP 47.870					Valor Líquido →		2.860,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
7.974,00	7.087,22	7.974,00	637,92	7.145,62			

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36
699806998 SEGUNDA VIA 0028

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 557.009.000.032.601

VALOR TOTAL 1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZA SANT ANA ELIAS

AGENCIA: 7009-2 CONTA: 32.601-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO D.60A.53D.6C0.B91.E0A

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

0266 LUIZA SANT ANA ELIAS

PIS: 23803520750

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 7009 - 2

C/C: 32601-1

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.269,00	1.107,05

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP 47.893

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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

31/01/2022
 Data

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:11
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	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	557.009.000.032.601
VALOR TOTAL	306,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.A65.153.B3C.332.82A
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>47763</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 - INSTRUTORA DE DANÇA 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>fevereiro</u> DE 2022
Nome:	LUIZA SANT ANA ELIAS
CPF:	470.253.198-05
	
	Assinatura
BANCO DO BRASIL AGENCIA 7009-2 CONTA 32.601-1	

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35
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	557.068.000.007.248
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MACHADO DE MORAES
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 7.248-6
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B15.3DD.B05.BB0.442
------------------	-----------------------

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

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 Age.: 7068 - 8

C/C: 7248-6

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

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 47.896

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022

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

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
699806998 SEGUNDA VIA 0027

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	557.068.000.007.248
VALOR TOTAL	306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MACHADO DE MORAES
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 7.248-6
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F8E.BE5.A5B.337.0DC
------------------	-----------------------

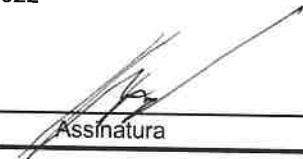
RECIBO Nº 47761R\$ 306,00RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PEDAGOGA
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: MARCIA MACHADO DE MORAES
CPF: 089.947.168-40
Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 7068-8 CONTA CORRENTE 7248-6



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323116381090371
31/01/2022 17:00:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.59
6998106998 SEGUNDA VIA 0065

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\$ 306,00
DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D.100.3FA.B0A.1FC.9F5

RECIBO Nº 47757R\$ 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 - ANALISTA RECURSOS HUMANOS
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: FABIANA LOPES DE BRITO
CPF: 319.474.908-00

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 0712-9 CONTA 78.095-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.59
6998106998 SEGUNDA VIA 0066

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\$ 960,48

DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: E.390.4FE.8C0.E11.AE4

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

0225 FABIANA LOPES DE BRITO

PIS: 20980048502

CBO:252405

Funcionário desde: 04/02/2020

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	70,83	2.125,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	21,26		173,07
31	0981	Desc.adiant.salarial	850,00	VALOR	1,00		850,00
31	0256	Vale Transporte	6,00	AUTOMÁTICO	21,25		127,50
31	0222	Desconto Plano Odontologico	13,95	VALOR	1,00		13,95

Bradesco
Ag: 0095-1
C/C: 0330025-0
CPF: 39.449.080-00

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

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.125,00	1.164,52
BANCO DO BRASIL SA 1					Valor Líquido ⇨	960,48
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
	2.125,00	2.125,00	2.125,00	170,00	1.951,93	

ACP 47.874



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370415497619061
04/02/2022 16:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.49
6998106998 SEGUNDA VIA 0031

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: 0054-X - BRAS-URB.SP
CONTA: 116.456-2

FAVORECIDO: ATIVA CONTABIL S/S
CPF/CNPJ: 49.501.679/0001-91
VALOR: R\$ 17.400,00
DEBITO EM: 04/02/2022


=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C6.371.E4E.892.5D0

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

27/01/2022 14:48

Usuário: 49.501.679/0001-91 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220127949501679000191	Número da Nota 00001402			
	Data e Hora de Emissão 26/01/2022 13:31:02 Código de Verificação F1TK-Z9DV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 49.501.679/0001-91 Nome/Razão Social: ATIVA CONTABIL S/S Endereço: R DR. EUCLIDES DA CUNHA 64 - BRAS - CEP: 03016-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.354.208-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL CPF/CNPJ: 08.745.680/0001-84 Endereço: AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.630.073-0 UF: SP E-mail: financeiro@institutoolgakos.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL - para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25006.006499/2019-16.				
<i>Serviços executados</i> <i>Data: 26/01/2022</i> <i>Ass: [assinatura]</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17.400,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

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 49.501.679/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/09/1977
NOME EMPRESARIAL ATIVA CONTABIL S/S			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATIVA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura			
LOGRADOURO R DR. EUCLIDES DA CUNHA		NÚMERO 64	COMPLEMENTO *****
CEP 03.016-030	BAIRRO/DISTRITO BRAS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
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 11:03:18** (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](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Data da consulta: 28/01/2022 08:07:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.501.679/0001-91**

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

Nome Empresarial: **ATIVA CONTABIL S/S**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

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

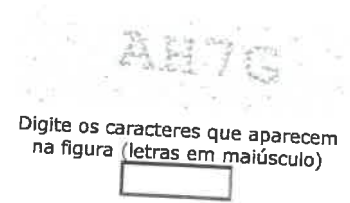
Gerar PDF

Y

CADIN Municipal - Consulta Inscritos

Informe o CPF ou CNPJ:

CPF/CNPJ: (somente números)



NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 49.501.679/0001-91 - ATIVA CONTABIL S/S.

