

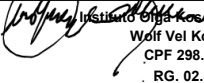


|   |  |                     |                     | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS |                    |           |                       | PARCIAL ( )                  |  |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|--|
|  |  |                     |                     |                       |                    |           |                       | 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            |                              |  |
| 1443   | CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO                                 | 359.244.718-10      | 553.327.000.034.657 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 1.417,60          |                              |  |
| 1444   | LUCIA DIAS MENDES  | 053.745.938-38      | 553.424.000.029.908 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 1.199,00          |                              |  |
| 1445   | KATIA PEREIRA  | 308.861.958-61      | 553.561.000.064.677 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 1.199,00          |                              |  |
| 1446   | VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA                              | 436.061.408-00      | 554.385.000.006.627 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 847,09            |                              |  |
| 1447   | MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE                       | 169.023.168-80      | 554.779.000.005.386 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 907,60            |                              |  |
| 1448   | ANA PAULA LABRUJAT BIRKE                                 | 256.954.088-90      | 556.832.000.029.329 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 907,60            |                              |  |
| 1449   | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA                 | 116.168.758-01      | 556.934.000.005.943 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 3.189,60          |                              |  |
| 1450   | LUIZA SANT ANA ELIAS                                     | 470.253.198-05      | 557.009.000.032.601 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 907,60            |                              |  |
| 1451   | MARCIA MACHADO DE MORAES                                 | 089.947.168-40      | 706.800.000.007.248 | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 907,60            |                              |  |
| 1452   | FABIANA LOPES DE BRITO                                   | 319.474.908-00      | 21.501              | 15/02/22              | HOLERITE           | 15/02/22  | R\$ 850,00            |                              |  |
| 1453   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |                     | 556.998.000.006.137 | 16/02/22              | FGTS - JANEIRO/22  | 16/02/22  | R\$ 4.493,99          |                              |  |
| 1454   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                     | 556.998.000.006.137 | 18/02/22              | INSS - JANEIRO/22  | 18/02/22  | R\$ 19.328,79         |                              |  |
| 1455   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  |                     | 556.998.000.006.137 | 18/02/22              | PIS - JANEIRO/2022 | 18/02/22  | R\$ 561,77            |                              |  |
| 1456   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  |                     | 556.998.000.006.137 | 18/02/22              | IRRF - JANEIRO/22  | 18/02/22  | R\$ 1.572,30          |                              |  |
| 1457   | FABIANA LOPES DE BRITO                                   | 319.474.908-00      | 22.201              | 22/02/22              | VT RECIBO 49132    | 22/02/22  | R\$ 336,60            |                              |  |
| 1458   | JULIANA DIAS GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.489.691/0001-01  | 555.537.000.009.316 | 24/02/22              | NF 0125            | 22/02/22  | R\$ 2.900,00          |                              |  |
| 1459   | NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A                          | 44.649.812/0001-38  | 556.998.000.006.137 | 24/02/22              | NF 20277473        | 14/02/22  | R\$ 1.995,70          |                              |  |
| 1460   | VIA NOVA SERVIÇOS LTDA                                   | 01.178.287/0001-07  | 556.998.000.006.137 | 24/02/22              | RECIBO 1143536     | 22/02/22  | R\$ 2.196,48          |                              |  |
| 1461   | PIETRO MORGADO   | 443.311.608-40      | 550.427.000.070.539 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1462   | PIETRO MORGADO   | 443.311.608-40      | 550.427.000.070.539 | 25/02/22              | VT RECIBO 49121    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1463   | PATRICIA RONIS DE GODOY                                  | 125.524.978-10      | 550.712.000.106.858 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1464   | PATRICIA RONIS DE GODOY                                  | 125.524.978-10      | 550.712.000.106.858 | 25/02/22              | VT RECIBO 49108    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1465   | SARA ROLIM MUNIZ   | 466.972.108-93      | 550.712.000.107.555 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.754,30          |                              |  |
| 1466   | SARA ROLIM MUNIZ   | 466.972.108-93      | 550.712.000.107.555 | 25/02/22              | VT RECIBO 49131    | 25/02/22  | R\$ 352,00            |                              |  |
| 1467   | ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO                       | 322.183.358-08      | 551.205.000.034.533 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1468   | ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO                       | 322.183.358-08      | 551.205.000.034.533 | 25/02/22              | VT RECIBO 49124    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1469   | FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES                        | 338.894.058-43      | 551.504.000.019.724 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1470   | FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES                        | 338.894.058-43      | 551.504.000.019.724 | 25/02/22              | VT RECIBO 49119    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1471   | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS                             | 322.145.348-57      | 551.546.510.021.789 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1472   | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS                             | 322.145.348-57      | 551.546.510.021.789 | 25/02/22              | VT RECIBO 49123    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1473   | RICARDO ALVES JANUARIO                                   | 113.680.936-80      | 551.552.000.022.618 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1474   | RICARDO ALVES JANUARIO                                   | 113.680.936-80      | 551.552.000.022.618 | 25/02/22              | VT RECIBO 49128    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1475   | ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE                             | 008.704.320-36      | 551.553.000.029.665 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 979,13            |                              |  |
| 1476   | ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE                             | 008.704.320-36      | 551.553.000.029.665 | 25/02/22              | VT RECIBO 49129    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1477   | GABRIEL SOUSA DOMINGUES                                  | 465.615.668-07      | 552.815.000.039.868 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1478   | GABRIEL SOUSA DOMINGUES                                  | 465.615.668-07      | 552.815.000.039.868 | 25/02/22              | VT RECIBO 49126    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1479   | FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                               | 341.643.778-01      | 553.052.000.029.800 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1480   | FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                               | 341.643.778-01      | 553.052.000.029.800 | 25/02/22              | VT RECIBO 49130    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1481   | RAFAELA OLIVEIRA CASTRO                                  | 472.066.388-56      | 553.327.000.033.532 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.161,95          |                              |  |
| 1482   | RAFAELA OLIVEIRA CASTRO                                  | 472.066.388-56      | 553.327.000.033.532 | 25/02/22              | VT RECIBO 49106    | 25/02/22  | R\$ 321,30            |                              |  |
| 1483   | CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO                                 | 359.244.718-10      | 553.327.000.034.657 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 1.662,94          |                              |  |
| 1484   | LUCIA DIAS MENDES  | 053.745.938-38      | 553.424.000.029.908 | 25/02/22              | HOLERITE           | 25/02/22  | R\$ 979,13            |                              |  |
| <b>12 – TOTAL.....</b>   |  |                     |                     |                       |                    |           | <b>R\$ 374.877,88</b> |                              |  |

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2022

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

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

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:00  
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         | 553.327.000.034.657 |
| VALOR TOTAL           | 1.417,60            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.C6B.1BA.F04.357.352 |
|------------------|-----------------------|

**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**

**0179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO**  
 PIS: 13600733817 CBO:212410  
 Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS  
 Cargo: ASSISTENTE DE COMUNICACAO I

Funcionário desde: 04/09/2018

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3327 - 8 C/C: 34657-8

| Data                 | Código | Descrição             | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
|----------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 28                   | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00            | VALOR          | 35,44          | 1.417,60                    |                           |
|                      |        |                       |                  |                |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |        |                       |                  |                |                | 1.417,60                    | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL SA 1 |        |                       |                  |                |                | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.417,60</b>           |
|                      |        | Salário Base          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF              | Via do Empregador         |
|                      |        | 3.544,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                        |                           |

*Adp 48.397*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 25.02.2018  
 \_\_\_\_\_  
 Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:03  
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 | 15/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.424.000.029.908 |
| VALOR TOTAL           | 1.199,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.A69.E7C.0B9.952.084 |
|-----------------|-----------------------|

**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**

**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                 |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 28                   | 0980   | Adiantamento Salarial | 50,00          | VALOR          | 23,98          | 1.199,00                    |                           |
|                      |        |                       |                |                |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |        |                       |                |                |                | 1.199,00                    | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL SA 1 |        |                       |                |                |                | <b>Valor Líquido</b> →      | 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           |                             |                           |

*Ac.P.48.403*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Lucia Dias Mendes*  
 Assinatura do Funcionário

Data

*28/09/2020*

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:58  
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 15/02/2022

NR. DOCUMENTO 553.561.000.064.677

VALOR TOTAL 1.199,00

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

CLIENTE: KATIA PEREIRA

AGENCIA: 3561-0 CONTA: 64.677-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO C.A9C.34A.64B.433.5AF

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08 745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0245 KATIA PEREIRA**

PIS: 12793898858

CBO:251515

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3561 - 0

C/C: 64677-6

| Data | Código | Descrição             | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 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               |
|                      |                  |                |                |                |                   | Valor Liquido →      | 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           |                   |                      |                    |

*ACR 48.400*

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

*18/09/2020*  
 Data

---

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:45  
699806998 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.385.000.006.627 |
| VALOR TOTAL           | 847,09              |

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

CLIENTE: VERONICA ALMEIDA S ROSA  
AGENCIA: 4385-0 CONTA: 6.627-3

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.62A.91B.507.3E9.6CE |
|------------------|-----------------------|

---

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

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0344 VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA**

PIS: 13413739068

CBO:234915

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/02/2022

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco:

Age.:

C/C:

| Data   | Código | Descrição             | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos   | Descontos |
|--|--------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------|
| 28   | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00          | VALOR          | 21,18          | 847,09  |           |
| <p><i>Banco Brasil</i><br/> <i>ag: 4385-0</i><br/> <i>cto: 6627-3</i><br/> <i>off: 436.061.40800</i></p> |        |                       |                |                |                | <p><b>Total de Vencimentos</b><br/>847,09</p> <p><b>Total de Descontos</b><br/>0,00</p> |           |
| <p><i>ACP48458</i></p>   |        |                       |                |                |                | <p><b>Valor Líquido</b> → 847,09</p>  |           |
| Salário Base   |        | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador   |           |
| 2.269,00   |        | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |   |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*VERONICA ROSA*  
 Assinatura do Funcionário

Data

*20/02/2022*

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:50  
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         | 554.779.000.005.386 |
| VALOR TOTAL           | 907,60              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.11B.CD8.0D2.194.521 |
|-----------------|-----------------------|

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 05 745 680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE**

PIS: 12303263664

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 4779 - 1

C/C: 5386-4

| Data                 | Código | Descrição             | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                 | Descontos                 |
|----------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 28                   | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00            | VALOR          | 22,69          | 907,60                      |                           |
|                      |        |                       |                  |                |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |        |                       |                  |                |                | 907,60                      | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL SA 1 |        |                       |                  |                |                | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>907,60</b>             |
|                      |        | 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                        |                           |

*Ac 48.405*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Marcia Siqueira de Carvalho Freire*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 12/02/2022

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:30  
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         | 556.832.000.029.329 |
| VALOR TOTAL           | 907,60              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.3FC.77B.021.59D.62E |
|-----------------|-----------------------|

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 0d.745.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE**

PIS: 12505865541

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6832 - 2

C/C: 29329-6

| Data                 | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência            | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                 | Descontos                 |
|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 28                   | 0980   | Adiantamento Salarial   | 40,00                 | VALOR                 | 22,69                 | 907,60                      |                           |
|                      |        |                         |                       |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |        |                         |                       |                       |                       | 907,60                      | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL SA 1 |        |                         |                       |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> →      | 907,60                    |
| <b>Salário Base</b>  |        | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>    |                           |
| 2.269,00             |        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                             |                           |

*Adp 43.402*

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

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56  
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 | 15/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.934.000.005.943 |
| VALOR TOTAL           | 3.189,60            |

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

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.8AA.43D.6A9.873.338 |
|-----------------|-----------------------|

**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**

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

CBO:131115

PIS: 12392050548

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 01/07/2010

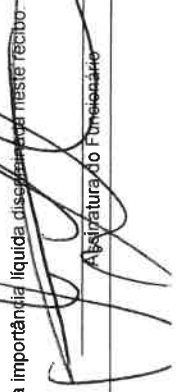
Cargo: COORDENADORA DE PROJETOS VI

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6934 - 5

C/C: 5943-9

| Data | Código | Descrição             | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos     | Descontos |
|------|--------|-----------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 28   | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00    | VALOR      | 79,74         | <b>3.189,60</b> |           |

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



|                      |                  |                |                |                |                      |   |                    |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---|--------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 |                  |                |                |                | Total de Vencimentos |   | Total de Descontos |
|                      |                  |                |                |                | 3.189,60             |   | 0,00               |
|                      |                  |                |                |                | Valor Líquido        | ⇒ | 3.189,60           |
| Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |   |                    |
| 7.974,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                      |   |                    |

*Rec. 396*

Data  
 28/07/2022

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:15:17  
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         | 557.009.000.032.601 |
| VALOR TOTAL           | 907,60              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.B40.43C.E76.08F.B2B |
|-----------------|-----------------------|

**0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**  
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP  
 08.45.680/0001-84

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0266 LUIZA SANT ANA ELIAS**  
 PIS: 23803520750 CBO:262830  
 Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS  
 Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Funcionário desde: 22/09/2020  
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 7009 - 2 C/C: 32601-1

| 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 |  |                         |                       |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |  |                         |                       |                       |                       | 907,60                      | 0,00                      |
|                      |  |                         |                       |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔      | <b>907,60</b>             |
| <b>Salário Base</b>  |  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>    |                           |
| 2.269,00             |  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                             |                           |

ACP48.406

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 16/02/2020  
 Data

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:47  
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         | 557.068.000.007.248 |
| VALOR TOTAL           | 907,60              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.80F.F60.AD0.F08.784 |
|-----------------|-----------------------|

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0313 MARCIA MACHADO DE MORAES**

PIS: 12444625619

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 25/06/2021

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 7068 - 8

C/C: 7248-6

| 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               |
| ACP48.40             |                  |                |                |                |                   | Valor Líquido →      | 907,60             |
| Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |                      |                    |
| 2.269,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                   |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/06/2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341514261558011  
15/02/2022 15:07:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.26  
6998106998 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0095-7 - NOVA CENTRAL-USP  
CONTA: 330.025-0

FAVORECIDO: FABIANA LOPES DE BRITO  
CPF/CNPJ: 319.474.908-00  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 15/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: E.D5C.CB0.41A.988.4C1

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0225 FABIANA LOPES DE BRITO**

PIS: 20980048502

CBO:252405

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 04/02/2020

Cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 78095-2

| Data  | Código | Descrição             | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos   | Descontos |
|---|--------|-----------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 28  | 0980   | Adiantamento Salarial | 40,00    | VALOR      | 21,25         | <b>850,00</b> |           |
| <p><i>Pradubre</i><br/> <i>Agência = C</i><br/> <i>C/P: 0330025-0</i><br/> <i>OFF 334147-1-11-0</i></p> |        |                       |          |            |               |               |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Fabiana Brito*  
 Assinatura do Funcionário  
 04/02/2020  
 Data

|                      |                  |                |                |                |                      |  |                    |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 |                  |                |                |                | Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |
|                      |                  |                |                |                | 850,00               |  | 0,00               |
| <i>ACD48.398</i>     |                  |                |                |                | Valor Líquido →      |  | 850,00             |
| Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |  |                    |
| 2.125,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                      |  |                    |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341617535450751  
16/02/2022 18:01:23

---

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33  
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 | 16/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.998.000.006.137 |
| VALOR TOTAL           | 4.493,99            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C47.FEF.601.8E0.FDF |
|-----------------|-----------------------|

---

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

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO FGTS PROJETOS**

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

**Serviços**

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---|--------------|
| 07/02/2022  | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS COMPETENCIA 001/2022<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL | 19.681,19    |

**PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:** 4.002,89**Reembolso de Despesas**

|  |   |                               |          |
|--|---|-------------------------------|----------|
| <b>Reembolso FGTS sobre folha de pagamento pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b> | CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO<br>PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16               | MINISTÉRIO DA SAUDE<br>PRONAS | 4.493,99 |
|  | CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA<br>PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.          | MINISTÉRIO DA SAUDE<br>PRONAS | 6.048,08 |
|  | KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV<br>PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5 | FUMCAD                        | 725,44   |
|  | GOLS PARA A INCLUSÃO<br>PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81                            | MINISTÉRIO DA CIDADANIA       | 650,80   |
|  | TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE<br>PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81            | MINISTÉRIO DA CIDADANIA       | 1.818,08 |
|  | SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS<br>PROCESSO Nº 71000.043656/2020-17          | MINISTÉRIO DA CIDADANIA       | 153,43   |
|  | KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO<br>PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0        | MINISTÉRIO DA CIDADANIA       | 1.788,48 |

**Valor Total da Nota de Débito.....****19.681,19****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

G3381717063851301  
17/02/2022 17:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.00  
6998106998 SEGUNDA VIA 0038

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF                                       |
| Codigo de Barras    | 85800000196-4 81190179220-5<br>20766105080-7 87456800001-8 |
| Data do pagamento   | 07/02/2022   |
| CNPJ/CEI/CPF        | 08745680/0001-84   |
| COMPETENCIA         | 01/2022  |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115  |
| VENCIMENTO          | 07/02/2022   |
| VALOR DEPOSITO      | 19.681,19  |
| Valor Total         | 19.681,19  |

-----

DOCUMENTO: 020704  
AUTENTICACAO SISBB: F.048.E45.170.9B5.E87

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2022 - 15:07:50

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)30831333 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>246.014,91                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>86 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>08.745.680/0001-84 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2022 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>19.681,19 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>19.681,19 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2022 - 15:07:50

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)30831333 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>246.014,91                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>86 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>08.745.680/0001-84 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2022 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>19.681,19 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>19.681,19 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| FGTS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS            | VENC<br>07/02/2022<br>R\$ 19.681,19 | ESTRUTURA IOK | CORPO SONORO<br>ENSAIO DE<br>INCLUSÃO<br>PRONAS | CIDADE INCLUSIVA<br>MOBILIDADE E<br>AUTONOMIA<br>PRONAS | SEMENTE - ARTES<br>MARCAS PARA<br>CRIANÇAS<br>MINIST. CIDADANIA | TAEKWONDO IX -<br>INCLUSÃO PELO<br>ESPORTE<br>MINIST. CIDADANIA | GOIS PARA A<br>INCLUSÃO<br>MINIST.<br>CIDADANIA | KARATE E<br>TAEKWONDO<br>CAMINHOS PARA<br>A INCLUSÃO IV -<br>FUMICAD | KARATE E<br>TAEKWONDO -<br>INCLUSÃO LADO A<br>LADO<br>MINIST. CIDADANIA |
|--|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|--|---|
| <b>ESTRUTURA</b>   |                                     |               |   |   |   |   |   |  |   |
| MARCIO GABLER DEL NERO - INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES - SALARIO    | R\$ 56,55                           | R\$ 56,55     |   |   |   |   |   |  |   |
| MARCELA GABLER DEL NERO - INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES - FERIAS    | R\$ 113,09                          | R\$ 113,09    |   |   |   |   |   |  |   |
| MARCELA MENINO SOUSA - ASSIST. ADM                               | R\$ 280,00                          | R\$ 280,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| ROSELI GUIMARAES - AUX SERVIÇOS GERAIS                           | R\$ 130,89                          | R\$ 130,89    |   |   |   |   |   |  |   |
| DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL - FOTOGRAFO - SALARIO              | R\$ 98,65                           | R\$ 98,65     |   |   |   |   |   |  |   |
| DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL - FOTOGRAFO - FERIAS               | R\$ 182,13                          | R\$ 182,13    |   |   |   |   |   |  |   |
| HERVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO - SALARIO                   | R\$ 98,65                           | R\$ 98,65     |   |   |   |   |   |  |   |
| HERVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO - FERIAS                    | R\$ 182,13                          | R\$ 182,13    |   |   |   |   |   |  |   |
| GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETO - SALARIO                      | R\$ 36,57                           | R\$ 36,57     |   |   |   |   |   |  |   |
| GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETO - FERIAS                       | R\$ 706,93                          | R\$ 706,93    |   |   |   |   |   |  |   |
| MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO - AUXILIAR ADM               | R\$ 200,00                          | R\$ 200,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| SILVANA SANTOS LOPES - AUX SERVIÇOS GERAIS - SALARIO             | R\$ 93,92                           | R\$ 93,92     |   |   |   |   |   |  |   |
| SILVANA SANTOS LOPES - AUX SERVIÇOS GERAIS - FERIAS              | R\$ 13,92                           | R\$ 13,92     |   |   |   |   |   |  |   |
| KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO - AUXILIAR ADM                   | R\$ 144,00                          | R\$ 144,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| PEDRO PAULO DE LIMA NETO - ASSIST. ADM                           | R\$ 180,00                          | R\$ 180,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| JENIFFER NOGUEIRA ALVES - ASSIST. ADM                            | R\$ 144,00                          | R\$ 144,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - AUXILIAR ADM                         | R\$ 120,00                          | R\$ 120,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| JEFFERSON SOARES SILVA - ASSIST. ADM                             | R\$ 144,00                          | R\$ 144,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| KAREN REIS DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADM - SALARIO                  | R\$ 112,00                          | R\$ 112,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| KAREN REIS DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADM - 13º SALARIO              | R\$ 10,00                           | R\$ 10,00     |   |   |   |   |   |  |   |
| ANGELICA VINHAS CASAGRANDE - ATENDENTE                           | R\$ 113,74                          | R\$ 113,74    |   |   |   |   |   |  |   |
| FILOMENA PITTA PECEGO - SUPERVISORA                              | R\$ 175,34                          | R\$ 175,34    |   |   |   |   |   |  |   |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA - ATENDENTE                          | R\$ 72,14                           | R\$ 72,14     |   |   |   |   |   |  |   |
| KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO - ASSIST. ADM                      | R\$ 160,00                          | R\$ 160,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| <b>CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO</b>                        |                                     |               |   |   |   |   |   |  |   |
| MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR - COORD. PROJ.                   | R\$ 637,92                          | R\$ 637,92    |   |   |   |   |   |  |   |
| SARA ROLIM MUMIZ - ASSIST. ADM                                   | R\$ 384,00                          | R\$ 384,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| CAUE DOS SANTOS CUSTODIO - ASSIST. COMUNICAÇÃO                   | R\$ 283,52                          | R\$ 283,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| FABIANA LOPES DE BRITO - ANALISTA RH                             | R\$ 170,00                          | R\$ 170,00    |   |   |   |   |   |  |   |
| PATRICIA RONIS - COREOGRAFO - SALARIO                            | R\$ 90,76                           | R\$ 90,76     |   |   |   |   |   |  |   |
| KATIA FERREIRA - PSICOLOGA                                       | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| MARCIA SIQUEIRA - PEDAGOGA                                       | R\$ 191,84                          | R\$ 191,84    |   |   |   |   |   |  |   |
| ANA PAULA LABRUIAT - PEDAGOGA - SALARIO                          | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| ANA PAULA LABRUIAT - PEDAGOGA - FERIAS                           | R\$ 76,73                           | R\$ 76,73     |   |   |   |   |   |  |   |
| LUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA - SALARIO                          | R\$ 153,47                          | R\$ 153,47    |   |   |   |   |   |  |   |
| LUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA - FERIAS                           | R\$ 90,77                           | R\$ 90,77     |   |   |   |   |   |  |   |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES - COORD. ARTISTICA - SALARIO             | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES - COORD. ARTISTICA - FERIAS              | R\$ 191,84                          | R\$ 191,84    |   |   |   |   |   |  |   |
| ALINE BERGAMO PRIER - PSICOLOGA                                  | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| LUIZA SANT ANA ELIAS - INSTRUT. DANÇA                            | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| RAFAELA OLIVEIRA CASTRO - INSTRUT. DANÇA                         | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA - INSTRUT. MUSICA                       | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| MARCIA MACHADO DE MORAES - PEDAGOGA                              | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS - INSTRUT. MUSICA                   | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| PIETRO MORGADO - COREOGRAFO                                      | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| RICARDO ALVES JANUARIO - INSTRUT. MUSICA                         | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| GABRIEL SOUSA DOMINGUES - COREOGRAFO                             | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA - COORD. ARTISTICO                    | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| RAFAEL DURÃO EMERSON - SALARIO                                   | R\$ 18,15                           | R\$ 18,15     |   |   |   |   |   |  |   |
| <b>CIDADE INCLUSIVA - MOBILIDADE E AUTONOMIA</b>                 |                                     |               |   |   |   |   |   |  |   |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS - COORD. PROJETOS              | R\$ 696,32                          | R\$ 696,32    |   |   |   |   |   |  |   |
| FABIO KRETLI DOS SANTOS - ANALISTA CONTÁBIL                      | R\$ 411,36                          | R\$ 411,36    |   |   |   |   |   |  |   |
| ALINE FERNANDA ESTACIO - ASSIST. ADM                             | R\$ 305,92                          | R\$ 305,92    |   |   |   |   |   |  |   |
| CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY - ASSIST. ADM                 | R\$ 348,48                          | R\$ 348,48    |   |   |   |   |   |  |   |
| GABRIELA MOREIRA MIRANDA - COORD. ARTISTICA                      | R\$ 181,52                          | R\$ 181,52    |   |   |   |   |   |  |   |
| TATIANE RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL - SALARIO                       | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| TATIANE RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL - FERIAS                        | R\$ 80,67                           | R\$ 80,67     |   |   |   |   |   |  |   |
| DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL - SALARIO              | R\$ 90,76                           | R\$ 90,76     |   |   |   |   |   |  |   |
| DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL - FERIAS               | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| CAMILLA KURY COMAZZETTO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - SALARIO     | R\$ 90,76                           | R\$ 90,76     |   |   |   |   |   |  |   |
| CAMILLA KURY COMAZZETTO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - FERIAS      | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - SALARIO    | R\$ 90,76                           | R\$ 90,76     |   |   |   |   |   |  |   |
| FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - FERIAS     | R\$ 121,01                          | R\$ 121,01    |   |   |   |   |   |  |   |
| MARTHIA DE OLIVEIRA GUJARRO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - SALARIO | R\$ 90,76                           | R\$ 90,76     |   |   |   |   |   |  |   |