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."

Contingência SAC

g

CNPJ: 49.501.679/0001-91

Data: 28/01/2022 às 11:04:24

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: **BF164468.941B5349.687477DA.33A6B2B6**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320815471652001
08/02/2022 15:58:32

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:55
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 08/02/2022

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 5.E59.E37.A8B.AB4.7DD

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

Nº 002/2022

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

Data	Descrição	Valor
07/02/2022	PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE COMPETENCIA 02/2022 - Nº BOLETO 961051737 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	35.125,53

PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS: 28.825,53**Reembolso de Despesas**

Reembolso PLANO DE SAÚDE pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAÚDE PRONAS	1.600,00
	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.....**35.125,53****Dados para Pagamento**

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

**Boletos, Convênios e outros**G337071747897103023
07/02/2022 17:57:2407/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:57:25
699806998 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085207201598678026538807588880003512553

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 20.703
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 35.125,53
VALOR COBRADO 35.125,53
=====NR.AUTENTICACAO D.98A.6AF.851.ECE.50A
=====

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.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apo(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	961	554745	MEDICA	02/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/01/2022	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						32	13	45	45	38.182,50	0,00
TC/TOTAIS A COBRAR						32	13	45	45	38.182,50	0,00
(CM) CANCELAMENTOS NO MES						0	0	0	1	1.050,96	0,00
CR CANCELAMENTOS RETROATIVOS						1	0	1	3	2.802,56	0,00
TD/TOTAIS A DEVOLVER						1	0	1	4	3.853,52	0,00
TS/TOTAIS DA SUBFATURA						31	13	44	49	34.308,98	0,00

ANS - n° 005711

ACP 48.266



Bradesco | 237-2 |

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ	092.693.118/0001-60		Proposta	146581	Prest	01/01	Cont	07-04	Vencimento	06/02/2022
Data Emissão	11/01/2022		Nº Apólice	961554745		End./Fatura	961051737		Informações Complementares				SF0001
Início de Vigência	DE 06.02.2022 A 05.03.2022		Nome do Segurado		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT								
Moeda	R\$		Prêmio Total	*****35.125,53		Nome do Corretor		ZZOPPA CONSULT ADM E COR DE SEGS					
Ag. Beneficiário	*****	Carteira	5	Nosso nº	00207201598780	Conta	*****	Chave	96157187655474508051737001				

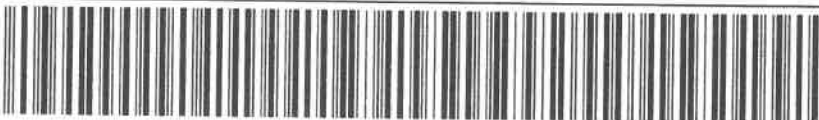
Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23790.00108 52072.015986 78026.538807 5 88880003512553

Local de Pagamento							Vencimento	06/02/2022
BANCO BRADESCO S/A							PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário	
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	Controle	Carteira / Nosso nº	
11/01/2022	146581	N	01/01	961554745	961051737	07-04	5 00207201598780	
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento			
5	R\$				*****35.125,53			
Instruções							(-) Desconto / Abatimento	
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 35.125,53 Ap							(-) Outras Deduções	
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros							(+/-) Mora / Multa	
de R\$ 11,71 por dia de atraso.							(+/-) Outros Acréscimos	
Chave							Valor do IOF	(-) Valor Cobrado
96157187655474508051737001							*****816,55 /	
Pagador							Código de Baixa:	
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT							Autenticação Mecânica	
AV S JOAO 299 COM COMPLEM. DA NUM 313 11 ANDAR SP							Ficha de Compensação	
CEP 01035-000								
Sacador / Avalista								



BENEFICIÁRIO: BRADESCO SAÚDE S/A COMP. FEVEREIRO/2022 Nº FATURA 961051737	VENC 06/02/2022		ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO PRONAS	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
	R\$ 95.125,53							
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.607,79		R\$ 1.607,79					
DEPENDENTE CARMO - GABRIEL SANTOS PEREIRA	R\$ 564,42		R\$ 564,42					
DEPENDENTE CARMO - GABRIELA SANTOS PEREIRA	R\$ 564,42		R\$ 564,42					
DEPENDENTE CARMO - FELLIPE KAUAN SANTOS PEREIRA	R\$ 564,42		R\$ 564,42					
MARCELA MENINO SOUSA	R\$ 649,97		R\$ 649,97					
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	R\$ 714,98		R\$ 714,98					R\$ 600,00
DEPENDENTE RAQUEL - CATARINA MEDEIROS MARQUES	R\$ 428,96		R\$ 428,96					
GABRIELA VEL KOS	R\$ 3.042,26		R\$ 3.042,26					
DEPENDENTE GABRIELA - ELIA ARBIV VEL KOS	R\$ 1.241,73		R\$ 1.241,73					
DEPENDENTE GABRIELA - JOEL ARBIV VEL KOS	R\$ 1.241,73		R\$ 1.241,73					
MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA	R\$ 1.454,08		R\$ 1.454,08					
SARA ROLIM MIUNIZ	R\$ 649,97		R\$ 649,97	R\$ 400,00				
FABIO KRETLI DOS SANTOS	R\$ 757,88		R\$ 757,88	R\$ 400,00				
ALINE FERNANDA ESTACIO	R\$ 649,97		R\$ 649,97					
ALEX MELGAÇO CARDOZO	R\$ 757,88		R\$ 757,88		R\$ 500,00			
ROSELI GUIMARAES DE PAULA	R\$ 1.221,92		R\$ 1.221,92					
DEPENDENTE ROSELI - NATASHA GUIMARAES MOREIRA	R\$ 524,18		R\$ 524,18					
EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 1.221,92		R\$ 1.221,92					
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	R\$ 879,15		R\$ 879,15					R\$ 600,00
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	R\$ 1.454,08		R\$ 1.454,08			R\$ 600,00		
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 757,88		R\$ 757,88					
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 757,88		R\$ 757,88					
CRVSTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 757,88		R\$ 757,88					
DEPENDENTE CRYSTIANE - ANNA CLARA TEMOTEO SOUZA	R\$ 428,96		R\$ 428,96					R\$ 300,00
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	R\$ 524,18		R\$ 524,18					
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 879,15		R\$ 879,15					
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.050,96		R\$ 1.050,96	R\$ 400,00				
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 1.050,96		R\$ 1.050,96					
YONE ARAUJO MORENO	R\$ 649,97		R\$ 649,97					
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	R\$ 649,97		R\$ 649,97					
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 757,88		R\$ 757,88		R\$ 400,00			
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO	R\$ 757,88		R\$ 757,88					
DEPENDENTE KALLYNE - MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO	R\$ 428,96		R\$ 428,96					
DEPENDENTE KALLYNE - KATHELYN RAFAELA LIBANORI RAYMUNDO	R\$ 428,96		R\$ 428,96					
DEPENDENTE KALLYNE - BEATRIZ PINTO LIBORIO	R\$ 428,96		R\$ 428,96					
DEPENDENTE KALLYNE - ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO	R\$ 428,96		R\$ 428,96					
CAMILLE TOME	R\$ 649,97		R\$ 649,97					
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA - MÊS 02/2022	R\$ 1.050,96		R\$ 1.050,96					
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA - MÊS 02/2022	-R\$ 1.050,96		-R\$ 1.050,96					
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA - MÊS 01/2022	-R\$ 1.050,96		-R\$ 1.050,96					
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA - MÊS 12/2021	-R\$ 1.050,96		-R\$ 1.050,96					
GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA - MÊS 11/2021	-R\$ 700,64		-R\$ 700,64					
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 524,18		R\$ 524,18					
FELIPE CRUZ	R\$ 714,98		R\$ 714,98					
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	R\$ 649,97		R\$ 649,97					
KELI REGINA DE SOUZA	R\$ 879,15		R\$ 879,15					
JEFFERSON SOARES SILVA	R\$ 879,15		R\$ 879,15					
DEPENDENTE JEFFERSON - BRAYAN SOARES SILVA	R\$ 428,96		R\$ 428,96					
KAREN REIS DE OLIVEIRA	R\$ 757,88		R\$ 757,88					
IOF	R\$ 816,55		R\$ 816,55					
TOTAL DA GUJA	R\$ 95.125,53		R\$ 28.825,53	R\$ 1.600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apoi.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				Ramo		Data Emissao	Pag.
571	961	554745	MEDICA	02/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		11/01/2022	2
Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Páren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento			
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.	
000019/00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS		16/01/1971	FEM	SOLT		TNQQ	06/03/2017		02/2022	1.607,79	0,00	
000019/01	GABRIEL SANTOS PEREIRA		26/12/2005	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		02/2022	564,42	0,00	
000019/02	GABRIELA SANTOS PEREIRA		26/10/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		02/2022	564,42	0,00	
000019/03	FELLIPE KAUAN SANTOS PEREIRA		24/07/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		02/2022	564,42	0,00	
000051/00	MARCELA MENINO RODRIGUES		27/03/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	649,97	0,00	