| FGTS - COMPÊTÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS             | VENC<br>07/02/2022<br>R\$ 19.681,19 | ESTRUTURA IOK       | CORPO SONORO<br>ENSAIO DE<br>INCLUSÃO<br>PRONAS | CIDADE INCLUSIVA<br>MOBILIDADE E<br>AUTON.<br>PRONAS | SEMENTE - ARTES<br>MARCIAIS PARA<br>CRIANÇAS<br>MINIST. CIDADANIA | TAEKWONDO IX -<br>INCLUSÃO PELO<br>ESPORTE<br>MINIST. CIDADANIA | GOLS PARA A<br>INCLUSÃO<br>MINIST.<br>CIDADANIA | KARATE E<br>TAEKWONDO<br>CAMINHOS PARA<br>A INCLUSÃO IV -<br>FUMCAD | KARATE E<br>TAEKWONDO -<br>INCLUSÃO LADO A<br>LADO<br>MINIST. CIDADANIA |
|---|-------------------------------------|---------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| MARITHA DE OLIVEIRA GUILARRO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - FERIAS  | R\$ 121,01                          |                     | R\$ 121,01                                      | R\$ 121,01   |   |   |   |   |   |
| SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA - SALARIO                        | R\$ 90,76                           |                     | R\$ 90,76                                       | R\$ 90,76  |   |   |   |   |   |
| SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA - FERIAS                         | R\$ 121,01                          |                     | R\$ 121,01                                      | R\$ 121,01   |   |   |   |   |   |
| MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE - PEDAGOGA                             | R\$ 181,52                          |                     | R\$ 181,52                                      | R\$ 181,52   |   |   |   |   |   |
| MIRIAN ALVES SAMPAIO - PSICOLOGA - SALARIO                        | R\$ 95,92                           |                     | R\$ 95,92                                       | R\$ 95,92  |   |   |   |   |   |
| MIRIAN ALVES SAMPAIO - PSICOLOGA - FERIAS                         | R\$ 127,89                          |                     | R\$ 127,89                                      | R\$ 127,89   |   |   |   |   |   |
| MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO - PEDAGOGA                            | R\$ 181,52                          |                     | R\$ 181,52                                      | R\$ 181,52   |   |   |   |   |   |
| RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL - SALARIO                    | R\$ 90,76                           |                     | R\$ 90,76                                       | R\$ 90,76  |   |   |   |   |   |
| RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL - FERIAS                     | R\$ 121,01                          |                     | R\$ 121,01                                      | R\$ 121,01   |   |   |   |   |   |
| DANIEL NICOLAS DOS SANTOS - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - SALARIO    | R\$ 121,01                          |                     | R\$ 121,01                                      | R\$ 121,01   |   |   |   |   |   |
| DANIEL NICOLAS DOS SANTOS - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - FERIAS     | R\$ 80,67                           |                     | R\$ 80,67                                       | R\$ 80,67  |   |   |   |   |   |
| DEBORAH CHRISTINA HATHNER - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - SALARIO    | R\$ 121,01                          |                     | R\$ 121,01                                      | R\$ 121,01   |   |   |   |   |   |
| DEBORAH CHRISTINA HATHNER - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - FERIAS     | R\$ 80,67                           |                     | R\$ 80,67                                       | R\$ 80,67  |   |   |   |   |   |
| THAMIRÉS CATHARINO SILVESTRE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - SALARIO | R\$ 121,01                          |                     | R\$ 121,01                                      | R\$ 121,01   |   |   |   |   |   |
| THAMIRÉS CATHARINO SILVESTRE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS - FERIAS  | R\$ 80,67                           |                     | R\$ 80,67                                       | R\$ 80,67  |   |   |   |   |   |
| CLAUDETE DI MAMBRO - PSICOLOGA - SALARIO                          | R\$ 76,73                           |                     | R\$ 76,73                                       | R\$ 76,73  |   |   |   |   |   |
| CLAUDETE DI MAMBRO - PSICOLOGA - FERIAS                           | R\$ 153,48                          |                     | R\$ 153,48                                      | R\$ 153,48   |   |   |   |   |   |
| FELIPE CRUZ - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO                           | R\$ 240,00                          |                     | R\$ 240,00                                      | R\$ 240,00   |   |   |   |   |   |
| ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA                                    | R\$ 191,84                          |                     | R\$ 191,84                                      | R\$ 191,84   |   |   |   |   |   |
| MARIA GABRIELA FELIPE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS                  | R\$ 181,52                          |                     | R\$ 181,52                                      | R\$ 181,52   |   |   |   |   |   |
| FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA - PEDAGOGA                     | R\$ 181,52                          |                     | R\$ 181,52                                      | R\$ 181,52   |   |   |   |   |   |
| ROSANA SILVA DO ROZARIO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS                | R\$ 181,52                          |                     | R\$ 181,52                                      | R\$ 181,52   |   |   |   |   |   |
| SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS           | R\$ 181,52                          |                     | R\$ 181,52                                      | R\$ 181,52   |   |   |   |   |   |
| LETICIA WEBER PIMENTEL - PSICOLOGA                                | R\$ 191,84                          |                     | R\$ 191,84                                      | R\$ 191,84   |   |   |   |   |   |
| <b>SEMENTE - ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS</b>                     |                                     |                     |   |  |   |   |   |   |   |
| CAMILÉ TOMÉ - ASSIST. ADMINISTRATIVO - SALARIO                    | R\$ 20,10                           |                     | R\$ 20,10                                       | R\$ 20,10  |   |   |   |   |   |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA - ASSIST. ADMINISTRATIVO                    | R\$ 133,33                          |                     | R\$ 133,33                                      | R\$ 133,33   |   |   |   |   |   |
| <b>TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE</b>                       |                                     |                     |   |  |   |   |   |   |   |
| YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM                                  | R\$ 224,00                          |                     | R\$ 224,00                                      | R\$ 224,00   |   |   |   |   |   |
| JOSE EDSON DOS SANTOS - RESPON. TECNICO                           | R\$ 320,00                          |                     | R\$ 320,00                                      | R\$ 320,00   |   |   |   |   |   |
| FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA - INSTRUT. TAEKWONDO               | R\$ 165,04                          |                     | R\$ 165,04                                      | R\$ 165,04   |   |   |   |   |   |
| VINICIUS MONTEIRO SOARES - INSTRUT. TAEKWONDO                     | R\$ 240,00                          | R\$ 40,00           | R\$ 240,00                                      | R\$ 240,00   |   |   |   |   |   |
| SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA - COORD. PROJETOS                      | R\$ 544,00                          |                     | R\$ 544,00                                      | R\$ 544,00   |   |   |   |   |   |
| BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ - INSTRUT. TAEKWONDO                   | R\$ 165,04                          |                     | R\$ 165,04                                      | R\$ 165,04   |   |   |   |   |   |
| WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA - ASSIST. COORDENAÇÃO                | R\$ 200,00                          |                     | R\$ 200,00                                      | R\$ 200,00   |   |   |   |   |   |
| <b>GOLS PARA A INCLUSÃO</b>                                       |                                     |                     |   |  |   |   |   |   |   |
| JANAINA GOMES FERREIRA LIMA - ASSIST. ADMINISTRATIVO              | R\$ 170,80                          |                     | R\$ 170,80                                      | R\$ 170,80   |   |   |   |   |   |
| REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETOS                             | R\$ 480,00                          |                     | R\$ 480,00                                      | R\$ 480,00   |   |   |   |   |   |
| <b>KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV</b>           |                                     |                     |   |  |   |   |   |   |   |
| ALEX M CARDOZO - ASSIS. ADM                                       | R\$ 280,00                          |                     | R\$ 280,00                                      | R\$ 280,00   |   |   |   | R\$ 280,00  |   |
| ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETO                              | R\$ 445,44                          |                     | R\$ 445,44                                      | R\$ 445,44   |   |   |   | R\$ 445,44  |   |
| <b>KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO</b>                  |                                     |                     |   |  |   |   |   |   |   |
| EDSON MARTINHO PEREIRA - COORD. PROJETO                           | R\$ 593,12                          |                     | R\$ 181,12                                      | R\$ 593,12   |   |   |   |   | R\$ 432,00  |
| RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS - ASSIST. ADMINISTRATIVO           | R\$ 256,00                          |                     | R\$ 16,00                                       | R\$ 256,00   |   |   |   |   | R\$ 240,00  |
| CRYSYTIANE PEREIRA DE SOUZA - ASSIST. DE COORDENAÇÃO              | R\$ 283,52                          |                     | R\$ 43,52                                       | R\$ 283,52   |   |   |   |   | R\$ 240,00  |
| CARLOS ALBERTO MARIANO - RESPONSÁVEL TÉCNICO                      | R\$ 240,00                          |                     |   | R\$ 240,00   |   |   |   |   | R\$ 240,00  |
| HISAKO OSHIRO - INSTRUT. KARATE                                   | R\$ 165,04                          |                     |   | R\$ 165,04   |   |   |   |   | R\$ 165,04  |
| RODOLFO NEIRA DA SILVA - INSTRUT. KARATE                          | R\$ 141,36                          |                     |   | R\$ 141,36   |   |   |   |   | R\$ 141,36  |
| ALEX DOS SANTOS RUBIO - INSTRUT. TAEKWONDO                        | R\$ 165,04                          |                     |   | R\$ 165,04   |   |   |   |   | R\$ 165,04  |
| RANNIERE COUTO DOS ANJOS - INSTRUT. TAEKWONDO                     | R\$ 165,04                          |                     |   | R\$ 165,04   |   |   |   |   | R\$ 165,04  |
| <b>TOTAL DA GUIA</b>  | <b>R\$ 19.681,19</b>                | <b>R\$ 4.302,89</b> | <b>R\$ 4.493,99</b>                             | <b>R\$ 6.048,08</b>                                  | <b>R\$ 153,43</b>   | <b>R\$ 1.818,08</b>   | <b>R\$ 650,80</b>                               | <b>R\$ 725,44</b>   | <b>R\$ 1.788,48</b>   |

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ATIVA CONTABIL S S:49501679000191 ,

Seu arquivo P1nqJd7IQPq00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2022 às 15:11:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB031599CECFD609..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ATIVA CONTABIL S S:49501679000191  
**Inscrição Transmissor:** 49.501.679/0001-91

**Responsável:** ATIVA CONTABIL S S  
**Inscrição Responsável:** 49.501.679/0001-91  
**Competência:** 01/2022  
**NRA:** P1nqJd7IQPq00006  
**Base de Processamento:** SP - Sao Paulo  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ADILSON SECCO  
**Telefone:** 001122929254

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG : 0003/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 8745680000018

| EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | COMP: 01/2022    | COD REC: 115    | COD GPS: 2100 | FPAS: 566            | OUTRAS ENT: 0099 | SIMPLES: 1         | RAT: 2.0 | INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84 | FAP: 0.50             | RAT AJUSTADO: 1.00 |       |
|--|------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA:                                    | NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL   | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI     | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT      | OCOR                          | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO           | CBO   |
|  |                  |                 |               | BASE CÁL PREV SOCIAL |                  |                    |          |                               |                       |                    | JAM   |
| ADSON PASSOS CALDAS                              | 5.568,00         | 0,00            | 0,00          | 129.47653.08-6       | 0,00             | 15/09/2020         | 01       |                               |                       | 445,44             | 01311 |
| ALEX DOS SANTOS RUBIO                            | 2.063,00         | 0,00            | 0,00          | 135.72140.89-6       | 0,00             | 01/09/2021         | 01       |                               |                       | 165,04             | 03331 |
| ALEX MELGACO CARDOZO                             | 3.500,00         | 0,00            | 0,00          | 132.77028.93-2       | 0,00             | 06/10/2014         | 01       |                               |                       | 280,00             | 04110 |
| ALICE BULKA VICTOR                               | 2.398,00         | 0,00            | 0,00          | 207.88383.15-3       | 0,00             | 09/08/2021         | 01       |                               |                       | 191,84             | 02515 |
| ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE                     | 2.398,00         | 0,00            | 0,00          | 202.15285.02-0       | 0,00             | 22/09/2020         | 01       |                               |                       | 191,84             | 02515 |
| ALINE FERNANDA ESTACIO                           | 3.824,00         | 0,00            | 0,00          | 207.89773.14-1       | 0,00             | 11/07/2016         | 01       |                               |                       | 305,92             | 04110 |
| ANA PAULA LABRUJAT BIRKE                         | 2.521,11         | 0,00            | 0,00          | 125.05865.54-1       | 0,00             | 18/09/2020         | 01       |                               |                       | 201,69             | 02394 |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELLIZARIO              | 2.269,00         | 0,00            | 0,00          | 127.69849.89-3       | 0,00             | 13/04/2021         | 01       |                               |                       | 181,52             | 02349 |
| ANGELICA VINHAS CASAGRANDE                       | 1.421,73         | 0,00            | 0,00          | 207.88359.68-6       | 0,00             | 18/06/2021         | 01       |                               |                       | 113,73             | 05211 |
| BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ                       | 2.063,00         | 0,00            | 0,00          | 203.46334.15-7       | 0,00             | 16/04/2021         | 01       |                               |                       | 165,04             | 03331 |
| CAMILLA KURY COMAZETTO                           | 2.647,17         | 0,00            | 0,00          | 212.93814.34-4       | 0,00             | 18/09/2020         | 01       |                               |                       | 211,77             | 02349 |
| CARLOS ALBERTO MARIANO                           | 3.000,00         | 0,00            | 0,00          | 122.93040.11-0       | 0,00             | 01/09/2021         | 01       |                               |                       | 240,01             | 02394 |
| CAUE DOS SANTOS CUSTODIO                         | 3.544,00         | 0,00            | 0,00          | 136.00733.81-7       | 0,00             | 04/09/2018         | 01       |                               |                       | 283,52             | 02124 |
| CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI                      | 2.877,60         | 0,00            | 0,00          | 120.05905.36-6       | 0,00             | 24/09/2020         | 01       |                               |                       | 230,21             | 02515 |
| CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY               | 4.356,00         | 0,00            | 0,00          | 127.11496.16-5       | 0,00             | 22/03/2017         | 01       |                               |                       | 348,48             | 04110 |
|  |                  |                 |               |                      |                  | 446,01             |          |                               |                       |                    | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG : 0004/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

| EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | COMP: 01/2022   | COD REC: 115 | COD GPS: 2100        | FPAS: 566    | OUTRAS ENT: 0099   | SIMPLES: 1 | RAT: 2.0 | INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84 |                       |       |
|--|-----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA:                                    | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL  | BASE CÃL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT      | OCOR                          | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
| NAME TRABALHADOR                                 | 0,00            | 0,00         | BASE CÃL PREV SOCIAL | 0,00         | 0,00               | 09/04/2019 | 01       |                               |                       | JAM   |
| CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA                       | 0,00            | 0,00         | 206.87691.28-6       | 0,00         | 0,00               | 09/04/2019 | 01       |                               |                       | 04101 |
| 3.544,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 334,27     |          |                               | 283,52                | 0,00  |
| DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL                    | 0,00            | 0,00         | 135.06383.42-5       | 0,00         | 0,00               | 05/09/2016 | 01       |                               |                       | 02618 |
| 3.509,61   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 330,15     |          |                               | 280,76                | 0,00  |
| DANIEL NICOLAS DOS SANTOS                        | 0,00            | 0,00         | 206.86273.10-3       | 0,00         | 0,00               | 22/09/2020 | 01       |                               |                       | 02349 |
| 2.521,11   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 211,53     |          |                               | 201,68                | 0,00  |
| DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER               | 0,00            | 0,00         | 210.13562.74-9       | 0,00         | 0,00               | 23/09/2020 | 01       |                               |                       | 02349 |
| 2.521,11   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 211,53     |          |                               | 201,68                | 0,00  |
| DENISE APARECIDA RIBEIRO                         | 0,00            | 0,00         | 134.69387.81-7       | 0,00         | 0,00               | 18/09/2020 | 01       |                               |                       | 02516 |
| 2.647,17   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 226,65     |          |                               | 211,77                | 0,00  |
| EDSON MARTINHO PEREIRA                           | 0,00            | 0,00         | 123.14487.11-9       | 0,00         | 0,00               | 08/04/2013 | 01       |                               |                       | 01311 |
| 7.414,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 828,38     |          |                               | 593,13                | 0,00  |
| FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA               | 0,00            | 0,00         | 132.94259.89-0       | 0,00         | 0,00               | 01/10/2021 | 01       |                               |                       | 02394 |
| 2.269,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 186,03     |          |                               | 181,52                | 0,00  |
| FABIANA LOPES DE BRITO                           | 0,00            | 0,00         | 209.80048.50-2       | 0,00         | 0,00               | 04/02/2020 | 01       |                               |                       | 02524 |
| 2.125,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 173,07     |          |                               | 170,00                | 0,00  |
| FABIANA RIBEIRO DA SILVA                         | 0,00            | 0,00         | 125.25545.15-1       | 0,00         | 0,00               | 18/09/2020 | 01       |                               |                       | 02349 |
| 2.647,17   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 226,65     |          |                               | 211,77                | 0,00  |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                       | 0,00            | 0,00         | 132.57413.85-7       | 0,00         | 0,00               | 10/11/2021 | 01       |                               |                       | 02623 |
| 2.269,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 186,03     |          |                               | 181,52                | 0,00  |
| FABIO KRETTLI DOS SANTOS                         | 0,00            | 0,00         | 138.47576.85-1       | 0,00         | 0,00               | 01/10/2015 | 01       |                               |                       | 02522 |
| 5.142,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 556,05     |          |                               | 411,36                | 0,00  |
| FELIPE CRUZ                                      | 0,00            | 0,00         | 162.94477.66-3       | 0,00         | 0,00               | 24/06/2021 | 01       |                               |                       | 02124 |
| 3.000,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 268,99     |          |                               | 240,00                | 0,00  |
| FILOMENA PITTA PECEGO                            | 0,00            | 0,00         | 123.96636.71-7       | 0,00         | 0,00               | 26/10/2021 | 01       |                               |                       | 05201 |
| 2.191,69   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 179,07     |          |                               | 175,34                | 0,00  |
| FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA                   | 0,00            | 0,00         | 131.15485.89-0       | 0,00         | 0,00               | 13/04/2021 | 01       |                               |                       | 03331 |
| 2.063,00   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 167,49     |          |                               | 165,04                | 0,00  |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES                | 0,00            | 0,00         | 129.69284.22-9       | 0,00         | 0,00               | 22/09/2020 | 01       |                               |                       | 02623 |
| 2.647,17   |                 |              | 0,00                 |              |                    | 226,65     |          |                               | 211,77                | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
HORA: 15:07:50  
PÁG: 0005/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

| EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | COMP: 01/2022                   | COD REC: 115    | COD GPS: 2100 | FPAS: 566                 | OUTRAS ENT: 0099 | SIMPLES: 1         | RAT: 2.0 | INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84 | FAP: 0.50 | RAT AJUSTADO: 1.00 | INSCRIÇÃO: | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|-----|
| TOMADOR/OBRA:                                    | NOME TRABALHADOR                | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL   | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI     | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT      | OCOR                          | DATA      | DEPÓSITO           | JAM        | CBO                   |     |
|  |                                 |                 |               | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                  |                    |          |                               |           |                    |            |                       |     |
|  | GABRIEL SOUSA DOMINGUES         | 0,00            | 0,00          | 139.92496.69-3            | 03/11/2021       | 01                 |          |                               |           | 181,52             |            | 02628                 |     |
|  | 2.269,00                        |                 |               | 0,00                      | 186,03           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | GABRIELA MOREIRA MIRANDA        | 0,00            | 0,00          | 162.80014.98-4            | 18/09/2020       | 01                 |          |                               |           | 181,52             |            | 02623                 |     |
|  | 2.269,00                        |                 |               | 0,00                      | 186,03           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | GABRIELA VEL KOS                | 0,00            | 0,00          | 133.82225.12-2            | 02/01/2017       | 01                 |          |                               |           | 743,49             |            | 01311                 |     |
|  | 9.293,69                        |                 |               | 0,00                      | 828,38           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | HERIVELTON PEREIRA SANTOS       | 0,00            | 0,00          | 204.15884.60-2            | 05/09/2016       | 01                 |          |                               |           | 280,76             |            | 02618                 |     |
|  | 3.509,61                        |                 |               | 0,00                      | 330,15           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | HISAKO OSHIRO                   | 0,00            | 0,00          | 104.14152.77-5            | 01/09/2021       | 01                 |          |                               |           | 165,05             |            | 03331                 |     |
|  | 2.063,00                        |                 |               | 0,00                      | 167,49           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | JANAINA GOMES FERREIRA LIMA     | 0,00            | 0,00          | 156.36732.77-9            | 01/09/2020       | 01                 |          |                               |           | 170,80             |            | 04110                 |     |
|  | 2.135,00                        |                 |               | 0,00                      | 173,97           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | JEFFERSON SOARES SILVA          | 0,00            | 0,00          | 126.19046.89-2            | 14/10/2021       | 01                 |          |                               |           | 144,00             |            | 04110                 |     |
|  | 1.800,00                        |                 |               | 0,00                      | 143,82           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | JENNIFER NOGUEIRA ALVES         | 0,00            | 0,00          | 162.42859.29-8            | 02/08/2021       | 01                 |          |                               |           | 144,00             |            | 04110                 |     |
|  | 1.800,00                        |                 |               | 0,00                      | 143,82           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | JOSE EDSON DOS SANTOS           | 0,00            | 0,00          | 200.85125.14-2            | 13/04/2021       | 01                 |          |                               |           | 320,00             |            | 02394                 |     |
|  | 4.000,00                        |                 |               | 0,00                      | 396,17           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS    | 0,00            | 0,00          | 213.11220.97-8            | 03/11/2021       | 01                 |          |                               |           | 181,52             |            | 02349                 |     |
|  | 2.269,00                        |                 |               | 0,00                      | 186,03           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO | 0,00            | 0,00          | 132.62084.81-5            | 11/11/2020       | 01                 |          |                               |           | 144,00             |            | 04110                 |     |
|  | 1.800,00                        |                 |               | 0,00                      | 143,82           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | KATIA PEREIRA                   | 0,00            | 0,00          | 127.93898.85-8            | 18/09/2020       | 01                 |          |                               |           | 191,84             |            | 02515                 |     |
|  | 2.398,00                        |                 |               | 0,00                      | 197,64           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO   | 0,00            | 0,00          | 125.60610.93-2            | 02/08/2021       | 01                 |          |                               |           | 160,00             |            | 04110                 |     |
|  | 2.000,00                        |                 |               | 0,00                      | 161,82           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | LETICIA WEBER PIMENTEL          | 0,00            | 0,00          | 204.86066.55-4            | 22/11/2021       | 01                 |          |                               |           | 191,84             |            | 02515                 |     |
|  | 2.398,00                        |                 |               | 0,00                      | 197,64           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |
|  | LUCIA DIAS MENDES               | 0,00            | 0,00          | 122.37912.42-6            | 18/09/2020       | 01                 |          |                               |           | 230,21             |            | 02515                 |     |
|  | 2.877,60                        |                 |               | 0,00                      | 254,31           |                    |          |                               |           | 0,00               |            | 0,00                  |     |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
HORA: 15:07:50  
PÁG: 0006/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

| EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | FPAS: 566     | OUTRAS ENT: 0099          | SIMPLES: 1                | RAT: 2.0             | INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84 | CBO        |                        |            |     |      |                        |          |       |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|------------|-----|------|------------------------|----------|-------|
| COMP: 01/2022 COD REC:115                        | COD GPS: 2100 | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA        | ADMISSÃO             | CAT                           | OCOR       | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO   | JAM |      |                        |          |       |
| TOMADOR/OBRA:                                    | REM 13° SAL   | REM 13° SAL               | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB    | SEG DEVIDA             | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | JAM   |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA                            | 0,00          | 0,00                      | 203.856666.93-9           | 0,00                 | 0,00                          | 11/01/2022 | 01                     | 11/01/2022 | 01  |      | 11/01/2022             | 133,33   | 04110 |
| 1.666,67   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 131,82     |                        | 131,82     |     |      |                        |          | 0,00  |
| LUIZA SANT ANA ELIAS                             | 0,00          | 0,00                      | 238.03520.75-0            | 0,00                 | 0,00                          | 22/09/2020 | 01                     | 22/09/2020 | 01  |      | 22/09/2020             | 181,52   | 02628 |
| 2.269,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 186,03     |                        | 186,03     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARCIA MACHADO DE MORAES                         | 0,00          | 0,00                      | 124.44625.61-9            | 0,00                 | 0,00                          | 25/06/2021 | 01                     | 25/06/2021 | 01  |      | 25/06/2021             | 181,53   | 02394 |
| 2.269,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 186,03     |                        | 186,03     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE               | 0,00          | 0,00                      | 123.03263.66-4            | 0,00                 | 0,00                          | 18/09/2020 | 01                     | 18/09/2020 | 01  |      | 18/09/2020             | 181,53   | 02394 |
| 2.269,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 186,03     |                        | 186,03     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARCIO GABLER DEL NERO                           | 0,00          | 0,00                      | 144.43003.01-7            | 0,00                 | 0,00                          | 22/07/2013 | 01                     | 22/07/2013 | 01  |      | 22/07/2013             | 169,63   | 03331 |
| 2.120,40   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 172,65     |                        | 172,65     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS                | 0,00          | 0,00                      | 122.89524.74-5            | 0,00                 | 0,00                          | 07/06/2011 | 01                     | 07/06/2011 | 01  |      | 07/06/2011             | 696,33   | 02394 |
| 8.704,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 828,38     |                        | 828,38     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARIA GABRIELA FELIPE                            | 0,00          | 0,00                      | 210.42991.72-5            | 0,00                 | 0,00                          | 06/09/2021 | 01                     | 06/09/2021 | 01  |      | 06/09/2021             | 181,52   | 02349 |
| 2.269,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 186,03     |                        | 186,03     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO                      | 0,00          | 0,00                      | 133.69895.93-4            | 0,00                 | 0,00                          | 18/09/2020 | 01                     | 18/09/2020 | 01  |      | 18/09/2020             | 181,52   | 02394 |
| 2.269,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 186,03     |                        | 186,03     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA         | 0,00          | 0,00                      | 123.92050.54-8            | 0,00                 | 0,00                          | 01/07/2010 | 01                     | 01/07/2010 | 01  |      | 01/07/2010             | 637,93   | 01311 |
| 7.974,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 828,38     |                        | 828,38     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO              | 0,00          | 0,00                      | 238.11202.57-6            | 0,00                 | 0,00                          | 15/04/2019 | 01                     | 15/04/2019 | 01  |      | 15/04/2019             | 200,00   | 04110 |
| 2.500,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 208,99     |                        | 208,99     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA                      | 0,00          | 0,00                      | 124.47933.65-9            | 0,00                 | 0,00                          | 11/01/2022 | 01                     | 11/01/2022 | 01  |      | 11/01/2022             | 72,14    | 05211 |
| 901,67   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 67,62      |                        | 67,62      |     |      |                        |          | 0,00  |
| MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO                      | 0,00          | 0,00                      | 138.47928.77-4            | 0,00                 | 0,00                          | 18/09/2020 | 01                     | 18/09/2020 | 01  |      | 18/09/2020             | 211,77   | 02349 |
| 2.647,17   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 226,65     |                        | 226,65     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO                | 0,00          | 0,00                      | 135.56291.93-1            | 0,00                 | 0,00                          | 18/09/2020 | 01                     | 18/09/2020 | 01  |      | 18/09/2020             | 181,52   | 02394 |
| 2.269,00   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 186,03     |                        | 186,03     |     |      |                        |          | 0,00  |
| MIRIAN ALVES SAMPAIO                             | 0,00          | 0,00                      | 137.17574.81-6            | 0,00                 | 0,00                          | 18/09/2020 | 01                     | 18/09/2020 | 01  |      | 18/09/2020             | 223,81   | 02515 |
| 2.797,67   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 244,71     |                        | 244,71     |     |      |                        |          | 0,00  |
| PATRICIA RONIS DE GODOY                          | 0,00          | 0,00                      | 123.64505.69-2            | 0,00                 | 0,00                          | 18/09/2020 | 01                     | 18/09/2020 | 01  |      | 18/09/2020             | 211,78   | 02628 |
| 2.647,17   |               |                           | 0,00                      |                      |                               | 226,65     |                        | 226,65     |     |      |                        |          | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG: 0007/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

| EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | COMP: 01/2022    | COD REC: 115    | COD GPS: 2100  | FPAS: 566            | OUTRAS ENT: 0099 | SIMPLES: 1         | RAT: 2.0 | INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84 | FAP: 0.50 | RAT AJUSTADO: 1.00    | CBO      |       |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------|
| TOMADOR/OBRA:                                    | NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL    | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI     | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT                           | OCOR      | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | JAM   |
|  |                  |                 |                | BASE CÁL PREV SOCIAL |                  |                    |          |                               |           |                       |          |       |
| PEDRO PAULO DE LIMA NETO                         | 2.000,00         | 0,00            | 204.30225.71-1 | 0,00                 | 03/05/2021       | 01                 | 04110    |                               |           |                       | 0,00     | 04110 |
| PIETRO MORGADO                                   | 2.269,00         | 0,00            | 212.90955.28-1 | 161,82               | 03/11/2021       | 01                 | 0,00     |                               |           |                       | 160,00   | 0,00  |
| RAFAELA OLIVEIRA CASTRO                          | 2.269,00         | 0,00            | 238.18096.36-4 | 186,03               | 25/09/2020       | 01                 | 02628    |                               |           |                       | 181,52   | 0,00  |
| RANNIERE COUTO DOS ANJOS                         | 2.063,00         | 0,00            | 127.13662.89-5 | 186,03               | 01/09/2021       | 01                 | 02628    |                               |           |                       | 181,52   | 0,00  |
| RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS                   | 3.200,00         | 0,00            | 135.56710.93-4 | 167,49               | 09/03/2015       | 01                 | 03331    |                               |           |                       | 165,04   | 0,00  |
| REGINA PINTO PESSOA                              | 6.000,00         | 0,00            | 123.32193.97-0 | 292,99               | 02/01/2018       | 01                 | 04110    |                               |           |                       | 256,00   | 0,00  |
| RENATA BESSA SANTOS                              | 2.647,17         | 0,00            | 190.38306.69-8 | 676,17               | 21/09/2020       | 01                 | 01311    |                               |           |                       | 480,01   | 0,00  |
| RICARDO ALVES JANUARIO                           | 2.269,00         | 0,00            | 165.99542.82-5 | 226,65               | 03/11/2021       | 01                 | 02516    |                               |           |                       | 211,77   | 0,00  |
| RODOLFO NEIRA DA SILVA                           | 1.767,00         | 0,00            | 125.15237.54-3 | 186,03               | 01/09/2021       | 01                 | 02628    |                               |           |                       | 181,52   | 0,00  |
| ROSANA SILVA DO ROZARIO                          | 2.269,00         | 0,00            | 207.11657.39-9 | 140,85               | 03/11/2021       | 01                 | 03331    |                               |           |                       | 141,36   | 0,00  |
| ROSELI GUIMARAES DE PAULA                        | 1.636,00         | 0,00            | 166.02309.47-2 | 186,03               | 18/07/2016       | 01                 | 02349    |                               |           |                       | 181,52   | 0,00  |
| SARA ROLIM MUNIZ                                 | 4.800,00         | 0,00            | 166.07049.30-4 | 129,06               | 17/05/2016       | 01                 | 05143    |                               |           |                       | 130,88   | 0,00  |
| SILVANA SANTOS LOPES                             | 1.347,86         | 0,00            | 126.03698.77-1 | 508,17               | 12/08/2020       | 01                 | 04110    |                               |           |                       | 384,00   | 0,00  |
| SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA                       | 6.800,00         | 0,00            | 122.23366.09-2 | 103,12               | 15/04/2021       | 01                 | 05143    |                               |           |                       | 107,82   | 0,00  |
| SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO                     | 2.269,00         | 0,00            | 201.14587.45-5 | 788,17               | 19/11/2021       | 01                 | 01311    |                               |           |                       | 544,01   | 0,00  |
|  |                  |                 |                | 186,03               |                  |                    | 02516    |                               |           |                       | 181,52   | 0,00  |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GFS:2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR         | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
|                          |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL      |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
| KAREN REIS DE OLIVEIRA   | 1.400,00        | 1.25,00     | 132.99792.93-7            |              | 20/10/2021         | 01       |     |      | 28/01/2022            | J        | 04110 | 0,00 |
| CAMILLE TOME             | 251,30          | 0,00        | 145.35215.13-4            |              | 08/02/2021         | 01       |     |      | 03/01/2022            | J        | 04110 | 0,00 |
| MARCELA MENINO RODRIGUES | 3.500,00        | 0,00        | 204.16304.07-3            |              | 06/06/2016         | 01       | 05  |      | 29/12/2021            | Q1       | 04110 | 0,00 |
| RAFAEL DURAO EMERSON     | 226,90          | 0,00        | 212.95043.35-3            |              | 13/12/2021         | 01       |     |      | 03/01/2022            | J        | 02349 | 0,00 |
|                          |                 |             | 0,00                      |              | 17,01              |          |     |      | 18,15                 |          |       | 0,00 |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
HORA: 15:07:50  
PÁG: 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001964 811901792205 207661050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL N° DE CONTROLE: EuKpxMpjpyu0000-2 N° ARQUIVO: P1nqJd7lQPq0000-6  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SAO JOAO 299 ANEXO 313 ANDAR 11 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01035-000 CNAE: 9493600

| CAT            | QUANT     | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01             | 93        | 245.889,91          | 125,00          | 254.018,06        | 1.100,34              |
| <b>TOTAIS:</b> | <b>93</b> | <b>245.889,91</b>   | <b>125,00</b>   | <b>254.018,06</b> | <b>1.100,34</b>       |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG : 0010/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000001964 811901792205 207661050807 8745680000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL N° DE CONTROLE: EuKpxMpjpyu0000-2 N° ARQUIVO: P1nqJd7lQPq0000-6  
 COMP: 01/2022 COD REC.115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SAO JOAO 299 ANEXO 313 ANDAR 11  
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01035-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
 CNAE: 9493600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 245.889,91

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 125,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 86

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 19.681,19     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 19.681,19      |

0,00

0,00

19.681,19

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMPETÊNCIA: 01/2022

INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

86

REMUNERAÇÃO

246.014,91

DEPÓSITO

19.681,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

19.681,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/02/2022  
 HORA: 15:07:50  
 PÁG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

| EMPRESA                                 | EMPRESA   | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES  | COD PAGTO   | FPAS      |
|---|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                      | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     |
| INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     |
| 23.249,79                               | 53.574,86 | 11.480,32  | 08.745.680/0001-84 | 0,00              | 0,00        | 2100      |
|   |           |            | 3.554,59           | 0,00              | 0,00        | 84.750,38 |
|   |           |            |                    |                   |             | 566       |
|   |           |            |                    |                   |             | 0,00      |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
HORA: 15:07:50  
PÁG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL N° DE CONTROLE: EukpxMpjpyu0000-2 N° ARQUIVO: PlngJd7lQPq0000-6  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
TOMADOR/OBRA: SALÁRIO MATERNIDADE: 3.500.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDÁ SAO JOAO 299 ANEXO 313 ANDAR 11 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01035-000 TELEFONE: 0011 3083 1333 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 84.750.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 23.249.79  
SALÁRIO FAMÍLIA: 54.59 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.500.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO FINAL: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 6 | I2: | 0 | I3: | 1 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 3 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 1 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/02/2022  
HORA: 15:07:50  
PÁG : 0001COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL N° ARQUIVO: P1ngJd7lQpQ0000-6  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SAO JOAO 299 ANEXO 313 ANDAR 11 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01035-000 TELEFONE: 0011-30831333 CNAE: 9493600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 23.249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.249,79 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 51.023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.023,68 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 2.551,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,18  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 3.554,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,59  |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 73.270,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.270,06 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |           |      |      |      |           |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 11.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,32 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 11.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,32 |
| TOTAL A RECOLHER                      | 84.750,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.750,38 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empresa: 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Competência: 01/2022

CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16  
Página: 1/1  
Emissão: 03/02/2022  
Horas: 15:46:30

Rubrica: 262

**MOVIMENTOS**

| Código                                   | Nome                   | Referência | Valor calculado | Valor informado | Tipo | Unidade | Local de trabalho |
|--|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------|---------|-------------------|
| Departamento:                            | 10 - ADMINISTRAÇÃO     |            |                 |                 |      |         |                   |
| 262 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL PROFISSIONAL |                        |            |                 |                 |      |         |                   |
| Empregados                               |                        |            |                 |                 |      |         |                   |
| 55                                       | MARCIO GABLER DEL NERO | 01/2022    | 13,04           | 13,04           | D    | Valor   |                   |
| 143                                      | GABRIELA VEL KOS       | 01/2022    | 13,04           | 13,04           | D    | Valor   |                   |
|  | Total da Rubrica:      |            | 26,08           | 26,08           |      |         |                   |
|  | Total do Departamento: |            | 26,08           | 26,08           |      |         |                   |
|  | Total da empresa:      |            | 26,08           | 26,08           |      |         |                   |

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

**Página:** 6/32  
**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL****Departamento: 21 - CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS**

**Empr.:** 1 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SC **Situação:** Trabalhando **CPF:** 116.168.758-01 **PIS:** 123.92050.54-8  
**Cargo:** 3 COORDENADORA DE PROJETOS VI **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/07/2010 **CTPS/Série:** 00047889/00010  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 7.974,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 7.974,00 P 998 I.N.S.S. 10,39 828,38 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.095,69 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 3.189,60 3.189,60 D

**ND:** 0 **Proventos:** 7.974,00 **Descontos:** 5.113,67 **Informativa:** 637,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.860,33  
**NF:** 0 **Base INSS:** 7.087,22 **Excedente INSS:** 886,78 **Base FGTS:** 7.974,00 **Valor FGTS:** 637,92 **Base IRRF:** 7.145,62

**Empr.:** 110 SARA ROLIM MUNIZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 466.972.108-93 **PIS:** 166.07049.30-4  
**Cargo:** 36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X **Vínculo:** Celetista **Adm:** 17/05/2016 **CTPS/Série:** 00041431/00412  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 4.800,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.800,00 P 998 I.N.S.S. 10,59 508,17 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 329,53 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.920,00 1.920,00 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 288,00 D

**ND:** 0 **Proventos:** 4.800,00 **Descontos:** 3.045,70 **Informativa:** 384,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.754,30  
**NF:** 0 **Base INSS:** 4.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.800,00 **Valor FGTS:** 384,00 **Base IRRF:** 4.291,83

**Empr.:** 179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 359.244.718-10 **PIS:** 136.00733.81-7  
**Cargo:** 129 ASSISTENTE DE COMUNICACAO I **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/09/2018 **CTPS/Série:** 0014977/00323  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.544,00 P 998 I.N.S.S. 9,43 334,27 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 126,66 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D

**ND:** 0 **Proventos:** 3.544,00 **Descontos:** 1.878,53 **Informativa:** 283,52 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.665,47  
**NF:** 0 **Base INSS:** 3.544,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.544,00 **Valor FGTS:** 283,52 **Base IRRF:** 3.209,73

**Empr.:** 225 FABIANA LOPES DE BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 319.474.908-00 **PIS:** 209.80048.50-2  
**Cargo:** 107 ANALISTA RECURSOS HUMANOS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/02/2020 **CTPS/Série:** 0070052/225  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 2.125,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.125,00 P 998 I.N.S.S. 8,14 173,07 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 127,50 D  
 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 13,95 13,95 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.125,00 **Descontos:** 1.164,52 **Informativa:** 170,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 960,48  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.125,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.125,00 **Valor FGTS:** 170,00 **Base IRRF:** 1.951,93

**Empr.:** 244 PATRICIA RONIS DE GODOY **Situação:** Trabalhando **CPF:** 125.524.978-10 **PIS:** 123.64505.69-2  
**Cargo:** 111 COREOGRAFO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 18/09/2020 **CTPS/Série:** 0053425/00152  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.647,17 **Descontos:** 2.073,48 **Informativa:** 211,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 573,69  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.647,17 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.647,17 **Valor FGTS:** 211,77 **Base IRRF:** 1.027,49

FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

**Página:** 7/32  
**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 245 KATIA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 308.861.958-61 PIS: 127.93898.85-8  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00014201/00230  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 246 MARCIA STQUEIRA DE CARVALHO FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 169.023.168-80 PIS: 123.03263.66-4  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00008128/00089  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE Situação: Trabalhando CPF: 256.954.088-90 PIS: 125.05865.54-1  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 0020039/00184  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 20,00 1.512,67 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 928,68 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 252,11 P 812 INSS FERIAS 7,91 79,76 D  
 8783 DIAS FERIAS 10,00 756,33 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 13,81 D  
 998 I.N.S.S. 7,80 117,96 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 605,07 605,07 D

ND: 1 Proventos: 2.521,11 Descontos: 1.745,28 Informativa: 201,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,83  
 NF: 1 Base INSS: 2.521,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,11 Valor FGTS: 201,68 Base IRRF: 1.191,31

FERIAS DE 27/12/2021 - 10/01/2022

Empr.: 248 LUCIA DIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 053.745.938-38 PIS: 122.37912.42-6  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00016930/00046  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 12,00 959,20 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.564,12 D  
 940 DIFERENCA DE FERIAS 118,80 118,80 P 812 INSS FERIAS 9,18 161,68 D  
 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 39,60 39,60 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 8,81 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 440,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 83,82 D  
 8783 DIAS FERIAS 18,00 1.320,00 P 942 IRRF FERIAS 7,50 34,20 D

ND: 0 Proventos: 2.877,60 Descontos: 1.852,63 Informativa: 230,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,97  
 NF: 0 Base INSS: 2.877,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.877,60 Valor FGTS: 230,20 Base IRRF: 866,57

FERIAS DE 20/12/2021 - 18/01/2022

Empr.: 257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 338.894.058-43 PIS: 129.69284.22-9  
 Cargo: 100 COORDENADORA ARTISTICA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0040827/00319  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
 NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49

FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

**Página:** 8/32  
**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE Situação: Trabalhando CPF: 008.704.320-36 PIS: 202.15285.02-0  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0016615/00367  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 266 LUIZA SANT ANA ELIAS Situação: Trabalhando CPF: 470.253.198-05 PIS: 238.03520.75-0  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0072064/00458  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 472.066.388-56 PIS: 238.18096.36-4  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 25/09/2020 CTPS/Série: 0028731/00435  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO Situação: Trabalhando CPF: 322.183.358-08 PIS: 127.69849.89-3  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/04/2021 CTPS/Série: 0052711/00242  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 313 MARCIA MACHADO DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 089.947.168-40 PIS: 124.44625.61-9  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 25/06/2021 CTPS/Série: 0019797/00101  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

**Página:** 9/32  
**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 322.145.348-57 PIS: 213.11220.97-8  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007232/00437  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 329 PIETRO MORGADO Situação: Trabalhando CPF: 443.311.608-40 PIS: 212.90955.28-1  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0031227/00435  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 331 RICARDO ALVES JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 113.680.936-80 PIS: 165.99542.82-5  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007135/0160  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 465.615.668-07 PIS: 139.92496.69-3  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0048283/00439  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 341.643.778-01 PIS: 132.57413.85-7  
 Cargo: 118 COORDENADOR ARTISTICO Vínculo: Celetista Adm: 10/11/2021 CTPS/Série: 0002174/00294  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