000060/00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS		08/11/1990	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	714,98	0,00	
000060/01	CATARINA MEDEIROS MARQUES		03/03/2020	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2020		02/2022	428,96	0,00	
000086/00	GABRIELA VEL KOS		20/04/1974	FEM	SOLT		TNP4	06/03/2017		02/2022	3.042,26	0,00	
000086/01	ELLA ARBIV VEL KOS		16/02/2010	FEM	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		02/2022	1.241,73	0,00	
000086/02	JOEL ARBIV VEL KOS		05/12/2013	MAS	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		02/2022	1.241,73	0,00	
0000116/00	MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA		19/07/1964	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	1.454,08	0,00	
0000140/00	SARA ROLIM MUNIZ		30/07/1997	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	649,97	0,00	
0000167/00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS		21/02/1984	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	757,88	0,00	
0000183/00	ALINE FERNANDA ESTACIO		22/09/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	649,97	0,00	
0000191/00	ALEX MELGACO CARDOZO		16/03/1985	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	757,88	0,00	
0000205/00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA		21/04/1970	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	1.221,92	0,00	
0000205/01	NATASHA GUIMARAES MOREIRA		22/06/2001	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2017		02/2022	524,18	0,00	
0000230/00	EDSON MARTINHO PEREIRA		07/03/1971	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		02/2022	1.221,92	0,00	
0000256/00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY		29/11/1982	FEM	SOLT		TNEE	20/04/2017		02/2022	879,15	0,00	
0000299/00	SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA		21/09/1964	FEM	SOLT		TNEE	01/11/2017		02/2022	1.454,08	0,00	
0000302/00	REGINA PINTO PESSOA		07/07/1967	FEM	SOLT		TNEE	15/01/2018		02/2022	1.454,08	0,00	
0000345/00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO		07/11/1986	MAS	SOLT		TNEE	25/09/2018		02/2022	757,88	0,00	
0000370/00	CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA		20/03/1983	FEM	SOLT		TNEE	22/04/2019		02/2022	757,88	0,00	
0000370/01	ANNA CLARA TEMOTEO SOUZA		12/04/2013	FEM	SOLT	FILH	TNEE	22/04/2019		02/2022	428,96	0,00	
0000388/00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO		22/07/2002	FEM	SOLT		TNEE	23/04/2019		02/2022	524,18	0,00	
0000396/00	FABIANA LOPES DE BRITO		26/09/1981	FEM	SOLT		TNEE	10/02/2020		02/2022	879,15	0,00	
0000400/00	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA		06/12/1977	FEM	SOLT		TNEE	13/02/2020		02/2022	1.050,96	0,00	
0000418/00	SILVANA SANTOS LOPES		29/11/1975	FEM	SOLT		TNEE	25/08/2020		02/2022	1.050,96	0,00	
0000426/00	YONE ARAUJO MORENO		01/05/1996	FEM	SOLT		TNEE	08/09/2020		02/2022	649,97	0,00	
0000434/00	JANAINA GOMES FERREIRA LIMA		15/07/1996	FEM	CAS		TNEE	08/09/2020		02/2022	649,97	0,00	
0000442/00	ADSON PASSOS CALDAS		20/07/1984	MAS	SOLT		TNEE	15/09/2020		02/2022	757,88	0,00	
0000450/00	KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO		12/09/1984	FEM	SOLT		TNEE	11/11/2020		02/2022	757,88	0,00	
0000450/01	MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO		15/05/2011	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		02/2022	428,96	0,00	
0000450/02	KATHELYN RAFAELLA LIBANORI RAYMUNDO		28/03/2010	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		02/2022	428,96	0,00	
0000450/03	BEATRIZ PINTO LIBORIO		10/04/2007	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		02/2022	428,96	0,00	
0000450/04	ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO		25/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		02/2022	428,96	0,00	
0000477/00	CAMILE TOME		04/07/1995	FEM	SOLT		TNEE	07/03/2021		02/2022	649,97	0,00	
0000485/00	GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA		21/01/1975	FEM	SOLT		TNEE	16/11/2021		02/2022	1.050,96	0,00	
							TNEE	16/11/2021	CM	02/2022	1.050,96	0,00	
							TNEE	16/11/2021	CR	01/2022	1.050,96	0,00	
							TNEE	16/11/2021	CR	12/2021	1.050,96	0,00	
							TNEE	16/11/2021	CR	11/2021	700,64	0,00	
0000493/00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO		30/07/1998	MAS	SOLT		TNEE	25/05/2021		02/2022	524,18	0,00	
0000507/00	FELIPE CRUZ		19/02/1988	MAS	SOLT		TNEE	24/06/2021		02/2022	714,98	0,00	
0000515/00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES		17/06/1994	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		02/2022	649,97	0,00	
0000523/00	KELI REGINA DE SOUZA		01/05/1980	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		02/2022	879,15	0,00	
0000531/00	JEFFERSON SOARES SILVA		16/08/1980	MAS	SOLT		TNEE	14/10/2021		02/2022	879,15	0,00	
0000531/01	BRAYAN SOARES SILVA		22/09/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	14/10/2021		02/2022	428,96	0,00	
0000540/00	KAREN REIS DE OLIVEIRA		26/08/1985	FEM	SOLT		TNEE	09/11/2021		02/2022	757,88	0,00	

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura, MIA nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissao	Pag.
571	961	554745	MEDICA	02/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/01/2022	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.

OUIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUIDORIA 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.

OUIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUIDORIA 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 SUSPENSAO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATE A EFETIVA REGULARIZACAO DO DEBITO.

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 ATE 60 (SESENTA)

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

FIQUE EM CASA!

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cig	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissao	Pag.	
571	961	554745	MEDICA	02/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/01/2022	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

G3320815471652001
08/02/2022 16:01:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.12
6998106998 SEGUNDA VIA 0075

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: 218 - BCO BS2 S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 605.624-5

FAVORECIDO: FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 33.040.621/0001-58
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 08/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: D.381.C3C.885.3E3.906

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

07/02/2022 12:03

Imprimir Nota Fiscal Eletrônica



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 32

Emissão: 07/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA**
 CNPJ/CPF: **33.040.621/0001-58** Inscrição Municipal: **0000135115**
 Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 900 - - SALA 2208 - Indl. Autonomistas - 06020012**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3654-2553**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Instituto Olga Kos de Inclusão**
 CNPJ/CPF: **08.745.680/0001-84** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Rua Haddock Lobo, 1307 - 18º andar cj.181 - Cerqueira César - 01414003**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.16 - Auditoria.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados com auditoria independente, para o Projeto **CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO**-
 Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16.

~~Serviços executados~~
 Data: 07/02/22
 Ass: [Assinatura]

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
12.000,00	12.000,00	*2,00	*240,00	02/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	12.000,00
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

FIQLSLFN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/02/2022 às 12:03

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO
TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

Número da Nota

00002525

Data e Hora de Emissão

08/02/2022 11:55:16

Data da Prestação

07/02/2022

20220208008745680000184

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**CPF/CNPJ: **08.745.680/0001-84**Inscrição Municipal: **3.630.073-0**Endereço: **AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **33.040.621/0001-58**Nome/Razão Social: **FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA**Endereço: **AV DOS AUTONOMISTAS 900, SALA 2208 - VILA YARA - CEP: 06020-012**Município: **Osasco**UF: **SP****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA INDEPENDENTE, para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo Nº 25000.006499/2019-16.

Serviço Executado
 Data: 07/02/22
 Ass.: [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

Código do Serviço

03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 32 Série E; (3) Código de Verificação: EBIX-FSAG; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município; (5) Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.040.621/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2019
NOME EMPRESARIAL FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOS AUTONOMISTAS	NÚMERO 900	COMPLEMENTO SALA 2208
CEP 06.020-012	BAIRRO/DISTRITO VILA YARA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO@FLMCONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (11) 2508-9028
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2019	
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 **08/02/2022** às **11:10:19** (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: **26.922.076/0000-00**

Data: **08/02/2022**

Razão Social:

Hora: **11:10:37**

Número de Controle: **2022-0208-0207-0367**

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: 2022-0208-0207-0367.

[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: 33.040.621/0001-58****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 08/02/2022 às 11:11:06**

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

Código da Declaração: ECD97C3B.C13EC117.B9313F7A.D00D9704**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Data da consulta: 08/02/2022 08:18:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.040.621/0001-58**

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

Nome Empresarial: **FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/03/2019**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

CNPJ: 33.040.621/0001-58

Razão Social: FLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Município: Osasco

UF: SP

Data de Consulta: 08/02/2022

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A PARTIR DE 06/08/2019.

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	17.15 - Auditoria	06/08/2019
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres	17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	06/08/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330915330925121
09/02/2022 16:16:58

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:23
699806998 SEGUNDA VIA 0086
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2022
NR. DOCUMENTO	554.385.000.006.627
VALOR TOTAL	275,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA ALMEIDA S ROSA
AGENCIA: 4385-0 CONTA: 6.627-3
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	7.37B.B6D.3B2.375.DA4
-----------------	-----------------------

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

RECIBO Nº 48281

R\$ 275,40

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE A 18 DIAS DO 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 09 DE Febrero DE 2022

Nome: VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA

CPF: 436.061.408-00

Verônica Rosa

Assinatura

Banco do Brasil AG: Ag: 4385 -0 C/C: 6627 -3



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371412108823071
14/02/2022 12:15:22

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:46
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	10/02/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	279,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

NR. DOCUMENTO	556.998.000.009.585
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.311.40A.3E0.599.AEA
-----------------	-----------------------

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

Nº 002/2022

NOTA DE DÉBITO - RATEIO PLANO ODONTOLOGICO 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

Data	Descrição	Valor
10/02/2022	PAGAMENTO WIN ADMINISTRADORA - PLANO ODONTOLÓGICO COMPETENCIA 02/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.255,50

PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS: 349,95**Reembolso de Despesas**

Reembolso PLANO ODONTOLÓGICO pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	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	279,00
	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
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	111,60

Valor Total da Nota de Débito.....**1.255,50****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

G3311110314737731
11/02/2022 10:37:3811/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:38
699806998 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084925461662369001010003788920000124148

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	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.241,48
VALOR COBRADO	1.241,48

NR.AUTENTICACAO B.1C6.C86.9A6.78C.D76

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.

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 49254.616623 69001.010003 7 88920000124148**
 Número: **004925461**
 Valor: **R\$ 1.241,48**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 49254.616623 69001.010003 7 88920000124148			
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00492546-1
Número do Documento 0000492546		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/02/2022	Valor do Documento R\$ 1.241,48	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84					

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: 02/2022
Nota fiscal numero: 288196

ACP 48.295

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 49254.616623 69001.010003 7 88920000124148			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú			Vencimento 10/02/2022		
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68			Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1		
Data do documento 01/02/2022	Número do documento 0000492546	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 01/02/2022	Nosso número 109/00492546-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 1.241,48
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84 Av. São João, 313 11º ANDAR, - CENTRO 01035-905 - SAOPAULO - SP					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331111105782671
11/02/2022 11:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.18
6998106998 SEGUNDA VIA 0008