**Página:** 10/32  
**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 338 RAFAEL DURAO EMERSON Situação: Demitido CPF: 442.261.978-01 PIS: 212.95043.35-3  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/12/2021 CTPS/Série: 0014947/00418  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

|                                      |       |          |                         |      |          |
|--------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------|----------|
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS           | 3,00  | 226,90 P | 51 LIQUIDO RESCISAO     | 0,00 | 462,00 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS              | 1,00  | 189,08 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 17,01 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33 | 63,03 P  |                         |      |          |

ND: 0 Proventos: 479,01 Descontos: 479,01 Informativa: 18,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 226,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 226,90 Valor FGTS: 18,15 Base IRRF: 209,89

DEMITIDO EM 03/01/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Resumo por Rubricas do Departamento**

|                                      |        |             |                                 |           |             |
|--------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS              | 1,00   | 189,08 P    | 51 LIQUIDO RESCISAO             | 0,00      | 462,00 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS                   | 133,32 | 1.448,45 P  | 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 13,95     | 13,95 D     |
| 940 DIFERENCA DE FERIAS              | 118,80 | 118,80 P    | 256 VALE TRANSPORTE             | 12,00     | 415,50 D    |
| 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS      | 39,60  | 39,60 P     | 812 INSS FERIAS                 | 32,91     | 480,72 D    |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33  | 63,03 P     | 821 INSS DIFERENCA FERIAS       | 0,00      | 66,48 D     |
| 8781 DIAS NORMAIS                    | 542,00 | 50.669,87 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO         | 7,50      | 17,01 D     |
| 8783 DIAS FERIAS                     | 58,00  | 4.345,33 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS      | 0,00      | 5.278,86 D  |
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS           | 3,00   | 226,90 P    | 942 IRRF FERIAS                 | 7,50      | 34,20 D     |
|                                      |        |             | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL        | 20.363,87 | 20.363,87 D |
|                                      |        |             | 998 I.N.S.S.                    | 167,33    | 4.471,41 D  |
|                                      |        |             | 999 IMPOSTO DE RENDA            | 155,00    | 1.730,54 D  |

Líquido Departamento: 23.766,52

**Situações**

|   |    |                                     |           |                            |           |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 21 | Salário contribuição empregados:    | 55.962,17 | Base IRRF Mensal:          | 46.152,28 |
| Numero de estagiários:                  | 0  | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 1.730,54  |
| Trabalhando:                            | 20 | Excedente:                          | 886,78    | Base IRRF Férias:          | 5.345,07  |
| Afastado direitos integrais:            | 0  | Base total:                         | 56.848,95 | Valor IRRF Férias:         | 34,20     |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0  | Segurados:                          | 5.035,62  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0  | Empresa:                            | 11.369,78 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0  | RAT:                                | 568,49    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0  | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0  | Terceiros:                          | 2.558,39  | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0  | Total INSS:                         | 19.532,28 | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0  |                                     |           | Valor Total do IRRF:       | 1.764,74  |
| Demitido:                               | 1  |                                     |           | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0  |                                     |           | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0  |                                     |           | Base do FGTS:              | 56.848,95 |
| Mandato sindical:                       | 0  |                                     |           | Valor do FGTS:             | 4.547,89  |
| Aposentadoria:                          | 0  |                                     |           | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0  |                                     |           | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0  |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0  |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0  |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0  |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Base PIS:                  | 56.848,95 |
|   |    |                                     |           | Valor PIS:                 | 568,49    |
|   |    |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |

Líquido Departamento: 23.766,52



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372412148544751  
24/02/2022 12:20:0218/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:49  
699806998 SEGUNDA VIA 0023COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137  
VALOR TOTAL 19.328,79

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

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO A.811.477.107.A97.485

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO INSS**

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

**Serviços**

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|--|--------------|
| 18/02/2022  | PAGAMENTO GUIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - COMPETENCIA 01/2022<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL | 84.843,87    |

**Reembolso de Despesas - RATEIO**

|  |   |                               |           |
|--|---|-------------------------------|-----------|
| <b>Reembolso GPS INSS COMP<br/>01/2022 sobre folha de<br/>pagamento pago pelo<br/>INSTITUTO para o PROJETO<br/>reembolsar:</b> | CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO<br>SOBRE PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16. | MINISTÉRIO DA SAÚDE<br>PRONAS | 19.328,79 |
|--|---|-------------------------------|-----------|

**Valor Total da Nota de Débito.....****19.328,79****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

G3320220223310061  
02/03/2022 20:42:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.26  
6998106998 SEGUNDA VIA 0057

## 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 8586000848-0 43870385220-8  
49071622034-3 19545407376-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22034.1954540-7  
Valor Total 84.843,87

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

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.155.CFF.65A.0F2.064

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>08.745.680/0001-84</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2022</b>                 | Data de Vencimento<br><b>18/02/2022</b>                        | Número do Documento<br><b>07.16.22034.1954540-7</b> | Pagar este documento até<br><b>18/02/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000030275303</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>84.843,87</b>  |

ACP 49.019

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022                               | 19.695,20        |       |       | 19.695,20        |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022                                   | 51.023,68        |       |       | 51.023,68        |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022<br>CNPJ Prestador:36.731.148/0001-43 | 93,50            |       |       | 93,50            |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022  | 6.377,96         |       |       | 6.377,96         |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022  | 510,23           |       |       | 510,23           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022  | 3.826,77         |       |       | 3.826,77         |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022                 | 765,35           |       |       | 765,35           |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022                                  | 2.551,18         |       |       | 2.551,18         |
| <b>Totais</b> |  | <b>84.843,87</b> |       |       | <b>84.843,87</b> |

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 15:16:27

85860000848 0 43870385220 8 49071622034 3 19545407376 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000848 0 43870385220 8 49071622034 3 19545407376 6

CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Número: 07.16.22034.1954540-7  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 84.843,87



GPS COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 - PAGAMENTO 18/02/2022  
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO

| FUNCIONÁRIO                                 | PROJETO - INSS      |  |               |               |              | ESTRUTURA |
|---|---------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|
|   | DESCONTADO EM FOLHA | PATRONAL 25,5%                           | TOTAL         | PAGTO PROJETO | ESTRUTURA    |           |
| MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA           | R\$ 828,38          | R\$ 1.938,00                             | R\$ 2.766,38  | R\$ 2.766,38  | R\$ 2.766,38 |           |
| MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA           |                     | R\$ 95,37                                | R\$ 95,37     |               | R\$ 95,37    | 95,37     |
| SARA ROLIM MUNIZ                            | R\$ 476,55          | R\$ 1.147,50                             | R\$ 1.624,05  | R\$ 1.624,05  | R\$ 1.624,05 |           |
| SARA ROLIM MUNIZ                            | R\$ -31,62          | R\$ -76,50                               | R\$ -108,12   |               | R\$ -108,12  | 108,12    |
| CAUE DOS SANTOS CUSTODIO                    | R\$ 334,27          | R\$ 903,72                               | R\$ 1.237,99  | R\$ 1.237,99  | R\$ 1.237,99 |           |
| FABIANA LOPES DE BRITO                      | R\$ 173,07          | R\$ 541,87                               | R\$ 714,94    | R\$ 714,94    | R\$ 714,94   |           |
| PATRICIA RONIS DE GODOY - SALÁRIO           | R\$ 85,08           | R\$ 289,29                               | R\$ 374,37    | R\$ 374,37    | R\$ 374,37   |           |
| PATRICIA RONIS DE GODOY - FÉRIAS            | R\$ 141,57          | R\$ 385,73                               | R\$ 527,30    | R\$ 527,30    | R\$ 527,30   |           |
| KATIA PEREIRA                               | R\$ 197,64          | R\$ 611,49                               | R\$ 809,13    | R\$ 809,13    | R\$ 809,13   |           |
| MARCIA SIQUEIRA DE C FREIRE                 | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| ANA PAULA LABRUJAT BIRKE - SALÁRIO          | R\$ 117,96          | R\$ 385,73                               | R\$ 503,69    | R\$ 503,69    | R\$ 503,69   |           |
| ANA PAULA LABRUJAT BIRKE - FÉRIAS           | R\$ 93,57           | R\$ 257,15                               | R\$ 350,72    | R\$ 350,72    | R\$ 350,72   |           |
| LUCIA DIAS MENDES - SALÁRIO                 | R\$ 83,82           | R\$ 244,59                               | R\$ 328,41    | R\$ 328,41    | R\$ 328,41   |           |
| LUCIA DIAS MENDES - FÉRIAS                  | R\$ 170,49          | R\$ 489,19                               | R\$ 659,68    | R\$ 659,68    | R\$ 659,68   |           |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - SALÁRIO | R\$ 85,08           | R\$ 289,29                               | R\$ 374,37    | R\$ 374,37    | R\$ 374,37   |           |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - FÉRIAS  | R\$ 141,57          | R\$ 385,73                               | R\$ 527,30    | R\$ 527,30    | R\$ 527,30   |           |
| ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE                | R\$ 197,64          | R\$ 611,49                               | R\$ 809,13    | R\$ 809,13    | R\$ 809,13   |           |
| LUIZA SANTÁNA ELIAS                         | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| RAFAELA OLIVEIRA CASTRO                     | R\$ 186,30          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,89    | R\$ 764,89    | R\$ 764,89   |           |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO          | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| MARCIA MACHADO DE MORAES                    | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS                | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| PIETRO MORGADO                              | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| RICARDO ALVES JANUARIO                      | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| GABRIEL SOUSA DOMINGUES                     | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                  | R\$ 186,03          | R\$ 578,59                               | R\$ 764,62    | R\$ 764,62    | R\$ 764,62   |           |
| RAFAEL DURÃO EMERSON                        | R\$ 17,01           | R\$ 57,85                                | R\$ 74,86     | R\$ 74,86     | R\$ 74,86    |           |
|   |                     | TOTAL DA GUIA                            | R\$ 19.532,28 |               |              |           |
|   |                     | PROJETO CORPO SONORO ENSAIO DE INCL PAGA | R\$ 19.328,79 |               |              |           |
|   |                     | ESTRUTURA IOK BB PAGA                    |               |               | R\$ 203,49   |           |

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
 Página: 25000.006499/2019-16  
**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

**Departamento: 21 - CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS**

**Empr.:** 1 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SC **Situação:** Trabalhando **CPF:** 116.168.758-01 **PIS:** 123.92050.54-8  
**Cargo:** 3 COORDENADORA DE PROJETOS VI **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/07/2010 **CTPS/Série:** 00047889/00010  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 7.974,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 7.974,00 P

998 I.N.S.S. 10,39 828,38 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.095,69 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 3.189,60 3.189,60 D

ND: 0 Proventos: 7.974,00 Descontos: 5.113,67 Informativa: 637,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.860,33  
 NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 886,78 Base FGTS: 7.974,00 Valor FGTS: 637,92 Base IRRF: 7.145,62

**Empr.:** 110 SARA ROLIM MUNIZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 466.972.108-93 **PIS:** 166.07049.30-4  
**Cargo:** 36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X **Vínculo:** Celetista **Adm:** 17/05/2016 **CTPS/Série:** 00041431/00412  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 4.800,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.800,00 P

998 I.N.S.S. 10,59 508,17 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 329,53 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.920,00 1.920,00 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 288,00 D

ND: 0 Proventos: 4.800,00 Descontos: 3.045,70 Informativa: 384,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.754,30  
 NF: 0 Base INSS: 4.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.800,00 Valor FGTS: 384,00 Base IRRF: 4.291,83

**Empr.:** 179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 359.244.718-10 **PIS:** 136.00733.81-7  
**Cargo:** 129 ASSISTENTE DE COMUNICACAO I **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/09/2018 **CTPS/Série:** 0014977/00323  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.544,00 P

998 I.N.S.S. 9,43 334,27 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 126,66 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.878,53 Informativa: 283,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,47  
 NF: 0 Base INSS: 3.544,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.544,00 Valor FGTS: 283,52 Base IRRF: 3.209,73

**Empr.:** 225 FABIANA LOPES DE BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 319.474.908-00 **PIS:** 209.80048.50-2  
**Cargo:** 107 ANALISTA RECURSOS HUMANOS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/02/2020 **CTPS/Série:** 0070052/225  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 2.125,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.125,00 P

998 I.N.S.S. 8,14 173,07 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 127,50 D  
 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 13,95 13,95 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 1.164,52 Informativa: 170,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 960,48  
 NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,00 Valor FGTS: 170,00 Base IRRF: 1.951,93

**Empr.:** 244 PATRICIA RONIS DE GODOY **Situação:** Trabalhando **CPF:** 125.524.978-10 **PIS:** 123.64505.69-2  
**Cargo:** 111 COREOGRAFO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 18/09/2020 **CTPS/Série:** 0053425/00152  
**CC:** 1 **Depto:** 21 **Filial:** 1 **Salário:** 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P

937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
 NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49

FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 01/2022

Emissão: 03/02/2022  
 Horas: 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 245 KATIA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 308.861.958-61 PIS: 127.93898.85-8  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00014201/00230  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 169.023.168-80 PIS: 123.03263.66-4  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00008128/00089  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE Situação: Trabalhando CPF: 256.954.088-90 PIS: 125.05865.54-1  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 0020039/00184  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 20,00 1.512,67 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 928,68 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 252,11 P 812 INSS FERIAS 7,91 79,76 D  
 8783 DIAS FERIAS 10,00 756,33 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 13,81 D  
 998 I.N.S.S. 7,80 117,96 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 605,07 605,07 D

ND: 1 Proventos: 2.521,11 Descontos: 1.745,28 Informativa: 201,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,83  
 NF: 1 Base INSS: 2.521,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,11 Valor FGTS: 201,68 Base IRRF: 1.191,31

FERIAS DE 27/12/2021 - 10/01/2022

Empr.: 248 LUCIA DIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 053.745.938-38 PIS: 122.37912.42-6  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00016930/00046  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 12,00 959,20 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.564,12 D  
 940 DIFERENCA DE FERIAS 118,80 118,80 P 812 INSS FERIAS 9,18 161,68 D  
 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 39,60 39,60 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 8,81 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 440,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 83,82 D  
 8783 DIAS FERIAS 18,00 1.320,00 P 942 IRRF FERIAS 7,50 34,20 D

ND: 0 Proventos: 2.877,60 Descontos: 1.852,63 Informativa: 230,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,97  
 NF: 0 Base INSS: 2.877,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.877,60 Valor FGTS: 230,20 Base IRRF: 866,57

FERIAS DE 20/12/2021 - 18/01/2022

Empr.: 257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 338.894.058-43 PIS: 129.69284.22-9  
 Cargo: 100 COORDENADORA ARTISTICA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0040827/00319  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
 NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49

FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

Empresa: 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2022

Página: 25000.00648/20  
CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
Emissão: 03/02/2022  
Horas: 16:28:33

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE Situação: Trabalhando CPF: 008.704.320-36 PIS: 202.15285.02-0  
Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0016615/00367  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 266 LUIZA SANT ANA ELIAS Situação: Trabalhando CPF: 470.253.198-05 PIS: 238.03520.75-0  
Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0072064/00458  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 472.066.388-56 PIS: 238.18096.36-4  
Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 25/09/2020 CTPS/Série: 0028731/00435  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO Situação: Trabalhando CPF: 322.183.358-08 PIS: 127.69849.89-3  
Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/04/2021 CTPS/Série: 0052711/00242  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 313 MARCIA MACHADO DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 089.947.168-40 PIS: 124.44625.61-9  
Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 25/06/2021 CTPS/Série: 0019797/00101  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empresa: 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2022

Página: 9/20  
CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL 25000.00649-16  
Emissão: 03/02/2022  
Horas: 16:28:33

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 322.145.348-57 PIS: 213.11220.97-8  
Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007232/00437  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 329 PIETRO MORGADO Situação: Trabalhando CPF: 443.311.608-40 PIS: 212.90955.28-1  
Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0031227/00435  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 331 RICARDO ALVES JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 113.680.936-80 PIS: 165.99542.82-5  
Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007135/0160  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 465.615.668-07 PIS: 139.92496.69-3  
Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0048283/00439  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 341.643.778-01 PIS: 132.57413.85-7  
Cargo: 118 COORDENADOR ARTISTICO Vínculo: Celetista Adm: 10/11/2021 CTPS/Série: 0002174/00294  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
 Página: 10/30  
 Emissão: 03/02/2022  
 Horas: 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 338 RAFAEL DURAO EMERSON Situação: Demitido CPF: 442.261.978-01 PIS: 212.95043.35-3  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/12/2021 CTPS/Série: 0014947/00418  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

|  |       |          |                         |      |          |
|--|-------|----------|-------------------------|------|----------|
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS             | 3,00  | 226,90 P | 51 LIQUIDO RESCISAO     | 0,00 | 462,00 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS                | 1,00  | 189,08 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 17,01 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33 | 63,03 P  |                         |      |          |

ND: 0 Proventos: 479,01 Descontos: 479,01 Informativa: 18,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 226,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 226,90 Valor FGTS: 18,15 Base IRRF: 209,89  
 DEMITIDO EM 03/01/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Resumo por Rubricas do Departamento**

|  |        |             |                                 |           |             |
|--|--------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS                | 1,00   | 189,08 P    | 51 LIQUIDO RESCISAO             | 0,00      | 462,00 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS                     | 133,32 | 1.448,45 P  | 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 13,95     | 13,95 D     |
| 940 DIFERENCA DE FERIAS                | 118,80 | 118,80 P    | 256 VALE TRANSPORTE             | 12,00     | 415,50 D    |
| 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS        | 39,60  | 39,60 P     | 812 INSS FERIAS                 | 32,91     | 480,72 D    |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33  | 63,03 P     | 821 INSS DIFERENCA FERIAS       | 0,00      | 66,48 D     |
| 8781 DIAS NORMAIS                      | 542,00 | 50.669,87 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO         | 7,50      | 17,01 D     |
| 8783 DIAS FERIAS                       | 58,00  | 4.345,33 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS      | 0,00      | 5.278,86 D  |
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS             | 3,00   | 226,90 P    | 942 IRRF FERIAS                 | 7,50      | 34,20 D     |
|  |        |             | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL        | 20.363,87 | 20.363,87 D |
|  |        |             | 998 I.N.S.S.                    | 167,33    | 4.471,41 D  |
|  |        |             | 999 IMPOSTO DE RENDA            | 155,00    | 1.730,54 D  |

Líquido Departamento: 23.766,52

**Situações**

|   |    |                                     |           |                            |           |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 21 | Salário contribuição empregados:    | 55.962,17 | Base IRRF Mensal:          | 46.152,28 |
| Numero de estagiários:                  | 0  | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 1.730,54  |
| Trabalhando:                            | 20 | Excedente:                          | 886,78    | Base IRRF Férias:          | 5.345,07  |
| Afastado direitos integrais:            | 0  | Base total:                         | 56.848,95 | Valor IRRF Férias:         | 34,20     |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0  | Segurados:                          | 5.035,62  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0  | Empresa:                            | 11.369,78 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0  | RAT:                                | 568,49    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0  | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0  | Terceiros:                          | 2.558,39  | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0  | Total INSS:                         | 19.532,28 | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0  |                                     |           | Valor Total do IRRF:       | 1.764,74  |
| Demitido:                               | 1  |                                     |           | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0  |                                     |           | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0  |                                     |           | Base do FGTS:              | 56.848,95 |
| Mandato sindical:                       | 0  |                                     |           | Valor do FGTS:             | 4.547,89  |
| Aposentadoria:                          | 0  |                                     |           | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0  |                                     |           | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0  |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0  |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0  |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0  |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Base PIS:                  | 56.848,95 |
|   |    |                                     |           | Valor PIS:                 | 568,49    |
|   |    |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |

Líquido Departamento: 23.766,52



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370219473147511  
02/03/2022 20:19:07

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:22  
699806998 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.998.000.006.137 |
| VALOR TOTAL           | 561,77              |

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

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.2C9.5F1.6CB.562.489 |
|-----------------|-----------------------|

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO PIS**

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

**Serviços**

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------|---|--------------|
| 18/02/2022  | PAGAMENTO DARF PIS MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 01/2022<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL | 568,51       |

**Reembolso de Despesas**

| <b>Reembolso DARF PIS<br/>COMP 01/2022 sobre folha de<br/>pagamento pago pelo Instituto<br/>por projeto a reembolsar:</b> |  |                               |        |
|---|--|-------------------------------|--------|
|   | CORPO SONORO ENSAIOS DE INCLUSÃO<br>PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16 | MINISTÉRIO DA SAUDE<br>PRONAS | 561,77 |
|   | ESTRUTURA IOK  | ADMINISTRAÇÃO                 | 6,74   |

**Valor Total da Nota de Débito.....****568,51****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

G3370219473147511  
02/03/2022 20:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.20.26  
6998106998 SEGUNDA VIA 0064

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6998 - AGENCIA EMPRESA PAULISTA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----  
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CPNJ 08.745.680/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 568,51  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 568,51  
=====


AUTENTICACAO SISBB: C.8AA.C58.87E.668.1DC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 021805

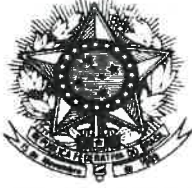
---

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

ACP 49.020

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/01/2022         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 08.745.680/0001-84 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>(0011) 30831333  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 25/02/2022         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 568,51             |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 568,51             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Corte aqui.