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	8588000000-8 14020385220-1
	77070122040-1 96974982312-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/02/2022
Numero do Documento	07.01.22040.9697498-2
Valor Total	14,02

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

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 5.3FA.0A9.25C.8F1.A9F

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.745.680/0001-84	Razão Social INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		
Período de Apuração 28/02/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.01.22040.9697498-2	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações PCC NF 288196 Win Administradora - Estrutura			Valor Total do Documento 14,02
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,02			14,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	14,02	0,00	0,00	14,02

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

09/02/2022 10:16:04

8588000000 8 14020385220 1 77070122040 1 96974982312 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8 14020385220 1 77070122040 1 96974982312 1

CNPJ: 08.745.680/0001-84

Número: 07.01.22040.9697498-2

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 14,02

Pague com o PIX



METLIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2022	VENCIMENTO 10/02/2022 R\$ 1.283,40	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	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					
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	R\$ 13,95			R\$ 13,95				
ALINE FERNANDA ESTACIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
ANA PAULA LABRUIAT 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			R\$ 13,95			
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	R\$ 13,95							
CAMILE TOME	R\$ 13,95	R\$ 13,95						
CAMILA KURY COMAZZETTO	R\$ 13,95		R\$ 13,95					R\$ 13,95
CARLOS ALBERTO MARIANO	R\$ 13,95							
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95				
CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	R\$ 13,95	R\$ 13,95						
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
CRISTIANE APARECIDA A DE GODOY	R\$ 13,95							
CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 13,95							R\$ 13,95
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MAMOEL	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					
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		R\$ 13,95					
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95				
FABIO KRETTLI DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
FELIPE CRUZ	R\$ 13,95		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		R\$ 13,95					
GABRIELA VEL KOS	R\$ 13,95	R\$ 13,95						
GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	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							
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95				
KALLYNNE 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				
LUDMILLA DANTAS ROCHA	R\$ 13,95	R\$ 13,95						



METLIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2022	VENCIMENTO 10/02/2022 R\$ 1.283,40	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	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				
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						
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	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 SAMPÃO	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
PATRICIA RONIS GODOY	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				
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 13,95			R\$ 13,95				
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	R\$ 13,95							R\$ 13,95
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS	R\$ 13,95							R\$ 13,95
REGINA PINTO PESSOA	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		R\$ 13,95					
VINICIUS MONTEIRO SOARES	R\$ 13,95				R\$ 13,95			
WALLACE MATHIEUS 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							
DESCONTO - GRAZIELA RENATA SOUZA SILVA GUERRA	-R\$ 13,95							
DESCONTO - REJANE SUGUIYAMA SOARES	-R\$ 13,95							
TOTAL DA GUIA	R\$ 1.255,50	R\$ 349,95	R\$ 362,70	R\$ 279,00	R\$ 97,65	R\$ 27,90	R\$ 26,70	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	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
0000492546	06182-00203-00	CAMILE TOME	METLIFE	R\$ 13,95

Boleto	Beneficiário	Plano	Valor
Familia: 06182-00182 - CAMILLA KURY COMAZZETTO			
0000492546	06182-00182-00	CAMILLA KURY COMAZZETTO	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00225 - CARLOS ALBERTO MARIANO			
0000492546	06182-00225-00	CARLOS ALBERTO MARIANO	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00098 - CAUE DOS SANTOS CUSTODIO			
0000492546	06182-00098-00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00206 - CEZAR WELLINGTON AMBROSIO			
0000492546	06182-00206-00	CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00164 - CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI			
0000492546	06182-00164-00	CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00062 - CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY			
0000492546	06182-00062-00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00126 - CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA			
0000492546	06182-00126-00	CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00039 - DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL			
0000492546	06182-00039-00	DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00185 - DANIEL NICOLAS DOS SANTOS			
0000492546	06182-00185-00	DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00186 - DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER			
0000492546	06182-00186-00	DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00187 - DENISE APARECIDA RIBEIRO			
0000492546	06182-00187-00	DENISE APARECIDA RIBEIRO	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			
Familia: 06182-00004 - EDSON MARTINHO PEREIRA			
0000492546	06182-00004-00	EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 13,95
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95			

Familia: 06182-00232 - FABIANA APARECIDA DA SILVA

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00232-00	FABIANA APARECIDA DA SILVA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00141 - FABIANA LOPES DE BRITO

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00141-00	FABIANA LOPES DE BRITO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
0000492546	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 0000492546	Beneficiário 06182-00149-00	FABIANA RIBEIRO DA SILVA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00239 - FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00239-00	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00005 - FABIO KRETTLI DOS SANTOS

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00005-00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00218 - FELIPE CRUZ

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00218-00	FELIPE CRUZ	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00240 - FILOMENA PITTA PECEGO

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00240-00	FILOMENA PITTA PECEGO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00211 - FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00211-00	FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00190 - FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00190-00	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00238 - GABRIEL SOUSA DOMINGUES

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00238-00	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00191 - GABRIELA MOREIRA MIRANDA

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00191-00	GABRIELA MOREIRA MIRANDA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00061 - GABRIELA VEL KOS