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/01/2022         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 08.745.680/0001-84 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>(0011) 30831333  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 25/02/2022         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 568,51             |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 568,51             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

PIS COMPET JANEIRO/2022 - PAGAMENTO 25/02/2022  
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO

VALOR TOTAL DARF 8301 : R\$ 568,51

| FUNCIONÁRIO                                 | PROJETO-PIS                   |            |            |           |
|---|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|   | PIS 1% SOBRE VALOR DO SALÁRIO | TOTAL      | PROJETO    | ESTRUTURA |
| MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA    | R\$ 79,74                     | R\$ 79,74  | R\$ 76,00  | R\$ 3,74  |
| SARA ROLIM MUNIZ                            | R\$ 48,00                     | R\$ 48,00  | R\$ 45,00  | R\$ 3,00  |
| CAUE DOS SANTOS CUSTODIO                    | R\$ 35,44                     | R\$ 35,44  | R\$ 35,44  |           |
| FABIANA LOPES DE BRITO                      | R\$ 21,25                     | R\$ 21,25  | R\$ 21,25  |           |
| PATRICIA RONIS DE GODOY - SALÁRIO           | R\$ 11,35                     | R\$ 11,35  | R\$ 11,35  |           |
| PATRICIA RONIS DE GODOY - FÉRIAS            | R\$ 15,13                     | R\$ 15,13  | R\$ 15,13  |           |
| KATIA PEREIRA                               | R\$ 23,98                     | R\$ 23,98  | R\$ 23,98  |           |
| MARCIA SIQUEIRA DE C FREIRE                 | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| ANA PAULA LABRUJAT BIRKE - SALÁRIO          | R\$ 15,13                     | R\$ 15,13  | R\$ 15,13  |           |
| ANA PAULA LABRUJAT BIRKE - FÉRIAS           | R\$ 10,08                     | R\$ 10,08  | R\$ 10,08  |           |
| LUCIA DIAS MENDES - SALÁRIO                 | R\$ 11,18                     | R\$ 11,18  | R\$ 11,18  |           |
| LUCIA DIAS MENDES - FÉRIAS                  | R\$ 17,60                     | R\$ 17,60  | R\$ 17,60  |           |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - SALÁRIO | R\$ 11,35                     | R\$ 11,35  | R\$ 11,35  |           |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - FÉRIAS  | R\$ 15,13                     | R\$ 15,13  | R\$ 15,13  |           |
| ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE                | R\$ 23,98                     | R\$ 23,98  | R\$ 23,98  |           |
| LUIZA SANTANA ELIAS                         | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| RAFAELA OLIVEIRA CASTRO                     | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO          | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| MARCIA MACHADO DE MORAES                    | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS                | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| PIETRO MORGADO                              | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| RICARDO ALVES JANUARIO                      | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| GABRIEL SOUSA DOMINGUES                     | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                  | R\$ 22,69                     | R\$ 22,69  | R\$ 22,69  |           |
| RAFAEL DURÃO EMERSON                        | R\$ 2,27                      | R\$ 2,27   | R\$ 2,27   |           |
| <b>TOTAL DA GUIA</b>                        | R\$                           | R\$ 568,51 |            |           |
| <b>PRONAS CORPO SONORO ENSAIO INCL PAGA</b> |                               |            | R\$ 561,77 |           |
| <b>ESTRUTURA IOK BB PAGA</b>                |                               |            |            | R\$ 6,74  |

**EXTRATO MENSAL**

**Departamento:** 21 - CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Empr.: 1 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SC Situação: Trabalhando CPF: 116.168.758-01 PIS: 123.92050.54-8  
 Cargo: 3 COORDENADORA DE PROJETOS VI Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2010 CTPS/Série: 00047889/00010  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 7.974,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 7.974,00 P 998 I.N.S.S. 10,39 828,38 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.095,69 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 3.189,60 3.189,60 D

ND: 0 Proventos: 7.974,00 Descontos: 5.113,67 Informativa: 637,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.860,33  
 NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 886,78 Base FGTS: 7.974,00 Valor FGTS: 637,92 Base IRRF: 7.145,62

Empr.: 110 SARA ROLIM MUNIZ Situação: Trabalhando CPF: 466.972.108-93 PIS: 166.07049.30-4  
 Cargo: 36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X Vínculo: Celetista Adm: 17/05/2016 CTPS/Série: 00041431/00412  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 4.800,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.800,00 P 998 I.N.S.S. 10,59 508,17 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 329,53 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.920,00 1.920,00 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 288,00 D

ND: 0 Proventos: 4.800,00 Descontos: 3.045,70 Informativa: 384,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.754,30  
 NF: 0 Base INSS: 4.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.800,00 Valor FGTS: 384,00 Base IRRF: 4.291,83

Empr.: 179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO Situação: Trabalhando CPF: 359.244.718-10 PIS: 136.00733.81-7  
 Cargo: 129 ASSISTENTE DE COMUNICACAO I Vínculo: Celetista Adm: 04/09/2018 CTPS/Série: 0014977/00323  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 3.544,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.544,00 P 998 I.N.S.S. 9,43 334,27 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 126,66 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.878,53 Informativa: 283,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,47  
 NF: 0 Base INSS: 3.544,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.544,00 Valor FGTS: 283,52 Base IRRF: 3.209,73

Empr.: 225 FABIANA LOPES DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 319.474.908-00 PIS: 209.80048.50-2  
 Cargo: 107 ANALISTA RECURSOS HUMANOS Vínculo: Celetista Adm: 04/02/2020 CTPS/Série: 0070052/225  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.125,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.125,00 P 998 I.N.S.S. 8,14 173,07 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 127,50 D  
 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 13,95 13,95 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 1.164,52 Informativa: 170,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 960,48  
 NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,00 Valor FGTS: 170,00 Base IRRF: 1.951,93

Empr.: 244 PATRICIA RONIS DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 125.524.978-10 PIS: 123.64505.69-2  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 0053425/00152  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
 NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49

FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

CNPJ: 08.745.680/0001-84

Página: 7/32

Cálculo: Folha Mensal

Emissão: 03/02/2022

Competência: 01/2022

Horas: 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 245 KATIA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 308.861.958-61 PIS: 127.93898.85-8  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00014201/00230  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 169.023.168-80 PIS: 123.03263.66-4  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00008128/00089  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE Situação: Trabalhando CPF: 256.954.088-90 PIS: 125.05865.54-1  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 0020039/00184  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 20,00 1.512,67 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 928,68 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 252,11 P 812 INSS FERIAS 7,91 79,76 D  
 8783 DIAS FERIAS 10,00 756,33 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 13,81 D  
 998 I.N.S.S. 7,80 117,96 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 605,07 605,07 D

ND: 1 Proventos: 2.521,11 Descontos: 1.745,28 Informativa: 201,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,83  
 NF: 1 Base INSS: 2.521,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,11 Valor FGTS: 201,68 Base IRRF: 1.191,31  
 FERIAS DE 27/12/2021 - 10/01/2022

Empr.: 248 LUCIA DIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 053.745.938-38 PIS: 122.37912.42-6  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00016930/00046  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 12,00 959,20 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.564,12 D  
 940 DIFERENCA DE FERIAS 118,80 118,80 P 812 INSS FERIAS 9,18 161,68 D  
 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 39,60 39,60 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 8,81 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 440,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 83,82 D  
 8783 DIAS FERIAS 18,00 1.320,00 P 942 IRRF FERIAS 7,50 34,20 D

ND: 0 Proventos: 2.877,60 Descontos: 1.852,63 Informativa: 230,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,97  
 NF: 0 Base INSS: 2.877,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.877,60 Valor FGTS: 230,20 Base IRRF: 866,57  
 FERIAS DE 20/12/2021 - 18/01/2022

Empr.: 257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 338.894.058-43 PIS: 129.69284.22-9  
 Cargo: 100 COORDENADORA ARTISTICA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0040827/00319  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
 NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49  
 FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE Situação: Trabalhando CPF: 008.704.320-36 PIS: 202.15285.02-0  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0016615/00367  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 266 LUIZA SANT ANA ELIAS Situação: Trabalhando CPF: 470.253.198-05 PIS: 238.03520.75-0  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0072064/00458  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 472.066.388-56 PIS: 238.18096.36-4  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 25/09/2020 CTPS/Série: 0028731/00435  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO Situação: Trabalhando CPF: 322.183.358-08 PIS: 127.69849.89-3  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/04/2021 CTPS/Série: 0052711/00242  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 313 MARCIA MACHADO DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 089.947.168-40 PIS: 124.44625.61-9  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 25/06/2021 CTPS/Série: 0019797/00101  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 01/2022

Página: 9/32  
 Emissão: 03/02/2022  
 Horas: 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 322.145.348-57 PIS: 213.11220.97-8  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007232/00437  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 329 PIETRO MORGADO Situação: Trabalhando CPF: 443.311.608-40 PIS: 212.90955.28-1  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0031227/00435  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 331 RICARDO ALVES JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 113.680.936-80 PIS: 165.99542.82-5  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007135/0160  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 465.615.668-07 PIS: 139.92496.69-3  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0048283/00439  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 341.643.778-01 PIS: 132.57413.85-7  
 Cargo: 118 COORDENADOR ARTISTICO Vínculo: Celetista Adm: 10/11/2021 CTPS/Série: 0002174/00294  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 338 RAFAEL DURAO EMERSON Situação: Demitido CPF: 442.261.978-01 PIS: 212.95043.35-3  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/12/2021 CTPS/Série: 0014947/00418  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

|                                      |       |          |                         |      |          |
|--------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------|----------|
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS           | 3,00  | 226,90 P | 51 LIQUIDO RESCISAO     | 0,00 | 462,00 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS              | 1,00  | 189,08 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 17,01 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33 | 63,03 P  |                         |      |          |

|                  |        |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: 0 Proventos: | 479,01 | Descontos:      | 479,01 | Informativa: | 18,15  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00   |
| NF: 0 Base INSS: | 226,90 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 226,90 | Valor FGTS:           | 18,15 | Base IRRF: | 209,89 |

DEMITIDO EM 03/01/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Resumo por Rubricas do Departamento**

|                                      |        |             |                                 |           |             |
|--------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS              | 1,00   | 189,08 P    | 51 LIQUIDO RESCISAO             | 0,00      | 462,00 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS                   | 133,32 | 1.448,45 P  | 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 13,95     | 13,95 D     |
| 940 DIFERENCA DE FERIAS              | 118,80 | 118,80 P    | 256 VALE TRANSPORTE             | 12,00     | 415,50 D    |
| 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS      | 39,60  | 39,60 P     | 812 INSS FERIAS                 | 32,91     | 480,72 D    |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33  | 63,03 P     | 821 INSS DIFERENCA FERIAS       | 0,00      | 66,48 D     |
| 8781 DIAS NORMAIS                    | 542,00 | 50.669,87 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO         | 7,50      | 17,01 D     |
| 8783 DIAS FERIAS                     | 58,00  | 4.345,33 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS      | 0,00      | 5.278,86 D  |
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS           | 3,00   | 226,90 P    | 942 IRRF FERIAS                 | 7,50      | 34,20 D     |
|                                      |        |             | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL        | 20.363,87 | 20.363,87 D |
|                                      |        |             | 998 I.N.S.S.                    | 167,33    | 4.471,41 D  |
|                                      |        |             | 999 IMPOSTO DE RENDA            | 155,00    | 1.730,54 D  |

Líquido Departamento: 23.766,52

**Situações**

|   |    |                                     |           |                            |           |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 21 | Salário contribuição empregados:    | 55.962,17 | Base IRRF Mensal:          | 46.152,28 |
| Numero de estagiários:                  | 0  | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 1.730,54  |
| Trabalhando:                            | 20 | Excedente:                          | 886,78    | Base IRRF Férias:          | 5.345,07  |
| Afastado direitos integrais:            | 0  | Base total:                         | 56.848,95 | Valor IRRF Férias:         | 34,20     |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0  | Segurados:                          | 5.035,62  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0  | Empresa:                            | 11.369,78 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0  | RAT:                                | 568,49    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0  | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0  | Terceiros:                          | 2.558,39  | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0  | Total INSS:                         | 19.532,28 | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0  |                                     |           | Valor Total do IRRF:       | 1.764,74  |
| Demitido:                               | 1  |                                     |           | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0  |                                     |           | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0  |                                     |           | Base do FGTS:              | 56.848,95 |
| Mandato sindical:                       | 0  |                                     |           | Valor do FGTS:             | 4.547,89  |
| Aposentadoria:                          | 0  |                                     |           | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0  |                                     |           | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0  |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0  |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0  |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0  |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Base PIS:                  | 56.848,95 |
|   |    |                                     |           | Valor PIS:                 | 568,49    |
|   |    |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |

Líquido Departamento: 23.766,52

---

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:35  
699806998 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.998.000.006.137 |
| VALOR TOTAL           | 1.572,30            |

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

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.8F4.700.7F2.5EF.A9D |
|------------------|-----------------------|

---

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

Nº 001/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO IR**

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

**Serviços**

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|--|--------------|
| 18/02/2022  | PAGAMENTO DARF IR MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 01/2022<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL | 1.730,54     |

**Reembolso de Despesas**

|  |  |                               |          |
|--|--|-------------------------------|----------|
| <b>Reembolso DARF IR COMP<br/>01/2022 retido na folha de<br/>pagamento pago pelo Instituto<br/>por projeto a Reembolsar:</b> | CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO<br>SOBRE PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16 | MINISTÉRIO DA SAÚDE<br>PRONAS | 1.572,30 |
|  | ESTRUTURA IOK  | ADMINISTRAÇÃO                 | 158,24   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Valor Total da Nota de Débito.....</b> | <b>1.730,54</b> |
|---|-----------------|

**Dados para Pagamento**

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370219473147511  
02/03/2022 20:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.53  
6998106998 SEGUNDA VIA 0055

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 6.137-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6998 - AGENCIA EMPRESA PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 08.745.680/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.730,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.730,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4C.002.E88.5E4.8F1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 021806


---

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

ACP 49.021

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/01/2022         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 08.745.680/0001-84 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>(0011)30831333   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 18/02/2022         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 1.730,54           |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 1.730,54           |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Corte aqui.

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/01/2022         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 08.745.680/0001-84 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>(0011)30831333   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 18/02/2022         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 1.730,54           |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 1.730,54           |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

| IRRF COMPET JANEIRO/2022 - PAGAMENTO 18/02/2022<br>PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO |                     |              |              |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA DARF 0561:   |                     |              | R\$ 1.730,54 |
| FUNCIONÁRIO   | PROJETO-IRRF        |              |              |
|   | DESCONTADO EM FOLHA | TOTAL        | PROJETO      |
| MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA   | R\$ 1.095,69        | R\$ 1.095,69 | R\$ 937,45   |
| SARA ROLIM MUNIZ  | R\$ 329,53          | R\$ 329,53   | R\$ 329,53   |
| CAUE DOS SANTOS CUSTÓDIO  | R\$ 126,66          | R\$ 126,66   | R\$ 126,66   |
| KATIA PEREIRA   | R\$ 22,23           | R\$ 22,23    | R\$ 22,23    |
| MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE  | R\$ 22,23           | R\$ 22,23    | R\$ 22,23    |
| LUIZA SANT ANA ELIAS  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| RAFAELA OLIVEIRA CASTRO   | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| MARCIA MACHADO DE MORAES  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| PIETRO MORGADO  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| RICARDO ALVES JANUARIO  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| GABRIEL SOUSA DOMINGUES   | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA  | R\$ 13,42           | R\$ 13,42    | R\$ 13,42    |
| TOTAL DA GUIA   |                     | R\$ 1.730,54 |              |
| PROJETO CORPO SONORO ENSAIO DE INCL PAGA  |                     | R\$          | R\$ 1.572,30 |
| ESTRUTURA IOK BB PAGA   |                     |              | R\$ 158,24   |

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

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

Página: 6/32

Emissão: 03/02/2022

Horas: 16:28:33

### EXTRATO MENSAL

**Departamento:** 21 - CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Empr.: 1 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SC Situação: Trabalhando CPF: 116.168.758-01 PIS: 123.92050.54-8  
Cargo: 3 COORDENADORA DE PROJETOS VI Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2010 CTPS/Série: 00047889/00010  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 7.974,00

|                   |       |            |                          |          |            |
|-------------------|-------|------------|--------------------------|----------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 7.974,00 P | 998 I.N.S.S.             | 10,39    | 828,38 D   |
|                   |       |            | 999 IMPOSTO DE RENDA     | 27,50    | 1.095,69 D |
|                   |       |            | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL | 3.189,60 | 3.189,60 D |

ND: 0 Proventos: 7.974,00 Descontos: 5.113,67 Informativa: 637,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.860,33  
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 886,78 Base FGTS: 7.974,00 Valor FGTS: 637,92 Base IRRF: 7.145,62

Empr.: 110 SARA ROLIM MUNIZ Situação: Trabalhando CPF: 466.972.108-93 PIS: 166.07049.30-4  
Cargo: 36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X Vínculo: Celetista Adm: 17/05/2016 CTPS/Série: 00041431/00412  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 4.800,00

|                   |       |            |                          |          |            |
|-------------------|-------|------------|--------------------------|----------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 4.800,00 P | 998 I.N.S.S.             | 10,59    | 508,17 D   |
|                   |       |            | 999 IMPOSTO DE RENDA     | 22,50    | 329,53 D   |
|                   |       |            | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.920,00 | 1.920,00 D |
|                   |       |            | 256 VALE TRANSPORTE      | 6,00     | 288,00 D   |

ND: 0 Proventos: 4.800,00 Descontos: 3.045,70 Informativa: 384,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.754,30  
NF: 0 Base INSS: 4.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.800,00 Valor FGTS: 384,00 Base IRRF: 4.291,83

Empr.: 179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO Situação: Trabalhando CPF: 359.244.718-10 PIS: 136.00733.81-7  
Cargo: 129 ASSISTENTE DE COMUNICACAO I Vínculo: Celetista Adm: 04/09/2018 CTPS/Série: 0014977/00323  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 3.544,00

|                   |       |            |                          |          |            |
|-------------------|-------|------------|--------------------------|----------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.544,00 P | 998 I.N.S.S.             | 9,43     | 334,27 D   |
|                   |       |            | 999 IMPOSTO DE RENDA     | 15,00    | 126,66 D   |
|                   |       |            | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.417,60 | 1.417,60 D |

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.878,53 Informativa: 283,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,47  
NF: 0 Base INSS: 3.544,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.544,00 Valor FGTS: 283,52 Base IRRF: 3.209,73

Empr.: 225 FABIANA LOPES DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 319.474.908-00 PIS: 209.80048.50-2  
Cargo: 107 ANALISTA RECURSOS HUMANOS Vínculo: Celetista Adm: 04/02/2020 CTPS/Série: 0070052/225  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.125,00

|                   |       |            |                                 |        |          |
|-------------------|-------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.125,00 P | 998 I.N.S.S.                    | 8,14   | 173,07 D |
|                   |       |            | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL        | 850,00 | 850,00 D |
|                   |       |            | 256 VALE TRANSPORTE             | 6,00   | 127,50 D |
|                   |       |            | 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 13,95  | 13,95 D  |

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 1.164,52 Informativa: 170,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 960,48  
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,00 Valor FGTS: 170,00 Base IRRF: 1.951,93

Empr.: 244 PATRICIA RONIS DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 125.524.978-10 PIS: 123.64505.69-2  
Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 0053425/00152  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

|                    |       |            |                            |        |            |
|--------------------|-------|------------|----------------------------|--------|------------|
| 8781 DIAS NORMAIS  | 15,00 | 1.134,50 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00   | 1.393,03 D |
| 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 378,17 P   | 812 INSS FERIAS            | 7,91   | 119,64 D   |
| 8783 DIAS FERIAS   | 15,00 | 1.134,50 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00   | 21,93 D    |
|                    |       |            | 998 I.N.S.S.               | 7,50   | 85,08 D    |
|                    |       |            | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL   | 453,80 | 453,80 D   |

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49

FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 01/2022

Página: 7/32  
 Emissão: 03/02/2022  
 Horas: 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 245 KATIA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 308.861.958-61 PIS: 127.93898.85-8  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00014201/00230  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
 NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 169.023.168-80 PIS: 123.03263.66-4  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00008128/00089  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE Situação: Trabalhando CPF: 256.954.088-90 PIS: 125.05865.54-1  
 Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 0020039/00184  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 20,00 1.512,67 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 928,68 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 252,11 P 812 INSS FERIAS 7,91 79,76 D  
 8783 DIAS FERIAS 10,00 756,33 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 13,81 D  
 998 I.N.S.S. 7,80 117,96 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 605,07 605,07 D

ND: 1 Proventos: 2.521,11 Descontos: 1.745,28 Informativa: 201,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 775,83  
 NF: 1 Base INSS: 2.521,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,11 Valor FGTS: 201,68 Base IRRF: 1.191,31  
 FERIAS DE 27/12/2021 - 10/01/2022

Empr.: 248 LUCIA DIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 053.745.938-38 PIS: 122.37912.42-6  
 Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 18/09/2020 CTPS/Série: 00016930/00046  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 12,00 959,20 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.564,12 D  
 940 DIFERENCA DE FERIAS 118,80 118,80 P 812 INSS FERIAS 9,18 161,68 D  
 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 39,60 39,60 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 8,81 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 440,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 83,82 D  
 8783 DIAS FERIAS 18,00 1.320,00 P 942 IRRF FERIAS 7,50 34,20 D

ND: 0 Proventos: 2.877,60 Descontos: 1.852,63 Informativa: 230,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,97  
 NF: 0 Base INSS: 2.877,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.877,60 Valor FGTS: 230,20 Base IRRF: 866,57  
 FERIAS DE 20/12/2021 - 18/01/2022

Empr.: 257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 338.894.058-43 PIS: 129.69284.22-9  
 Cargo: 100 COORDENADORA ARTISTICA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0040827/00319  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,03 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,17 P 812 INSS FERIAS 7,91 119,64 D  
 8783 DIAS FERIAS 15,00 1.134,50 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,93 D  
 998 I.N.S.S. 7,50 85,08 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 453,80 453,80 D

ND: 0 Proventos: 2.647,17 Descontos: 2.073,48 Informativa: 211,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,69  
 NF: 0 Base INSS: 2.647,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,17 Valor FGTS: 211,77 Base IRRF: 1.027,49  
 FERIAS DE 10/01/2022 - 24/01/2022

EXTRATO MENSAL

Empr.: 263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE Situação: Trabalhando CPF: 008.704.320-36 PIS: 202.15285.02-0  
Cargo: 8 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0016615/00367  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.398,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.398,00 P 998 I.N.S.S. 8,24 197,64 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,23 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.199,00 1.199,00 D

ND: 0 Proventos: 2.398,00 Descontos: 1.418,87 Informativa: 191,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 979,13  
NF: 0 Base INSS: 2.398,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,00 Valor FGTS: 191,84 Base IRRF: 2.200,36

Empr.: 266 LUIZA SANT ANA ELIAS Situação: Trabalhando CPF: 470.253.198-05 PIS: 238.03520.75-0  
Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 22/09/2020 CTPS/Série: 0072064/00458  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 472.066.388-56 PIS: 238.18096.36-4  
Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 25/09/2020 CTPS/Série: 0028731/00435  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO Situação: Trabalhando CPF: 322.183.358-08 PIS: 127.69849.89-3  
Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/04/2021 CTPS/Série: 0052711/00242  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 313 MARCIA MACHADO DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 089.947.168-40 PIS: 124.44625.61-9  
Cargo: 23 PEDAGOGA Vínculo: Celetista Adm: 25/06/2021 CTPS/Série: 0019797/00101  
CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 01/2022

Página: 9/32  
 Emissão: 03/02/2022  
 Horas: 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 322.145.348-57 PIS: 213.11220.97-8  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007232/00437  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 329 PIETRO MORGADO Situação: Trabalhando CPF: 443.311.608-40 PIS: 212.90955.28-1  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0031227/00435  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 331 RICARDO ALVES JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 113.680.936-80 PIS: 165.99542.82-5  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0007135/0160  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 465.615.668-07 PIS: 139.92496.69-3  
 Cargo: 111 COREOGRAFO Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 0048283/00439  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

Empr.: 333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 341.643.778-01 PIS: 132.57413.85-7  
 Cargo: 118 COORDENADOR ARTISTICO Vínculo: Celetista Adm: 10/11/2021 CTPS/Série: 0002174/00294  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.269,00 P 998 I.N.S.S. 8,20 186,03 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,42 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.107,05 Informativa: 181,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.161,95  
 NF: 0 Base INSS: 2.269,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,00 Valor FGTS: 181,52 Base IRRF: 2.082,97

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2022

CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16  
 Página: 10/32

**Emissão:** 03/02/2022  
**Horas:** 16:28:33

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 338 RAFAEL DURAO EMERSON Situação: Demitido CPF: 442.261.978-01 PIS: 212.95043.35-3  
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 13/12/2021 CTPS/Série: 0014947/00418  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

|                                      |       |          |                         |      |          |
|--------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------|----------|
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS           | 3,00  | 226,90 P | 51 LIQUIDO RESCISAO     | 0,00 | 462,00 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS              | 1,00  | 189,08 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 17,01 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33 | 63,03 P  |                         |      |          |

|                  |        |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: 0 Proventos: | 479,01 | Descontos:      | 479,01 | Informativa: | 18,15  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00   |
| NF: 0 Base INSS: | 226,90 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 226,90 | Valor FGTS:           | 18,15 | Base IRRF: | 209,89 |

DEMITIDO EM 03/01/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

**Resumo por Rubricas do Departamento**

|                                      |        |             |                                 |           |             |
|--------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS              | 1,00   | 189,08 P    | 51 LIQUIDO RESCISAO             | 0,00      | 462,00 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS                   | 133,32 | 1.448,45 P  | 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 13,95     | 13,95 D     |
| 940 DIFERENCA DE FERIAS              | 118,80 | 118,80 P    | 256 VALE TRANSPORTE             | 12,00     | 415,50 D    |
| 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS      | 39,60  | 39,60 P     | 812 INSS FERIAS                 | 32,91     | 480,72 D    |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33  | 63,03 P     | 821 INSS DIFERENCA FERIAS       | 0,00      | 66,48 D     |
| 8781 DIAS NORMAIS                    | 542,00 | 50.669,87 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO         | 7,50      | 17,01 D     |
| 8783 DIAS FERIAS                     | 58,00  | 4.345,33 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS      | 0,00      | 5.278,86 D  |
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS           | 3,00   | 226,90 P    | 942 IRRF FERIAS                 | 7,50      | 34,20 D     |
|                                      |        |             | 981 DESC.ADIANT.SALARIAL        | 20.363,87 | 20.363,87 D |
|                                      |        |             | 998 I.N.S.S.                    | 167,33    | 4.471,41 D  |
|                                      |        |             | 999 IMPOSTO DE RENDA            | 155,00    | 1.730,54 D  |

Líquido Departamento: 23.766,52

**Situações**

|   |    |                                     |           |                            |           |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 21 | Salário contribuição empregados:    | 55.962,17 | Base IRRF Mensal:          | 46.152,28 |
| Numero de estagiários:                  | 0  | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 1.730,54  |
| Trabalhando:                            | 20 | Excedente:                          | 886,78    | Base IRRF Férias:          | 5.345,07  |
| Afastado direitos integrais:            | 0  | Base total:                         | 56.848,95 | Valor IRRF Férias:         | 34,20     |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0  | Segurados:                          | 5.035,62  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0  | Empresa:                            | 11.369,78 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0  | RAT:                                | 568,49    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0  | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0  | Terceiros:                          | 2.558,39  | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0  | Total INSS:                         | 19.532,28 | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0  |                                     |           | Valor Total do IRRF:       | 1.764,74  |
| Demitido:                               | 1  |                                     |           | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0  |                                     |           | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0  |                                     |           | Base do FGTS:              | 56.848,95 |
| Mandato sindical:                       | 0  |                                     |           | Valor do FGTS:             | 4.547,89  |
| Aposentadoria:                          | 0  |                                     |           | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0  |                                     |           | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0  |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0  |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0  |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0  |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Base PIS:                  | 56.848,95 |
|   |    |                                     |           | Valor PIS:                 | 568,49    |
|   |    |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |

Líquido Departamento: 23.766,52



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.57  
6998106998 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 336,60  
DEBITO EM: 22/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022201  
AUTENTICACAO SISBB: B.E9A.370.8EB.A6E.300

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

RECIBO Nº 49.132R\$ 336,60

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E TRINTA E SEIS REIAS E SESSENTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

22 DE Febrero DE 2022

Nome:

FABIANA LOPES DE BRITO

CPF:

319.474.908-00



Assinatura

BANCO DO BRADESCO AGENCIA 0095-0 CONTA 0330025-0

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3330411046825171  
04/03/2022 11:06:2024/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:31:44  
699806998 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0  
=====DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2022  
NR. DOCUMENTO 555.537.000.009.316  
VALOR TOTAL 2.900,00




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

CLIENTE: JULIANA D G S I ADVOCACIA  
AGENCIA: 5537-9 CONTA: 9.316-5  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO D.832.38B.4BA.11A.3E9

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

|  |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|   |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>   |  |                            | <b>Número da NFS-e</b><br><b>125</b> |                  |  |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 22/02/2022 14:17:15  |  | Competência                |                                      | 22/2/2022        |   | Código de Verificação |                                      | ROBLUZU3W                          |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Número do RPS  |  |  |  | No. da NFS-e substituída   |                                      |                  |   | Local da Prestação    |                                      | SANTOS - SP                        |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>  |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Razão Social/Nome  |  | JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Nome Fantasia  |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| CNPJ/CPF   |  | 38.489.691/0001-01   |  | Inscrição Municipal        |                                      | 2930660          |   | Município             |                                      | SANTOS - SP                        |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Endereço e Cep   |  | RUA CASTRO ALVES ,70 - EMBARÉ CEP: 11040-190   |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Complemento:   |  | 0000   |  | Telefone:                  |                                      | (11)2508-9028    |   | e-mail:               |                                      | angela@flmcontabilidade.com.br     |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Razão Social/Nome  |  | Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| CNPJ/CPF   |  | 08.745.680/0001-84   |  | Inscrição Municipal        |                                      |                  |   | Município             |                                      | SAO PAULO - SP                     |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Endereço e CEP   |  | AVENIDA SÃO JOÃO ,299 - CENTRO CEP: 01035-000  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Complemento:   |  | ANEXO 313 ANDAR 11   |  | Telefone:                  |                                      | (11)3083-1333    |   | e-mail:               |                                      | financeiro@institutoolgakos.org.br |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Serviços prestados - assessoria jurídica para Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO - Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16. |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Serviços executados:<br>Data: 22/02/2022<br>Ass:                              |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| 17.14 / 6911701 - serviços advocatícios  |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>   |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Código da Obra   |  |  |  |                            |                                      |                  |   | Código ART            |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>Tributos Federais</b>   |  |  |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| PIS  |  |  |  | COFINS                     |                                      |                  |   | IR(R\$)               |                                      |                                    |                                 | INSS(R\$) |  |  |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |  |  |                            |                                      | Outras Retenções |   |                       | Cálculo do ISSQN devido no Município |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  | 2.900,00   |  | Natureza Operação          |                                      |                  | Valor dos Serviços R\$  |                       | 2.900,00                             |                                    | (-) Descontos permitidos em lei |           |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |  |  | 1-Tributação no município  |                                      |                  | (-) Desconto Incondicionado   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |  |  | Regime especial Tributação |                                      |                  | Base de Cálculo   |                       | 2.900,00                             |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  | 0,00   |  | 0-Nenhum                   |                                      |                  | Opção Simples Nacional  |                       | (x) Alíquota %                       |                                    | 2,00                            |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |  |  | 1 - Sim                    |                                      |                  | ISS a reter:  |                       | ( ) Sim (X) Não                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |  |  | Incentivador Cultura       |                                      |                  | (-) Valor do ISS: R\$   |                       | 0,00                                 |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  | 2.900,00   |  | 2-Não                      |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |                            |                                      |                  |   |                       |                                      |                                    |                                 |           |  |  |  |           |  |  |  |



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

Número da Nota

**00002584**

Data e Hora de Emissão

**04/03/2022 10:53:32**

Data da Prestação

**22/02/2022**

20220304u08745680000184

**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: **38.489.691/0001-01**Nome/Razão Social: **JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**Endereço: **R CASTRO ALVES 70 - EMBARE - CEP: 11040-190**Município: **Santos**UF: **SP****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS - ASSESSORIA JURÍDICA para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00**

Código do Serviço

**03220 - Advocacia.**Valor Total das Deduções (R\$)  
**0,00**Base de Cálculo (R\$)  
\*Alíquota (%)  
\*Valor do ISS (R\$)  
\*ISS Retido ?  
**Não****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento N° 125; (3) Código de Verificação: MMGC-BVUT; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município; (5) Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional;

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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


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

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

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

Emitido no dia 22/02/2022 às 15:57:09 (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: 22/02/2022 12:57:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.489.691/0001-01**

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

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

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



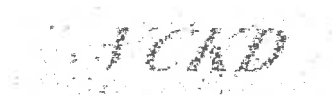
# Secretaria Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal da Fazenda

## CADIN Municipal - Consulta Inscritos

Informe o CPF ou CNPJ:

CPF/CNPJ:  (somente números)



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

**NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 38.489.691/0001-01 - JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.**

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

Copyright SAC

## Resultado da pesquisa

Data: 22/02/2022 às 15:59:36

CNPJ: 38.489.691/0001-01

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: **02A636C1.BB7A6EAD.0E4CE07F.5DE7BC01**



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

### Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

---

CNPJ: 38.489.691/0001-01

Razão Social: JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Município: Santos

UF: SP

Data de Consulta: 22/02/2022

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

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

#### **Atividades Cadastradas**

---

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

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3310712385052261  
07/03/2022 12:45:04

---

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:20  
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 | 24/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.998.000.006.137 |
| VALOR TOTAL           | 1.995,70            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.1A8.2C9.DB6.470.4CB |
|-----------------|-----------------------|

---

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

Nº 003/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO NOTREDAME PROJETOS**

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

**Serviços**

| <b>Data</b>                          | <b>Descrição</b>  | <b>Valor</b>    |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 23/02/2022                           | NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE - PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETENCIA MARÇO/2022 - N° DOCUMENTO 20277473<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL | 6.606,67        |
| <b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b> |   | <b>3.373,80</b> |

**Reembolso de Despesas**

| <b>Reembolso PLANO DE SAÚDE pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b> |  |                            |          |
|---|--|----------------------------|----------|
|   | TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE<br>PROCESSO N° 58000.004981/2018-81     | MINISTÉRIO DA CIDADANIA    | 420,95   |
|   | CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO<br>PROCESSO N° 25000.006499/2019-16        | MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS | 1.996,70 |
|   | KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO<br>PROCESSO N° 71000.043924/2020-0 | MINISTÉRIO DA CIDADANIA    | 816,22   |

**Valor Total da Nota de Débito.....****6.606,67****Dados para Pagamento**

Banco do Brasil (1) – Agência (6998-1) – C/C. n° 6137-9

Instituto Olga Kos Inclusão Cultural



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:34  
699806998 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000158822824000372409889100000660667

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT

CNPJ: 08.745.680/0001-84

-----

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.606,67

VALOR COBRADO 6.606,67

=====

NR.AUTENTICACAO 6.524.421.81B.CB3.723

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**



| Produto     | Quant. | R\$     |
|-------------|--------|---------|
| MENSALIDADE | 1      | 6606.67 |

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

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

**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 20277473, Data de Emissao = 14/02/2022, Vencimento = 28/02/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).



ANS nº 359617

|   |                                  |                            |  |                                |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <b>237-2</b>   23792.37403 90001.588228 24000.372409 8 89100000660667 |                                  |                            |  |                                |
| Data Processamento<br>14/02/2022                                      | Carteira<br>09                   | Espécie do Documento<br>DM | Agencia/Cod. Beneficiário<br>2374/3724-9 | Valor do Documento<br>6,606.67 |
| Numero Documento<br>20277473  | Nosso Número<br>09/00015882224-8 | Espécie<br>R\$             | Mês de Referência<br>Fevereiro/2022      | Vencimento<br>28/02/2022       |
| Pagador<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL                    |                                  |                            |  |                                |

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



**237-2** | 23792.37403 90001.588228 24000.372409 8 89100000660667

|   |                                    |                             |                    |  |   |  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>              |                                    |                             |                    |  |   | Vencimento<br><b>28/02/2022</b>                        |
| Beneficiário<br><b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>                              |                                    |                             |                    |  |   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>2374/3724-9</b> |
| Data do Documento<br><b>14/02/2022</b>  | Nº do Documento<br><b>20277473</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>14/02/2022</b> | Nosso Número<br><b>09/00015882224-8</b>   |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>09</b>              | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda   | Valor Moeda                                | (-) Valor do Documento<br><b>6.606,67</b> |  |
| Instruções<br><b>Apos o vencimento cobrar multa de 132,13 (valores em reais) e 8,81 por dia de atraso</b> |                                    |                             |                    |  |   | (-) Desconto / Abatimento                              |
|   |                                    |                             |                    |  |   | (-) Outras Deduções                                    |
|   |                                    |                             |                    |  |   | (+) Mora / Multa                                       |
|   |                                    |                             |                    |  |   | (+) Outros Acréscimos                                  |
| Beneficiário<br><b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>                              |                                    |                             |                    |  |   | (-) Valor Cobrado                                      |
| Sacado<br><b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>  |                                    |                             |                    |  |   |  |
| Endereço<br><b>AV SAO JOAO, 299 - , ANEXO 313 ANDAR 11 - CENTRO SAO PAULO/SP CEP:01035000</b>             |                                    |                             |                    |  |   |  |
| CNPJ/CP<br><b>08.745.680/0001-84</b>  |                                    |                             |                    |  |   |  |
| Sacador/Avalista  |                                    |                             |                    |  |   | Código de Baixa:                                       |



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

b

| NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S/A -<br>PLANO DE SAÚDE - MARÇO/2022 | VENC<br>28/02/2022 | ESTRUTURA  | TAEKWONDO IX<br>INCLUSÃO PELO<br>ESPORTE | CORPO SONORO<br>ENSAIO DE<br>INCLUSÃO | KARATE E<br>TAEKWONDO<br>INCLUSÃO LADO A<br>LADO |
|--|--------------------|------------|--|---------------------------------------|--|
| FUNCIONARIO  | R\$ 6.606,67       | IOK        | MINIST CIDADANIA                         | PRONAS                                | MINIST CIDADANIA                                 |
| ALEX DOS SANTOS RUBIO  | R\$ 139,61         |            |  |                                       | R\$ 139,61                                       |
| ALICE BULKA VICTOR   | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE                                     | R\$ 79,61          |            |  | R\$ 79,61                             |  |
| ANA PAULA LABRUJAT BIRKE   | R\$ 122,91         |            |  | R\$ 122,91                            |  |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO                               | R\$ 79,61          |            |  | R\$ 79,61                             |  |
| ANGELICA VINHAS CASAGRANDE                                       | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ                                       | R\$ 94,55          |            | R\$ 94,55                                |                                       |  |
| CAMILLA KURY COMAZZETTO  | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| CARLOS ALBERTO MARIANO   | R\$ 159,79         |            |  |                                       | R\$ 159,79                                       |
| CEZAR WELLINGTON AMBROSIO  | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| CLAUDETE DI MAMBRO VSNARDI                                       | R\$ 299,36         | R\$ 299,36 |  |                                       |  |
| DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL                                    | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| DANIEL NICOLAS DOS SANTOS  | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| DEBORAH CHISTINA DE SOUZA HATHNER                                | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| DENISE APARECIDA RIBEIRO   | R\$ 154,61         | R\$ 154,61 |  |                                       |  |
| FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA                               | R\$ 149,55         | R\$ 149,55 |  |                                       |  |
| FABIANA RIBEIRO DA SILVA   | R\$ 94,55          | R\$ 94,55  |  |                                       |  |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                                       | R\$ 99,61          |            |  | R\$ 99,61                             |  |
| FILOMENA PITTA PECEGO  | R\$ 207,71         | R\$ 207,71 |  |                                       |  |
| FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA                                   | R\$ 79,61          |            | R\$ 79,61                                |                                       |  |
| FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES                                | R\$ 79,61          |            |  | R\$ 79,61                             |  |
| GABRIEL SOUSA DOMINGUES  | R\$ 79,61          |            |  | R\$ 79,61                             |  |
| GABRIELA MOREIRA MIRANDA   | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA                                     | R\$ 67,37          | R\$ 67,37  |  |                                       |  |
| GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA                                  | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| HERIVELTON PEREIRA SANTOS  | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| HISAKO OSHIRO  | R\$ 299,36         |            |  |                                       | R\$ 299,36                                       |
| JOSE EDSON DOS SANTOS  | R\$ 79,61          |            | R\$ 79,61                                |                                       |  |
| JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS                                     | R\$ 79,61          |            |  | R\$ 79,61                             |  |
| KATIA PEREIRA  | R\$ 94,55          |            |  | R\$ 94,55                             |  |
| KAUE HIROSHY NONOYAMA DE PAULA                                   | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| LETICIA WEBER PIMENTEL   | R\$ 79,61          | R\$ 79,61  |  |                                       |  |
| LUCIA DIAS MENDES  | R\$ 207,71         |            |  | R\$ 207,71                            |  |

A

| NOTREDAME INTERMEDICA<br>MARÇO/2022 | VENC<br>28/02/2022  | ESTRUTURA           | TAEKWONDO IX<br>INCLUSÃO PELO<br>ESPORTE | CORPO SONORO<br>ENSAIO DE<br>INCLUSÃO | KARATE E<br>TAEKWONDO<br>INCLUSÃO LADO A<br>LADO |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| FUNCCIONARIO                        | R\$ 6.606,67        | IOK                 | MINIST CIDADANIA                         | PRONAS                                | MINIST CIDADANIA                                 |
| LUIZA SANT ANA ELIAS                | R\$ 79,61           |                     |  | R\$ 79,61                             |  |
| MAAT KRISHINA MAAS MACHADO          | R\$ 94,55           | R\$ 94,55           |  |                                       |  |
| MARCIA MACHADO DE MORAES            | R\$ 299,36          |                     |  | R\$ 299,36                            |  |
| MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE  | R\$ 207,71          |                     |  | R\$ 207,71                            |  |
| MARCIO GABLER DEL NERO              | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| MARIA GABRIELA FELIPE               | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO         | R\$ 94,55           | R\$ 94,55           |  |                                       |  |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA         | R\$ 207,71          | R\$ 207,71          |  |                                       |  |
| MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO         | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| MESLEMIIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO   | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| MIRIAN ALVES SAMPAIO                | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| PATRICIA RONIS DE GODOY             | R\$ 159,79          |                     |  | R\$ 159,79                            |  |
| PIETRO MORGADO                      | R\$ 87,57           |                     |  | R\$ 87,57                             |  |
| RAFAELA OLIVEIRA CASTRO             | R\$ 79,61           |                     |  | R\$ 79,61                             |  |
| RANNIERE COUTO DOS ANJOS            | R\$ 94,55           |                     |  | R\$ 94,55                             |  |
| RENATA BESSA SANTOS                 | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       | R\$ 94,55  |
| RICARDO ALVES JANUARIO              | R\$ 79,61           |                     |  |                                       |  |
| RODOLFO NEIRA DA SILVA              | R\$ 122,91          |                     |  | R\$ 79,61                             | R\$ 122,91                                       |
| ROSANA SILVA DO ROZARIO             | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO        | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| SOFIA JESUS MARCHETTI               | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| TATIANE RIBEIRO                     | R\$ 122,91          | R\$ 122,91          |  |                                       |  |
| THAMIRES CATHARINO SILVESTRE        | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA         | R\$ 79,61           |                     |  | R\$ 79,61                             |  |
| VINICIUS MONTEIRO SOARES            | R\$ 87,57           |                     | R\$ 87,57                                |                                       |  |
| WALLACE MATHEUS SILVA               | R\$ 79,61           | R\$ 79,61           |  |                                       |  |
| WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA        | R\$ 79,61           |                     | R\$ 79,61                                |                                       |  |
| YASMIN FOTRUNATO TEIXEIRA           | R\$ 49,90           | R\$ 49,90           |  |                                       |  |
| <b>Total da Guia</b>                | <b>R\$ 6.606,67</b> | <b>R\$ 3.373,80</b> | <b>R\$ 420,95</b>                        | <b>R\$ 1.995,70</b>                   | <b>R\$ 816,22</b>                                |

A



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19142596 Série IMS, emitido em 14/02/2022

Número da Nota

**20277473**

Data e Hora de Emissão

**14/02/2022 14:52:54**

Código de Verificação

**TEET-GIEN**

20220215u44649812000138

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

Notre Dame  
Intermedica

### 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**

E-mail: **financeiro@institutoolgakos.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.

PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022

R\$ 6.606,67

Cod.Cliente : 913612660000 Vencimento : 28/02/2022

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Serviço Executado  
Data: 14 / 02 / 22  
Ass.:

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.606,67

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>6.606,67</b>       | <b>2,00%</b>             | <b>132,13</b>                         | <b>0,00</b>     |
| 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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19142596 Série IMS, emitido em 14/02/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;

**Contrato** 91361266 **Filial** 41 SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL **Nota Fiscal** 20277473  
**Competência** 02/2022 **Período massa** 28/02/2022 A 30/03/2022

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

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

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



|              |                                    |  |               |
|--------------|------------------------------------|--|---------------|
| 00000024-000 | MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 207,71        |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>207,71</b> |
| 00000054-000 | MARCIO GABLER DEL NERO             | SMART 200 ALTO TIETE CE CP - COMBINACOES-GLOB  | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000070-000 | MARIA GABRIELA FELIPE              | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000025-000 | MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO        | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 94,55         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>94,55</b>  |
| 00000083-000 | MARTA GOMES FARIAS DA SILVA        | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 207,71        |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>207,71</b> |
| 00000026-000 | MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO        | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000027-000 | MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO  | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000028-000 | MIRIAN ALVES SAMPAIO               | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000029-000 | PATRICIA RONIS DE GODOY            | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 159,79        |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>159,79</b> |
| 00000074-000 | PIETRO MORGADO                     | SMART 200 ABC CE CP ENF - COMBINACOES-GLOBAL   | 87,57         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>87,57</b>  |
| 00000031-000 | RAFAELA OLIVEIRA CASTRO            | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000067-000 | RANNIERE COUTO DOS ANJOS           | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 94,55         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>94,55</b>  |
| 00000033-000 | RENATA BESSA SANTOS                | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000078-000 | RICARDO ALVES JANUARIO             | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000069-000 | RODOLFO NEIRA DA SILVA             | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 122,91        |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>122,91</b> |
| 00000077-000 | ROSANA SILVA DO ROZARIO            | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000080-000 | SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO       | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000036-000 | SOFIA JESUS MARCHETTI              | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>  |
| 00000037-000 | TATIANE RIBEIRO                    | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 122,91        |
|              |                                    | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>122,91</b> |
| 00000038-000 | THAMIRES CATHARINO SILVESTRE       | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61         |



|              |                              |  |                 |
|--------------|------------------------------|--|-----------------|
|              |                              | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>    |
| 00000084-000 | VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA  | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61           |
|              |                              | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>    |
| 00000055-000 | VINICIUS MONTEIRO SOARES     | SMART 200 ABC CE CP ENF - COMBINACOES-GLOBAL   | 87,57           |
|              |                              | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>87,57</b>    |
| 00000056-000 | WALLACE MATHEUS SILVA        | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 79,61           |
|              |                              | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>    |
| 00000057-000 | WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA | SMART 200 ALTO TIETE CE CP - COMBINACOES-GLOB  | 79,61           |
|              |                              | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>79,61</b>    |
| 00000064-000 | YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA    | SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF - COMBINACOES-C | 49,90           |
|              |                              | <b>SubTotal - por Família</b>                  | <b>49,90</b>    |
|              |                              | <b>SubTotal - por Cliente</b>                  | <b>6.396,67</b> |
|              |                              | <b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>      | <b>6.396,67</b> |

**Contrato** 91361266      **Nota Fiscal** 20277473      **Vencimento** 28/02/2022      **Filial** 41 - SAO PAULO  
**Unidade de Faturamento** 0000 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**Periodo da Massa** 28/02/2022 A 30/03/2022      **Competência** 02/2022

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

**Divisão**

| <b>Modalidade</b> PRÉ-PAGAMENTO           |            |                   |                   |                       |                    |  |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Produto</b> 1846 - PREMIUM F-PME COMBO |            |                   |                   |                       |                    |  |
| <b>Descrição</b>                          | <b>Mês</b> | <b>Ajuste (-)</b> | <b>Ajuste (+)</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)    | 61         | 0                 | 0                 | 0,00                  | 0,00               |  |
| <b>Total do Produto</b>                   | <b>61</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                       | <b>0,00</b>        |  |

| <b>Modalidade</b> PRÉ-PAGAMENTO                      |            |                   |                   |                       |                    |  |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Produto</b> 3225 - SMART 200 SP CAPITAL CE CP ENF |            |                   |                   |                       |                    |  |
| <b>Descrição</b>                                     | <b>Mês</b> | <b>Ajuste (-)</b> | <b>Ajuste (+)</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| COBRANCA CO-PARTICIPACAO                             | 1          | 0                 | 0                 | 80,00                 | 80,00              |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-18)                | 1          | 0                 | 0                 | 49,90                 | 49,90              |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (19-23)               | 1          | 0                 | 0                 | 67,37                 | 67,37              |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)               | 10         | 0                 | 0                 | 79,61                 | 796,10             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)               | 13         | 0                 | 0                 | 79,61                 | 1.034,93           |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)               | 12         | 0                 | 0                 | 79,61                 | 955,32             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)               | 6          | 0                 | 0                 | 94,55                 | 567,30             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)               | 3          | 0                 | 0                 | 122,91                | 368,73             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (49-53)               | 2          | 0                 | 0                 | 159,79                | 319,58             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (54-58)               | 4          | 0                 | 0                 | 207,71                | 830,84             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (59-999)              | 2          | 0                 | 0                 | 299,36                | 598,72             |  |
| <b>Total do Produto</b>                              | <b>55</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                       | <b>5.668,79</b>    |  |

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

| <b>Modalidade</b> PRÉ-PAGAMENTO                    |            |                   |                   |                       |                    |  |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Produto</b> 3662 - SMART 200 SP OESTE CE CP ENF |            |                   |                   |                       |                    |  |
| <b>Descrição</b>                                   | <b>Mês</b> | <b>Ajuste (-)</b> | <b>Ajuste (+)</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| COBRANCA CO-PARTICIPACAO                           | 1          | 0                 | 0                 | 130,00                | 130,00             |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)             | 1          | 0                 | 0                 | 79,61                 | 79,61              |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)             | 1          | 0                 | 0                 | 94,55                 | 94,55              |  |
| COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (59-999)            | 1          | 0                 | 0                 | 299,36                | 299,36             |  |
| <b>Total do Produto</b>                            | <b>4</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                       | <b>603,52</b>      |  |

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



DESCRIPTIVO FATURA

COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)

|                                    |     |   |   |       |                 |
|------------------------------------|-----|---|---|-------|-----------------|
|                                    | 2   | 0 | 0 | 79,61 | 159,22          |
| <b>Total do Produto</b>            | 2   | 0 | 0 |       | <b>159,22</b>   |
| <b>Total da Unidade de Negócio</b> | 124 | 0 | 0 |       | <b>6.606,67</b> |
| <hr/>                              |     |   |   |       |                 |
| <b>Total da Fatura</b>             | 124 | 0 | 0 |       | <b>6.606,67</b> |

| <b>CO-PARTICIPAÇÃO CONSULTAS EXAMES LABORATORIAS</b> |                 |                |                   |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>NOME</b>  | <b>DESPESAS</b> | <b>CPF/RG</b>  | <b>VALOR</b>      |
| DENISE APARECIDA RIBEIRO                             | EXAMES SIMPLES  | 319.523.168-98 | R\$ 75,00         |
| FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA                   | CONSULTAS       | 354.722.888-35 | R\$ 55,00         |
| ALEX DOS SANTOS RUBIO                                | CONSULTAS       | 354.722.888-35 | R\$ 60,00         |
| FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA                           | CONSULTAS       | 341.643.778-01 | R\$ 20,00         |
|  |                 |                | <b>R\$ 210,00</b> |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340712093871561  
07/03/2022 12:12:42

---

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:07  
699806998 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.998.000.006.137 |
| VALOR TOTAL           | 2.196,48            |

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

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO 1.83F.1B1.801.E76.582

---

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

Nº 002/2022

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

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

**Serviços**

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|--|--------------|
| 21/02/2022  | PAGAMENTO VIANOVA - VALE REFEIÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO COMPETENCIA 03/2022<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL | 29.096,14    |

**PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:** 19.971,82

| <b>Reembolso VALE REFEIÇÃO/<br/>CESTA ALIMENTAÇÃO pago<br/>pelo Instituto por projeto a<br/>Reembolsar:</b> |  |                                   |                 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|
|   | <b>CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO</b><br>PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16               | <b>MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS</b> | <b>2.196,48</b> |
|   | <b>CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA</b><br>PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.          | <b>MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS</b> | <b>2.745,60</b> |
|   | <b>TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE</b><br>PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81            | <b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b>    | <b>149,76</b>   |
|   | <b>GOLS PARA A INCLUSÃO</b><br>PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81                            | <b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b>    | <b>808,82</b>   |
|   | <b>KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV</b><br>PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5 | <b>FUMCAD</b>                     | <b>1.285,36</b> |
|   | <b>KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO</b><br>PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0        | <b>MINISTÉRIO DA CIDADANIA</b>    | <b>1.938,30</b> |

**Valor Total da Nota de Débito.....****29.096,14****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

G3382212247747471  
22/02/2022 12:31:5522/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:55  
699806998 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089948388339522650090008189170002909614

BENEFICIARIO:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.178.287/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.178.287/0001-07

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO

CNPJ: 08.745.680/0001-84

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 22.101     |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 21/02/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 29.096,14  |
| VALOR COBRADO      | 29.096,14  |

NR.AUTENTICACAO 1.52C.1E6.61C.999.99C

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.

Itaú Banco Itaú S.A.

341

Recibo do Sacado

|   |   |                                     |                          |                        |  |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Cedente<br>VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07 |   |                                     | Vencimento<br>07/03/2022 |                        |  |
| Sacado<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL             |   | Data de Processamento<br>18/02/2022 | Nosso Número<br>994838   | N. Documento<br>994838 |  |
| Agência / Cód. Cedente<br>3392 / 26500-9                      | (=) Valor do Documento<br>R\$ 29.096,14 | (+) Acréscimos<br>-                 | (-) Deduções<br>-        | (=) Valor Cobrado<br>= |  |

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

-----Autenticação Mecânica-----

Itaú Banco Itaú S.A.

341

341910900.8 9948388339.5 2265009000.8 1 89170002909614

|  |                          |                    |             |  |  |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                          |                    |             | Vencimento<br>07/03/2022                 |  |
| Cedente<br>VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07  |                          |                    |             | Agência / Cod. Cedente<br>3392 / 26500-9 |  |
| Data do Documento<br>18/02/2022  | Núm. Documento<br>994838 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Nosso Número<br>994838                   |  |
| Carteira<br>CIDENT   | Espécie<br>R\$           | Quantidade<br>-    | Valor<br>-  | (=) Valor do Documento<br>R\$ 29.096,14  |  |
| Instruções<br>BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 918762 - CRIADO EM 18/02/2022.  |                          |                    |             | (-) Desconto<br>-                        |  |
| SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO<br>ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO                                  |                          |                    |             | (-) Outras Deduções<br>-                 |  |
| NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO<br>POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS                                 |                          |                    |             | (+) Mora / Multa<br>-                    |  |
| SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO.<br>BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 29.096,14 |                          |                    |             | (+) Outros Acréscimos<br>-               |  |
| FILIAL : TODAS<br>GRUPO: TODOS   |                          |                    |             | (=) Valor Cobrado<br>=                   |  |
| SACADO<br>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - CNPJ: 08745680000184<br>AVENIDA SÃO JOÃO ,313 - SÃO PAULO / SP - CEP: 01035000                       |                          |                    |             |  |  |

-----Autenticação Mecânica-----



| VIA NOVA - MARÇO/2022              |            | V.A        | V.R        | ESTRUTURA | CORPO SONORO | CIDADE INCLUSIVA | TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE | GOLS PARA A INCLUSÃO | KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSAO IV | KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| FUNCIONÁRIOS                       | CESTA      | REFEIÇÃO   | IOK        | PROMAS    | PROMAS       | PROMAS           | MINIST. CIDADANIA                    | MINIST. CIDADANIA    | FUMCAD   | MINIST. CIDADANIA                       |
| ADSON PASSOS CALDAS                | R\$ 230,00 |            | R\$ 83,42  |           |              |                  |                                      |                      | R\$ 146,58                                     |   |
| ADSON PASSOS CALDAS                |            | R\$ 660,00 | R\$ 163,90 |           |              |                  |                                      |                      | R\$ 496,10                                     |   |
| ALEX MELGAÇO CARDOZO               | R\$ 230,00 |            | R\$ 83,42  |           |              |                  |                                      |                      | R\$ 146,58                                     |   |
| ALEX MELGAÇO CARDOZO               |            | R\$ 660,00 | R\$ 163,90 |           |              |                  |                                      |                      | R\$ 496,10                                     |   |
| ALINE FERNANDA ESTACIO             | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| ALINE FERNANDA ESTACIO             |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           |              | R\$ 549,12       |                                      |                      |  |   |
| ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA        | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA        |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| ANGELICA VINHAS CASAGRANDE         | R\$ 165,70 |            | R\$ 165,70 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| ANGELICA VINHAS CASAGRANDE         |            | R\$ 599,04 | R\$ 599,04 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO           | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO           |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           | R\$ 549,12   |                  |                                      |                      |  |   |
| CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           |              | R\$ 549,12       |                                      |                      |  |   |
| CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA         | R\$ 230,00 |            | R\$ 80,00  |           |              |                  |                                      |                      |  | R\$ 150,00                              |
| CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA         |            | R\$ 660,00 | R\$ 163,90 |           |              |                  |                                      |                      |  | R\$ 496,10                              |
| EDSON MARTINHO PEREIRA             | R\$ 230,00 |            | R\$ 80,00  |           |              |                  |                                      |                      |  | R\$ 150,00                              |
| EDSON MARTINHO PEREIRA             |            | R\$ 660,00 | R\$ 163,90 |           |              |                  |                                      |                      |  | R\$ 496,10                              |
| FABIANA LOPES DE BRITO             | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| FABIANA LOPES DE BRITO             |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           | R\$ 549,12   |                  |                                      |                      |  |   |
| FABIO KRETTLI DOS SANTOS           | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| FABIO KRETTLI DOS SANTOS           |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           |              | R\$ 549,12       |                                      |                      |  |   |
| FELIPE CRUZ                        | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| FELIPE CRUZ                        |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| FILOMENA PITTA PECEGO              | R\$ 165,70 |            | R\$ 165,70 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| FILOMENA PITTA PECEGO              |            | R\$ 624,00 | R\$ 624,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| GABRIELA VEL KOS                   | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| GABRIELA VEL KOS                   |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| JANAÍNA GOMES FERREIRA             | R\$ 230,00 |            | R\$ 73,64  |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| JANAÍNA GOMES FERREIRA             |            | R\$ 660,00 | R\$ 411,95 |           |              |                  |                                      | R\$ 156,36           |  |   |
| JEFFERSON SOARES SILVA             | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      | R\$ 248,05           |  |   |
| JEFFERSON SOARES SILVA             |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| JENNIFER NOGUEIRA ALVES            | R\$ 230,00 |            | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| JENNIFER NOGUEIRA ALVES            |            | R\$ 660,00 | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| JENNIFER NOGUEIRA ALVES            |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO   | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO   |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO      | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO      |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA              | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA              |            | R\$ 660,00 | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA              |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARCELA MENINO RODRIGUES           | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARCELA MENINO RODRIGUES           |            | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARCELA MENINO RODRIGUES           |            | R\$ 660,00 | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARIA DO CARMO O SANTOS            | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARIA DO CARMO O SANTOS            |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARIA LUCIA O ALENCAR              | R\$ 230,00 |            | R\$ 230,00 |           |              |                  |                                      |                      |  |   |
| MARIA LUCIA O ALENCAR              |            | R\$ 660,00 | R\$ 110,88 |           | R\$ 549,12   |                  |                                      |                      |  |   |

| VIA NOVA - MARÇO/2022       |                     | V.A                  | V.R                  | ESTRUTURA           | CORPO SONORO        | CIDADE INCLUSIVA  | TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE | GOLS PARA A INCLUSÃO     | KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV | KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|
| <b>FUNCIONÁRIOS</b>         |                     | <b>CESTA</b>         | <b>REFEIÇÃO</b>      | <b>IOK</b>          | <b>PRONAS</b>       | <b>PRONAS</b>     | <b>MINIST. CIDADANIA</b>             | <b>MINIST. CIDADANIA</b> | <b>FUMCAD</b>                                  | <b>MINIST. CIDADANIA</b>                |
| MARIANA EDUARDA DE M DOPICO | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| MARIANA EDUARDA DE M DOPICO |                     | R\$ 660,00           | R\$ 660,00           | R\$ 660,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA | R\$ 165,70          |                      | R\$ 165,70           | R\$ 165,70          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA |                     | R\$ 624,00           | R\$ 624,00           | R\$ 624,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| PEDRO PAULO DE LIMA NETO    | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| PEDRO PAULO DE LIMA NETO    |                     | R\$ 660,00           | R\$ 660,00           | R\$ 660,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS   | R\$ 230,00          |                      | R\$ 80,00            | R\$ 80,00           |                     |                   |                                      |                          |  | R\$ 150,00                              |
| RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS   |                     | R\$ 660,00           | R\$ 163,90           | R\$ 163,90          |                     |                   |                                      |                          |  | R\$ 496,10                              |
| REGINA PINTO PESSOA         | R\$ 230,00          |                      | R\$ 73,64            | R\$ 73,64           |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| REGINA PINTO PESSOA         |                     | R\$ 660,00           | R\$ 411,95           | R\$ 411,95          |                     |                   | R\$ 156,36                           |                          |  |   |
| ROSELI GUIMARÃES DE PAULA   | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   | R\$ 248,05                           |                          |  |   |
| ROSELI GUIMARÃES DE PAULA   |                     | R\$ 660,00           | R\$ 660,00           | R\$ 660,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| SARA ROLIM MUNIZ            | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| SARA ROLIM MUNIZ            |                     | R\$ 660,00           | R\$ 110,88           | R\$ 110,88          | R\$ 549,12          |                   |                                      |                          |  |   |
| SILVANA SANTOS LOPES        | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| SILVANA SANTOS LOPES        |                     | R\$ 660,00           | R\$ 660,00           | R\$ 660,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA   | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA   |                     | R\$ 660,00           | R\$ 660,00           | R\$ 660,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| YONE ARAUJO MORENO          | R\$ 230,00          |                      | R\$ 230,00           | R\$ 230,00          |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| YONE ARAUJO MORENO          |                     | R\$ 660,00           | R\$ 510,24           | R\$ 510,24          |                     |                   | R\$ 149,76                           |                          |  |   |
| TAXA ADM                    | R\$ 25,00           |                      | R\$ 26,00            | R\$ 52,00           |                     |                   |                                      |                          |  |   |
| <b>TOTAL DA GUIA</b>        | <b>R\$ 7.423,10</b> | <b>R\$ 21.673,04</b> | <b>R\$ 19.971,82</b> | <b>R\$ 2.196,48</b> | <b>R\$ 2.745,60</b> | <b>R\$ 149,76</b> | <b>R\$ 808,82</b>                    | <b>R\$ 1.285,36</b>      | <b>R\$ 1.938,30</b>                            |   |

**VIANOVA SERVICOS LTDA**

AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22

VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP

Tel 11 4469.1355

**Email**

vianova@vianovabeneficios.com.br

**Site** www.rhfacil.com.br

## RESUMO DO PEDIDO N. 918762

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                     | <b>CNPJ</b>        | <b>DATA CRIAÇÃO</b> |
| INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | 08.745.680/0001-84 | 18/02/2022          |

|                              |                           |                              |  |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO</b> | <b>LIBERAÇÃO CRÉDITOS</b> | <b>ENTREGA NOVOS CARTÕES</b> | <b>OBSERVAÇÕES</b>   |
| 01/03/2022 à 31/03/2022      | 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO   | 21/03/2022                   | Boleto<br>Agrupado Filial<br>Boleto<br>Agrupado<br>Produto |

| Razão Social / Produto  | Qt. Usuários | Vi. Produto | Vi. Serviço | Vi. Total |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|
| INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>Vale Alimentação                             | 33           | 7.397,10    | 0,00        | 7.397,10  |
| INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>Vale Alimentação - Lançamento Conta Corrente | 0            | 0,00        | 26,00       | 26,00     |
| INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>Vale Refeição                                | 33           | 21.647,04   | 0,00        | 21.647,04 |
| INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL<br>Vale Refeição - Lançamento Conta Corrente    | 0            | 0,00        | 26,00       | 26,00     |

| TOTAL DE<br>PRODUTOS | TOTAL DE<br>SERVIÇO | TOTAL DO<br>PEDIDO |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| R\$ 29.044,14        | R\$ 52,00           | R\$<br>29.096,14   |

## ViaNova Benefícios

| USUÁRIO                              | CPF         | MATRÍCULA | FILIAL  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO                 | TOTAL    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|--------------|--------|-------------------------|----------|
| ADSON<br>PASSOS<br>CALDAS            | 01399978578 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| ADSON<br>PASSOS<br>CALDAS            | 01399978578 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| ALEX<br>MELGACO<br>CARDOZO           | 32548618846 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| ALEX<br>MELGACO<br>CARDOZO           | 32548618846 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| ALINE<br>FERNANDA<br>ESTACIO         | 40410955817 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| ALINE<br>FERNANDA<br>ESTACIO         | 40410955817 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| ANGELA<br>CRISTINA<br>DE<br>OLIVEIRA | 27456774897 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| ANGELA<br>CRISTINA<br>DE<br>OLIVEIRA | 27456774897 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| ANGELICA<br>VINHAS<br>CASAGRANDE     | 92221632890 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 165,70   |

| USUÁRIO CPF                                    | MATRÍCULA | FILIAL                                  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO              | TOTAL  |
|--|-----------|---|--------------|--------|----------------------|--------|
| ANGELICA VINHAS CASAGRANDE 9221632890          |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 599,04 |
| CAUE DOS SANTOS CUSTODIO 35924471810           |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 |
| CAUE DOS SANTOS CUSTODIO 35924471810           |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 |
| CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY 22519770821 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 |
| CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY 22519770821 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 |
| CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA 1393568890          |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 |
| CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA 1393568890          |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 |
| EDSON MARTINHO PEREIRA 11600569862             |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 |
| EDSON MARTINHO PEREIRA 11600569862             |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 |

| USUÁRIO CPF                                   | MATRÍCULA | FILIAL  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO                 | TOTAL    |
|---|-----------|---|--------------|--------|-------------------------|----------|
| FABIANA 31947490800<br>LOPES<br>DE<br>BRITO   |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| FABIANA 31947490800<br>LOPES<br>DE<br>BRITO   |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| FABIO 32905495855<br>KRETTLI<br>DOS<br>SANTOS |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| FABIO 32905495855<br>KRETTLI<br>DOS<br>SANTOS |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| FELIPE 35641059803<br>CRUZ                    |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| FELIPE 35641059803<br>CRUZ                    |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| FILOMENA 5350719831<br>PITTA<br>PECEGO        |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 165,70 ✓ |
| FILOMENA 5350719831<br>PITTA<br>PECEGO        |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 624,00 ✓ |
| GABRIELA 09479003813<br>VEL<br>KOS            |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |

| USUÁRIO CPF  | MATRÍCULA | FILIAL  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO                 | TOTAL    |
|--|-----------|---|--------------|--------|-------------------------|----------|
| GABRIELA09479003813<br>VEL<br>KOS                      |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 / |
| JANAINA 38970728821<br>GOMES<br>FERREIRA<br>LIMA       |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| JANAINA 38970728821<br>GOMES<br>FERREIRA<br>LIMA       |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 / |
| JEFFESON27747665830<br>SOARES<br>SILVA                 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| JEFFESON27747665830<br>SOARES<br>SILVA                 |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 / |
| JENNIFER42428848852<br>NOGUEIRA<br>ALVES               |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| JENNIFER42428848852<br>NOGUEIRA<br>ALVES               |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 / |
| KALLYNNB2523339889<br>DE<br>KASSIA<br>PINTO<br>LIBORIO |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| KALLYNNB2523339889<br>DE<br>KASSIA<br>PINTO<br>LIBORIO |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 / |

| USUÁRIO                               | CPF         | MATRÍCULA | FILIAL                                  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO              | TOTAL    |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---|--------------|--------|----------------------|----------|
| KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO         | 29564023823 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO         | 29564023823 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA                 | 40218842899 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| LUDMILLA DANTAS ROCHA                 | 40218842899 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00   |
| MARCELA MENINO RODRIGUES              | 40781906857 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| MARCELA MENINO RODRIGUES              | 40781906857 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 11420692810 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 11420692810 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 ✓ |

| USUÁRIO CPF                                     | MATRÍCULA | FILIAL                                  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO              | TOTAL    |
|---|-----------|---|--------------|--------|----------------------|----------|
| MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA 11616875801    |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA 11616875801    |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 / |
| MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO 44435805812 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO 44435805812 |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 / |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA 58752226468         |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 165,70 / |
| MARTA GOMES FARIAS DA SILVA 58752226468         |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 624,00 / |
| PEDRO PAULO DE LIMA NETO 46464078844            |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |
| PEDRO PAULO DE LIMA NETO 46464078844            |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO - RESTAURANTE | 660,00 / |
| RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS 38639196885      |           | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO - ALIMENTAÇÃO | 230,00 / |

| USUÁRIO CPF   | MATRÍCULA | FILIAL  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO                 | TOTAL    |
|---|-----------|---|--------------|--------|-------------------------|----------|
| RAQUEL 38639196885<br>SIDNEIA<br>SOARES<br>MEDEIROS |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| REGINA 10350898820<br>PINTO<br>PESSOA               |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| REGINA 10350898820<br>PINTO<br>PESSOA               |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| ROSELI 20485612844<br>GUIMARAES<br>DE<br>PAULA      |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| ROSELI 20485612844<br>GUIMARAES<br>DE<br>PAULA      |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| SARA 46697210893<br>ROLIM<br>MUNIZ                  |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| SARA 46697210893<br>ROLIM<br>MUNIZ                  |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| SILVANA 26554903801<br>SANTOS<br>LOPES              |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| SILVANA 26554903801<br>SANTOS<br>LOPES              |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |

| USUÁRIO CPF                                 | MATRÍCULA | FILIAL  | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | PRODUTO                 | TOTAL    |
|---|-----------|---|--------------|--------|-------------------------|----------|
| YASMIN 51748014889<br>FORTUNATO<br>TEIXEIRA |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| YASMIN 51748014889<br>FORTUNATO<br>TEIXEIRA |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |
| YONE 44866096896<br>ARAUJO<br>MORENO        |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60020  | SODEXO -<br>ALIMENTAÇÃO | 230,00 ✓ |
| YONE 44866096896<br>ARAUJO<br>MORENO        |           | INSTITUTO<br>OLGA KOS<br>DE<br>INCLUSAO<br>CULTURAL | GERAL        | 60021  | SODEXO -<br>RESTAURANTE | 660,00 ✓ |