Boleto 0000492546	Beneficiário 06182-00061-00	GABRIELA VEL KOS	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

Familia: 06182-00207 - GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00207-00	GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00210 - GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00210-00	GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00054 - HERIVELTON PEREIRA SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00054-00	HERIVELTON PEREIRA SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00168 - HISAKO OSHIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00168-00	HISAKO OSHIRO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00147 - JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00147-00	JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00230 - JEFFERSON SOARES SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00230-00	JEFFERSON SOARES SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00224 - JENNIFER NOGUEIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00224-00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00127 - JOSE EDSON DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00127-00	JOSE EDSON DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00237 - JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00237-00	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00201 - KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00201-00	KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00229 - KAREN REIS DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00229-00	KAREN REIS DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00150 - KATIA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00150-00	KATIA PEREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por família: R\$ 13,95

Familia: 06182-00209 - KAUE HIROSHY NOMOYAMA DE PAULA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000492546	06182-00209-00	KAUE HIROSHY NOMOYAMA DE PAULA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00223 - KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO				
0000492546	06182-00223-00	KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00244 - LETICIA WEBER PIMENTEL				
0000492546	06182-00244-00	LETICIA WEBER PIMENTEL	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00193 - LUCIA DIAS MENDES				
0000492546	06182-00193-00	LUCIA DIAS MENDES	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00245 - LUDMILLA DANTAS ROCHA				
0000492546	06182-00245-00	LUDMILLA DANTAS ROCHA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00195 - LUIZA SANTANA ELIAS				
0000492546	06182-00195-00	LUIZA SANTANA ELIAS	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00176 - MAAT KRISHINA MAAS MACHADO				
0000492546	06182-00176-00	MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00034 - MARCELA MENINO RODRIGUES				
0000492546	06182-00034-00	MARCELA MENINO RODRIGUES	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00220 - MARCIA MACHADO DE MORAES				
0000492546	06182-00220-00	MARCIA MACHADO DE MORAES	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00170 - MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE				
0000492546	06182-00170-00	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00019 - MARCIO GABLER DEL NETO				
0000492546	06182-00019-00	MARCIO GABLER DEL NETO	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00009 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS				
0000492546	06182-00009-00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95				
Familia: 06182-00231 - MARIA GABRIELA FELIPE				
0000492546	06182-00231-00	MARIA GABRIELA FELIPE	METLIFE	R\$ 13,95

Boleto	Beneficiário	Plano	Valor
Familia: 06182-00196 - MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO			
0000492546	06182-00196-00	MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00010 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA			
0000492546	06182-00010-00	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00124 - MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO			
0000492546	06182-00124-00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00246 - MARTA GOMES FARIAS DA SILVA			
0000492546	06182-00246-00	MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00151 - MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO			
0000492546	06182-00151-00	MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00171 - MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO			
0000492546	06182-00171-00	MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00153 - MIRIAN ALVES SAMPAIO			
0000492546	06182-00153-00	MIRIAN ALVES SAMPAIO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00155 - PATRICIA RONIS DE GODOY			
0000492546	06182-00155-00	PATRICIA RONIS DE GODOY	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00214 - PEDRO PAULO DE LIMA NETO			
0000492546	06182-00214-00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00236 - PIETRO MORGADO			
0000492546	06182-00236-00	PIETRO MORGADO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00174 - RAFALA OLIVEIRA CASTRO			
0000492546	06182-00174-00	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00227 - RANNIERE COUTO DOS ANJOS			
0000492546	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**
0000492546**Beneficiário**
06182-00011-00

RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00075 - REGINA PINTO PESSOA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00075-00

REGINA PINTO PESSOA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00179 - RENATA BESSA SANTOS****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00179-00

RENATA BESSA SANTOS

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00235 - RICARDO ALVES JANUARIO****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00235-00

RICARDO ALVES JANUARIO

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00228 - RODOLFO NEIRA DA SILVA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00228-00

RODOLFO NEIRA DA SILVA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00234 - ROSANA SILVA DO ROZARIO****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00234-00

ROSANA SILVA DO ROZARIO

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00038 - ROSELI GUIMARAS DE PAULA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00038-00

ROSELI GUIMARAES DE PAULA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00027 - SARA ROLIM MUNIZ****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00027-00

SARA ROLIM MUNIZ

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00144 - SILVANA SANTOS LOPES****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00144-00

SILVANA SANTOS LOPES

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00076 - SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00076-00

SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00243 - SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00243-00

SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95**Familia: 06182-00157 - SOFIA JESUS MARCHETTI****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00157-00

SOFIA JESUS MARCHETTI

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00158 - TATIANE RIBEIRO**Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00158-00

TATIANE RIBEIRO

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Familia: 06182-00198 - THAMIREZ CATHARINO SILVESTRE****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00198-00

THAMIREZ CATHARINO SILVESTRE

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Familia: 06182-00212 - VINICIUS MONTEIRO SOARES****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00212-00

VINICIUS MONTEIRO SOARES

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Familia: 06182-00205 - WALLACE MATHEUS SILVA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00205-00

WALLACE MATHEUS SILVA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Familia: 06182-00181 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00181-00

WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Familia: 06182-00222 - YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00222-00

YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Familia: 06182-00145 - YONE ARAUJO MORENO****Boleto**
0000492546**Beneficiário**
06182-00145-00

YONE ARAUJO MORENO

Plano
METLIFE
Valor
R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95**Titulares**
Dependentes
Total Boletos91
1
R\$ 1.283,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação A9D7E3ECF	Data/Hora da emissão 2022-02-01 - 12:05:34
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 288196

Prestador de Serviços

	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 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	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	
CPF/CNPJ	08.745.680/0001-84	
Endereço	AV SAO JOAO 313 11 ANDAR, R,	
Bairro	CENTRO	
Cep	01035905	
Cidade	SÃO PAULO - SP -	Inscrição Municipal
Email	rh@institutoolgakos.org.br	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/02/2022 - R\$ 1283,40
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000492546 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\$ 301,50 (Desconto = 27,90)

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.283,40	1,00	0,00	981,90	301,50	2,00	6,03	1.255,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.255,50

Retenções


INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	1,96	9,04	3,02	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	14,02	1.241,48	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 419030, série: A, emitido em 01/02/2022



Serviços executados
 Data: 01/02/2022
 Ass:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS <small>20220204008745680000184</small>	Número da Nota 00002523			
	Data e Hora de Emissão 04/02/2022 11:34:34			
	Data da Prestação 01/02/2022			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL CPF/CNPJ: 08.745.680/0001-84 Inscrição Municipal: 3.630.073-0 Endereço: AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000 Município: São Paulo UF: SP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 19.112.659/0001-68 Nome/Razão Social: WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Endereço: R MINISTRO OROZIMBO NONATO 442, SALA 701/702/707/708 - VILA DA SERRA - CEP: 34006-053 Município: Nova Lima UF: MG				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/02/2022 - R\$ 1.283,40) NF Referente ao boleto número do documento: 0000492546				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.255,50				
Código do Serviço				
03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 288196; (3) Código de Verificação: 9D6G-ERBS; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				

Serviços executados

Data: 04/02/2022Ass: 

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:28
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	15/02/2022
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	9.59C.6FA.793.83A.2AF
------------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 C8.745.680/0001-84

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
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1						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 48.952

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pietro Morgado

Assinatura do Funcionário

Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:05
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	15/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.712.000.106.858
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F1F.904.AE8.44E.8AC
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 Nº. 745 680/0001-84

Recibo de Pagto. de Salário

0244 PATRICIA RONIS DE GODOY

PIS: 12364505692

CBO: 262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 106858-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Patricia Ronis de Godoy
 Data 15/02/2022

BANCO DO BRASIL SA 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 98.399

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:46
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	15/02/2022
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	4.386.F59.497.CC7.322
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 03.745.680/0001-84

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
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	48,00	1.920,00	

						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.920,00	0,00

BANCO DO BRASIL SA 1						Valor Líquido →	1.920,00
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACP48.396

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 15/02/2019
 Sara Rolim Muniz
 Assinatura do Funcionário
 Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:12
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	15/02/2022
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	1.68B.9E1.144.C61.1BA
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 03.745.680/0001-84

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
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1						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		

2021.04.28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:13:21
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	15/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.504.000.019.724
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E83.B88.884.327.A52
-----------------	-----------------------

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: COORDENADORA ARTISTICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1504 - 0

C/C: 19724-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1						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 48.404

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38
699806998 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2022
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	1.FEA.2B9.6C5.758.594
-----------------	-----------------------

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

199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 R. O 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

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Funcionário desde: 03/11/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1546 - 6

C/C: 21789-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
		<i>Poupanca</i>					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL SA 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 48.455

16/02/2021
 Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
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	15/02/2022
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	C.597.2F8.479.695.1E5
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N º 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
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
BANCO DO BRASIL 1						Valor Liquido →	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	

RP 48.453

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

15/04/22

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:09
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	15/02/2022
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	1.687.7AE.1E3.94F.2D4
-----------------	-----------------------

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

PIS: 20215285020

CBO:251515

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
28	0980	Adiantamento Salarial	50,00	VALOR	23,98	1.199,00	

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.199,00	0,00
ACP48.405						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.
 25/02/2022
 Data
 Aline Bergamo Prier de Saone
 Assinatura do Funcionário

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:06
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 15/02/2022

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 E.1AE.5B9.5AF.6FE.CF0

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

Recibo de Pagto. de Salário

0332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES

PIS: 13992496693

CBO:262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2815 - 0

C/C: 39868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 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			

ADP 48.435

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriel Sousa Domingues
 Assinatura do Funcionário

Data

15/01/2022

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:58
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	15/02/2022
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	F.0A9.D3D.ADD.DE1.8BD
------------------	-----------------------

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
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
Valor Líquido						907,60	Via do Empregador

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 10/02/2022

 Data

APL 48.456

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
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	15/02/2022
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	B.D7B.EBD.64B.B98.4DA
-----------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 03.745.680/0001-84

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
28	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1						Valor Liquido →	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 48.407

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 25/09/2020
 Data
 Assinatura do Funcionário
Rafaela Oliveira Castro