## FATURA DE BENEFÍCIOS



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

|                      |                       |                            |                             |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Recibo N.<br>1143536 | Ref. RPS N.<br>878169 | Número da Nota<br>22810253 | Data Emissão:<br>22/02/2022 |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|

### TOMADOR

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

| DESCRIÇÃO  | QTD. | VL.<br>UNITÁRIO | VL.<br>TOTAL |
|--|------|-----------------|--------------|
| Vale Alimentação / Refeição / créditos eletrônicos diversos.<br>Adquiridos conforme pedido N. 918762 | 1    | 29.044,14       | 29.044,14    |



|                                   |                             |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TOTAL DOS BENEFÍCIOS<br>29.044,14 | TOTAL DOS SERVIÇOS<br>52,00 | TOTAL (R\$)<br>29.096,14 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|


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

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

Parágrafo 1º - O disposto neste artigo também alcança:

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

|  |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------|------|
|   |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA |                           |                                   | <b>Número da NFS-e</b><br><b>22810253</b>     |                                       |  |                  |      |
| <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e</b>   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Data e Hora da Emissão</b>  | 22/02/2022 04:51:01                                      | <b>Competência</b>   | 22/2/2022                 | <b>Código de Verificação</b>      | AB4WDZDBB                                     |                                       |   |                  |      |
| <b>Número do RPS</b>   | 878169   | <b>No. da NFS-e substituída</b>  |                           | <b>Local da Prestação</b>         | SANTO ANDRE - SP                              |                                       |   |                  |      |
| <b>Prestador de Serviço</b>  |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Razão Social/Nome</b>   |  | VIA NOVA SERVICOS EIRELI   |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Nome Fantasia</b>   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>CNPJ/CPF</b>  | 01.178.287/0001-07                                       | <b>Inscrição Municipal</b>   | 103866                    | <b>Município</b>                  | SANTO ANDRE - SP                              |                                       |   |                  |      |
| <b>Endereço e CEP</b>  | AVENIDA JOSÉ CABALLERO ,245 - VILA BASTOS CEP: 09040-210 |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Complemento</b>   |  | <b>Telefone</b>  | (11)4432-1355             | <b>e-mail</b>                     | atendimento.financeiro@vianovabeneficios.com. |                                       |   |                  |      |
| <b>Tomador de Serviço</b>  |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Razão Social/Nome</b>   |  | INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>CNPJ/CPF</b>  | 08.745.680/0001-84                                       | <b>Inscrição Municipal</b>   |                           | <b>Município</b>                  | SAO PAULO - SP                                |                                       |   |                  |      |
| <b>Endereço e CEP</b>  | AVENIDA SAO JOAO ,313 - CENTRO CEP: 01035-000            |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Complemento</b>   | 11 ANDAR   | <b>Telefone</b>  |                           | <b>e-mail</b>                     |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega de Vale Alimentacao / Refeicao solicitados pelo pedido N.918762. O valor dos benefícios corresponde a R\$ 29.044,14 e estão discriminados no recibo N. 1143536, totalizando R\$ 29.096,14. Cad PMSF 61217. Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - ( R\$ 9,36 ) |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| 17.03 / 17.03 / 829979916 - Planejamento, coordenação, programação ou organização administrativa   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Código da Obra</b>  |  |  | <b>Código ART</b>         |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Tributos Federais</b>   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| <b>PIS(R\$)</b>  | 0,00   | <b>COFINS(R\$)</b>   | 0,00                      | <b>IR(R\$)</b>                    | 0,00  | <b>INSS(R\$)</b>                      | 0,00  | <b>CSLL(R\$)</b> | 0,00 |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>  |  |  | <b>Outras Informações</b> |                                   | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>   |                                       |   |                  |      |
| <b>Valor do Serviço R\$</b>  |  | 52,00  |                           | <b>Natureza Operação</b>          |   | <b>Valor do Serviço R\$</b>           |   | 52,00            |      |
| <b>(-) Desconto Incondicionado</b>   |  | 0,00   |                           | 1-Tributação no município         |   | <b>(-) Deduções Permitidas em Lei</b> |   | 0,00             |      |
| <b>(-) Desconto Condicionado</b>   |  | 0,00   |                           | <b>Regime Especial Tributação</b> |   | <b>(-) Desconto Incondicionado</b>    |   | 0,00             |      |
| <b>(-) Retenções Federais</b>  |  | 0,00   |                           | 0-Nenhum                          |   | <b>Base de Cálculo</b>                |   | 52,00            |      |
| <b>(-) Outras Retenções</b>  |  | 0,00   |                           | <b>Opção Simples Nacional</b>     |   | <b>(x) Alíquota %</b>                 |   | 3,00             |      |
| <b>(-) ISSQN Retido</b>  |  | 0,00   |                           | 2 - Não                           |   | <b>ISSQN a Reter</b>                  |   | ( ) Sim (X) Não  |      |
| <b>(=) Valor Líquido R\$</b>   |  | 52,00  |                           | <b>Incentivador Cultural</b>      |   | <b>(=) Valor do ISSQN R\$</b>         |   | 1,56             |      |
|  |  |  |                           | 2-Não                             |   |                                       |   |                  |      |
| <b>Avisos</b>  |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.   |  |  |                           |                                   |   |                                       |   |                  |      |

|   |   |   |  |                            |
|---|---|---|--|----------------------------|
| <br>20220302u08745680000184   | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>                                   |   | Número da Nota<br><b>00002574</b>                    |                            |
|   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  |   | Data e Hora de Emissão<br><b>02/03/2022 19:29:09</b> |                            |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO<br/>TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b> |   | Data da Prestação<br><b>22/02/2022</b>               |                            |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |  |                            |
| Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>   |   |   |  |                            |
| CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b>   |   | Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> |  |                            |
| Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b>   |   |   |  |                            |
| Município: <b>São Paulo</b>   |   | UF: <b>SP</b>                           |  |                            |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |  |                            |
| CPF/CNPJ: <b>01.178.287/0001-07</b>   |   |   |  |                            |
| Nome/Razão Social: <b>VIA NOVA SERVICOS LTDA</b>  |   |   |  |                            |
| Endereço: <b>AV JOSE CABALLERO 245, CONJUNTO 22 - VILA BASTOS - CEP: 09040-210</b>  |   |   |  |                            |
| Município: <b>Santo André</b>   |   | UF: <b>SP</b>                           |  |                            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |   |  |                            |
| Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega de Vale Alimentação / Refeição solicitados pelo pedido N.918762. O valor dos benefícios corresponde a R\$ 29.044,14 e estão discriminados no recibo N. 1143536, totalizando R\$ 29.096,14. Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - ( R\$ 9,36 ) |   |   |  |                            |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52,00</b>  |   |   |  |                            |
| Código do Serviço<br><b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>  |   |   |  |                            |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>   | Base de Cálculo (R\$)<br><b>*</b>   | Alíquota (%)<br><b>*</b>                | Valor do ISS (R\$)<br><b>*</b>                       | ISS Retido ?<br><b>Não</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |  |                            |
| (1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 22810253; (3) Código de Verificação: 4R6P-YHDM; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;  |   |   |  |                            |

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:51  
699806998 SEGUNDA VIA 0153

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.427.000.070.539 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,95            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.F07.149.973.955.D5A |
|-----------------|-----------------------|

0199 INST TUTO 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 Fevereiro/2022

0329 PIETRO MORGADO

PIS: 21290955281

CBO:262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 427 - 8

C/C: 70.539-X

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | 2.269,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |             | 186,03    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |             | 13,42     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |             | 907,60    |

|                                     |                  |                |               |                |                      |                    |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1      ACP-49068 |                  |                |               |                | 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 | FG.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 do Funcionário  
*Pietro Morgado*  
 Data

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:48:10  
699806998 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.427.000.070.539 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.A96.30F.898.ADD.117 |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.121

R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

25 DE Janeiro DE 2022

Nome:

PIETRO MORGADO

CPF:

443.311.608-40



Assinatura

BANCO BRASIL AGENCIA 0427-8 C/C: 70.539-X

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:33  
699806998 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.712.000.106.858 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,95            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.994.AB3.E85.FE1.D78 |
|-----------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/2022

**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   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | 2.269,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |             | 186,03    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |             | 13,42     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |             | 907,60    |

Total de Vencimentos

2.269,00

Total de Descontos

1.107,05

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP-49049

Valor Líquido →

1.161,95

Salário Base  
2.269,00

Sal. Contr. INSS  
2.269,00

Base Cál. FGTS  
2.269,00

F.G.T.S do Mês  
181,52

Base Cál. IRRF  
2.082,97

Via do  
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Patricia Ronis de Godoy*  
Assinatura do Funcionário

Data

25/02/2022

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:40:52  
699806998 SEGUNDA VIA 0155

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.712.000.106.858 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.637.CA8.0DB.46D.2BB |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.108

R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

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

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

Nome:

CPF:

25 DE Janeiro DE 2022

PATRICIA RONIS DE GODOY

125.524.978-10



Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 0712-9 CONTA 106.858-X

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:03  
699806998 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.712.000.107.555 |
| VALOR TOTAL           | 1.754,30            |

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

CLIENTE: SARA ROLIM MUNIZ  
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 107.555-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.0AA.46C.E0A.AEB.9F1 |
|-----------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/2022

**0110 SARA ROLIM MUNIZ**

PIS: 16607049304

CBO:411010

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 17/05/2016

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 107555-1

| Data | Código | Descrição                            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|--------------------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais                         | 15,00    | DIAS       | 160,00        | 2.400,00    |           |
| 28   | 8870   | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 15,00    | DIAS       | 160,00        | 2.400,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.                             | 10,59    | VALOR      | 47,99         |             | 508,17    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda                     | 22,50    | VALOR      | 14,65         |             | 329,53    |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial                 | 1.920,00 | VALOR      | 1,00          |             | 1.920,00  |
| 28   | 0256   | Vale Transporte                      | 6,00     | AUTOMÁTICO | 48,00         |             | 288,00    |

|                      |                         |                       |                       |                       |                          |                             |                           |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 |                         |                       |                       |                       |                          | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |                         |                       |                       |                       |                          | 4.800,00                    | 3.045,70                  |
| ACP 48.952           |                         |                       |                       |                       |                          | <b>Valor Liquido</b> ➔      | <b>1.754,30</b>           |
|                      |                         |                       |                       |                       |                          |                             |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b> |                             |                           |
| 4.800,00             | 4.800,00                | 4.800,00              | 384,00                | 4.291,83              |                          |                             |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 25/02/2022  
 Sara Rolim Muniz  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

---

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:53:50  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.712.000.107.555 |
| VALOR TOTAL           | 352,00              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.E9C.DCE.7F5.3E9.443 |
|------------------|-----------------------|

---

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

RECIBO Nº 49.131R\$ 352,00

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X

PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO

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

CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

25 DE fevereiro DE 2022

Nome:

SARA ROLIM MUNIZ

CPF:

466.972.108-93

Sara Rolim Muniz

Assinatura

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

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32  
699806998 SEGUNDA VIA 0128

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.205.000.034.533 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,95            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.53E.BEE.483.79C.DCC |
|-----------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/2022

**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   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | <b>2.269,00</b> |               |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |                 |               |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |                 | <b>186,03</b> |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |                 | <b>13,42</b>  |
|      |        |                      |          |            |               |                 | <b>907,60</b> |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 25/02/2022

Assinatura do Funcionário

Data

|                      |                         |                       |                       |                       |                          |                             |                           |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 |                         |                       |                       | ACP-49064             |                          | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                      |                         |                       |                       |                       |                          | <b>2.269,00</b>             | <b>1.107,05</b>           |
|                      |                         |                       |                       |                       |                          | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.161,95</b>           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b> |                             |                           |
| <b>2.269,00</b>      | <b>2.269,00</b>         | <b>2.269,00</b>       | <b>181,52</b>         | <b>2.082,97</b>       |                          |                             |                           |

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:18  
699806998 SEGUNDA VIA 0172  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.205.000.034.533 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.33F.060.80E.ABE.BA1 |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.124R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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


25 DE Março DE 2022

Nome:

ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO

CPF:

322.183.358-08

  
Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 1205-X CONTA 34.533-4

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.504.000.019.724 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,95            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.01A.5B4.AC2.384.981 |
|------------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/2022

**0257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES**

PIS: 12969284229

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Cargo: COORDENADORAARTISTICA

Funcionário desde: 22/09/2020

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1504 - 0

C/C: 19724-6

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | 2.269,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s              | 8,20     | VALOR      | 22,69         |             |           |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |             |           |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |             |           |

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

|                                       |  |                  |                |                |                      |                   |                    |  |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| BANCO DO BRASIL SA 1 <b>ACP-49057</b> |  |                  |                |                | 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             |                   |                    |  |

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:23  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.504.000.019.724 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.121.69C.098.B97.251 |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.119

R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

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

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

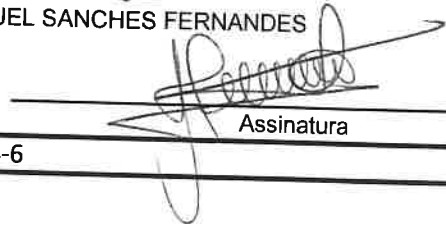
25 DE Janeiro DE 2022

Nome:

FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

CPF:

338.894.058-43



Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 1504-0 CONTA 19.724-6

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:02  
699806998 SEGUNDA VIA 0145

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.546.510.021.789 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,95            |

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

CLIENTE: JULIANA RODRIGUES SANTOS  
AGENCIA: 1546-6 CONTA: 510.021.789-4

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.998.000.009.585

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.91F.C4A.FC9.837.25C |
|------------------|-----------------------|

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



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal Fevereiro/2022

**0328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS**

PIS: 21311220978

CBO:234915

*Poupança*

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   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | 2.269,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |             | 186,03    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |             | 13,42     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |             | 907,60    |

*Poupança*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

|                      |            |                    |          |
|----------------------|------------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 2.269,00   | Total de Descontos | 1.107,05 |
| Valor Líquido        | ⇒ 1.161,95 |                    |          |

BANCO DO BRASIL SA 1 *ACP-49066*

|              |                  |                |               |                |                   |
|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 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       |                   |

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:49:27  
699806998 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.546.510.021.789 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

\*\*\*\*\* 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 | 3.CC9.FA8.49B.C90.0F6 |
|-----------------|-----------------------|

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

RECIBO Nº 49.123R\$ 321,30RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE


TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 25 DE Janeiro DE 2022  
Nome: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 322.145.348-57  
Assinatura

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

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:37  
699806998 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| 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 | E.2A6.AE0.30B.925.695 |
|-----------------|-----------------------|



**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 Fevereiro/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     |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | <b>2.269,00</b> |               |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |                 | <b>186,03</b> |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |                 | <b>13,42</b>  |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |                 | <b>907,60</b> |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

|                                    |                         |                       |                       |                       |                             |                           |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL 1 <i>ACP-49069</i> |                         |                       |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                                    |                         |                       |                       |                       | 2.269,00                    | 1.107,05                  |
|                                    |                         |                       |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ⇨      | <b>1.161,95</b>           |
| <b>Salário Base</b>                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>    |                           |
| 2.269,00                           | 2.269,00                | 2.269,00              | 181,52                | 2.082,97              |                             |                           |

*25/02/2022*

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:39  
699806998 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.552.000.022.618 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

CLIENTE: RICARDO ALVES JANUARIO  
AGENCIA: 1552-0 CONTA: 22.618-1  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.B01.13A.8E2.74C.31B |
|-----------------|-----------------------|



RECIBO Nº 49.128

R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 25 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

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:13  
699806998 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| 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 | 0.29A.54C.370.656.393 |
|-----------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/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                   |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 79,93         | 2.398,00    | 197,64<br>22,23<br>1.199,00 |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,24     | VALOR      | 23,99         |             |                             |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 2,96          |             |                             |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 1.199,00 | VALOR      | 1,00          |             |                             |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data: 22/02/2022  
 Assinatura do Funcionário: *Aline Bergamo Prier de Saone*

|                                       |                  |                |                |                |                      |                    |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1      ACP - 49060 |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                       |                  |                |                |                | 2.398,00             | 1.418,87           |
|                                       |                  |                |                |                | 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       |                      |                    |

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:52:16  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.553.000.029.665 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.7BD.611.E27.414.056 |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.129

R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE  
TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 25 DE Janeiro DE 2022  
Nome: ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE  
CPF: 008.704.320-36

*Aline Bergamo Prier de Saone*

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 1553-9 CONTA 29.665-1

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:48  
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 | 25/02/2022          |
| 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 | 7.5C6.A90.60D.FB8.891 |
|------------------|-----------------------|

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 Fevereiro/2022

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.Unif./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,83         | 2.269,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |             | 186,03    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |             | 13,42     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |             | 907,60    |

|                                       |                         |                       |                      |                       |                             |                           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                       |                         |                       |                      |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                                       |                         |                       |                      |                       | 2.269,00                    | 1.107,05                  |
| BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-49070</i> |                         |                       |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➔      | <b>1.161,95</b>           |
| <b>Salário Base</b>                   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.TS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>    |                           |
| 2.269,00                              | 2.269,00                | 2.269,00              | 181,52               | 2.082,97              |                             |                           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Gabriel Sousa Domingues*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:50:49  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.815.000.039.868 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.7AE.C32.B2B.918.CDF |
|-----------------|-----------------------|

|  |
|--|
| RECIBO Nº <u>49.126</u>  |
| R\$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">321,30</span>   |
| RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  |
| A IMPORTÂNCIA DE   |
| TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS   |
| *****  |
| PROVENIENTE DE   |
| VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - COREOGRAFO<br>PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO<br>APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16<br>CONTA 9585-0 |
| Para maior clareza firmo o presente  |
| São Paulo <u>25</u> DE <u>Janeiro</u> DE 2022  |
| Nome: GABRIEL SOUSA DOMINGUES  |
| CPF: 465.615.668-07  |
| <br>Assinatura   |
| BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 2815-0 C/C 39.868-3  |

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23  
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 | 25/02/2022          |
| 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 | 7.C9F.F57.372.4D6.043 |
|-----------------|-----------------------|

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 Fevereiro/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 |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | 2.269,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |             | 186,03    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |             | 13,42     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |             | 907,60    |

|                                       |                         |                       |                       |                       |                             |                           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-49073</i> |                         |                       |                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                                       |                         |                       |                       |                       | 2.269,00                    | 1.107,05                  |
|                                       |                         |                       |                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡      | <b>1.161,95</b>           |
| <b>Salário Base</b>                   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Via do Empregador</b>    |                           |
| 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

Data

*22/02/2022*

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:53:11  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.052.000.029.800 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.EC7.09A.129.BCA.47E |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.130R\$ 321,30RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

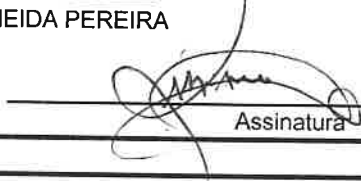
25 DE Março DE 2022

Nome:

FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA

CPF:

341.643.778-01

  
Assinatura

BRASIL AGENCIA 13052-X C/C 29.800-X

3052-X

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:46  
699806998 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| 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 | 8.A95.175.D60.3B4.345 |
|------------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/2022

**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   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 75,63         | <b>2.269,00</b> |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 8,20     | VALOR      | 22,69         |                 | 186,03    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 1,79          |                 | 13,42     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 907,60   | VALOR      | 1,00          |                 | 907,60    |

|                      |           |                      |          |                    |          |
|----------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 | ACP-49063 | Total de Vencimentos | 2.269,00 | Total de Descontos | 1.107,05 |
|                      |           | Valor Líquido        | ⇒        |                    | 1.161,95 |
| Salário Base         | 2.269,00  | Sal. Contr. INSS     | 2.269,00 | Base Cál. FGTS     | 2.269,00 |
|                      |           | F.G.T.S do Mês       | 181,52   | Base Cál. IRRF     | 2.082,97 |
|                      |           | Via do Empregador    |          |                    |          |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 25/02/2022  
 Data  
 Assinatura do Funcionário  
*Rafaela Oliveira Castro*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381017432218701  
10/03/2022 17:53:05

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:40:08  
699806998 SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.327.000.033.532 |
| VALOR TOTAL           | 321,30              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.2BD.B0A.9D2.4CD.260 |
|-----------------|-----------------------|

RECIBO Nº 49.106

R\$ 321,30

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL  
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E VINTE UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

Nome:

CPF:

25 DE Severina DE 2022  
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO  
472.066.388-56

Rafaela Oliveira Castro

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3327-8 CONTA 33.532-0

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:48  
699806998 SEGUNDA VIA 0151

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.327.000.034.657 |
| VALOR TOTAL           | 1.662,94            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.EC2.9D0.91C.DCC.90B |
|------------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/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 |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 118,13        | 3.544,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n.s.s.             | 9,43     | VALOR      | 35,41         |             | 333,87    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 15,00    | VALOR      | 8,41          |             | 126,21    |
| 28   | 0981   | Desc.adiant.salarial | 1.417,60 | VALOR      | 1,00          |             | 1.417,60  |
| 28   | 8069   | Horas Faltas Parcial | 0,21     | HORAS      | 16,10         |             | 3,38      |

|                      |                  |                |               |                |                   |                      |                    |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 |                  |                |               |                |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                      |                  |                |               |                |                   | 3.544,00             | 1.881,06           |
|                      |                  |                |               |                |                   | Valor Líquido →      | 1.662,94           |
| Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |                      |                    |
| 3.544,00             | 3.540,62         | 3.540,62       | 283,24        | 3.206,75       |                   |                      |                    |

*APR 48.953*

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 25/02/2022

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28  
699806998 SEGUNDA VIA 0133

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.424.000.029.908 |
| VALOR TOTAL           | 979,13              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.BB1.B00.A1E.0BA.1BE |
|-----------------|-----------------------|

**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 Fevereiro/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 |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28   | 8781   | Dias Normais         | 30,00    | DIAS       | 79,93         | 2.398,00    |           |
| 28   | 0998   | I.n s.s.             | 8,24     | VALOR      | 23,99         |             | 197,64    |
| 28   | 0999   | Imposto De Renda     | 7,50     | VALOR      | 2,96          |             | 22,23     |
| 28   | 0981   | Desc.adiant salarial | 1.199,00 | VALOR      | 1,00          |             | 1.199,00  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
*Lucia Dias Mendes*  
 Data 15/02/2022

|                      |                  |                      |                |                    |                   |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL SA 1 | ACP-49055        | Total de Vencimentos |                | Total de Descontos |                   |
|                      |                  | 2.398,00             |                | 1.418,87           |                   |
|                      |                  | 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           |                   |